

中華民國114年06月份

主辦會計人員 羅淑卿

機關長官 吳忠聖

## 目 次

甲、預算執行報表			
壹、主要表			
一、歲入累計表	第	1頁至第	2頁
二、經費累計表	第	3頁至第	10頁
貳、附屬表			
一、歲出用途別累計表	第	11頁至第	16頁
二、繳付公庫數分析表	第	17頁至第	17頁
三、公庫撥入數分析表	第	18頁至第	19頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第	20頁至第	20頁
二、收入支出表	第	21頁至第	21頁
貳、附屬表			
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第	22頁至第	23頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	24頁至第	25頁

## 歲入累計表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
01				01020000000 稅課收入	3, 060, 000	3, 060, 000	3, 060, 000	-42, 060		-1, 769, 991
<u> </u>					-			1, 290, 009		
	17			01020521700	3, 060, 000	3, 060, 000	3, 060, 000	-42, 060		-1, 769, 991
				統籌分配稅	_			1, 290, 009		
		02		01020521702	3, 060, 000	3, 060, 000	3, 060, 000	-42, 060		-1, 769, 991
				特別統籌	-			1, 290, 009		
05				05020000000	956, 000	956, 000	470, 000	153, 192		253, 806
				規費收入	=			723, 806		
	03			05020520300	956, 000	956, 000	470, 000	153, 192		253, 806
				使用規費收入	-			723, 806		
		03		05020520303	1,000	1,000	-	82		- 1,300
				資料使用費	-			1, 300		
		06		05020520306	955, 000	955, 000	470, 000	153, 110		252, 506
				場地設施使用費	-			722, 506		
07				07020000000	73, 000	73, 000	61,000	83, 716		22, 716
				財產收入	-			83, 716		
	01			07020520100	20,000	20,000	10,000	37, 731		27, 731
				財産孳息	-			37, 731		
		01		07020520101	20,000	20,000	10,000	37, 731		- 27, 731
				利息收入	-			37, 731		
	05			07020520500	53, 000	53, 000	51, 000	45, 985		-5, 015
				廢舊物資售價	_			45, 985		
		01		07020520501	53, 000	53, 000	51,000	45, 985		-5,015
				廢舊物資售價	=			45, 985		
09				09020000000	1, 724, 000	1, 724, 000	1, 500, 000	-		750
				補助及協助收入		,,	, ,	1, 499, 250		
	01			09020520100	1, 724, 000	1, 724, 000	1,500,000	-		750
	**			上級政府補助收入		1, 121, 000	1, 300, 000	1, 499, 250		

## 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	預 算	數		執	<b>數</b>	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減数
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	ガ au-a // (4)=(2)+(3)-(1)
		02		09020520102	1, 724, 000	1, 724, 000	1, 500, 000	-	-	-750
				計畫型補助收入	=			1, 499, 250		
12				12020000000	2, 000	2, 000	1,000	=	=	606
<u> </u>				其他收入	_			1,606		
	02			12020520200	2, 000	2, 000	1,000	=	=	606
<u> </u>				雜項收入	_			1,606		
		01		12020520201	=	=	_	=	=	606
<u> </u>				收回以前年度歲出	_			606		
		10		12020520210	2, 000	2, 000	1,000	=	=	-
				其他雜項收入	_			1,000		
				經常門合計	5, 815, 000	5, 815, 000	5, 092, 000	194, 848	=	-1, 493, 613
					=			3, 598, 387		
				總計	5, 815, 000	5, 815, 000	5, 092, 000	194, 848	=	-1, 493, 613
								3, 598, 387		

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	<b>小在几分</b> 松	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	助	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702052010000	61, 263, 000	-	61, 263, 000	38, 794, 000	4, 357, 732	3, 018, 743
				一般行政	_	-			35, 775, 257	
					-	-			=	34, 800
					_	-				
	01			3702052010100	61, 263, 000	-	61, 263, 000	38, 794, 000	4, 357, 732	3, 018, 743
				行政管理	-	-			35, 775, 257	
					-	-			-	34, 800
					-	=				
			10	100000	51, 553, 000	-	51, 553, 000	33, 200, 000	3, 340, 008	1, 909, 369
				人事費	-	-			31, 290, 631	
					-	=			-	-
					-	=				
			20	200000	9, 692, 000	-	9, 692, 000	5, 582, 000	1, 017, 724	1, 105, 374
				業務費	-	-			4, 476, 626	
					-	=			-	34, 800
					-	=				
			40	400000	18, 000	-	18, 000	12,000	-	4, 000
				獎補助費	-	-			8, 000	
					-	-			-	-
					-	=				
05				3702052050000	42, 789, 000	=	42, 789, 000	22, 405, 000	2, 910, 913	3, 365, 903
				區公所業務	-	-			19, 039, 097	
					-	-			=	_
					_	=				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	Eh	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	分町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702052050100	41, 380, 000	-	41, 380, 000	21, 923, 000	2, 853, 303	3, 232, 998
				民政業務	_	=			18, 690, 002	
					_	_			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	83, 000	-	83, 000	41, 000	=	10, 400
				八ず貝	=	-			30, 600	
					=	=			_	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29, 616, 000		29, 616, 000	15, 916, 000	1, 773, 805	2, 833, 986
				X40 X	-	_			13, 082, 014	
					-	-			_	_
-			10	400000	11, 681, 000	=	11, 681, 000	5, 966, 000	1 070 400	388, 612
			40	400000 獎補助費	11, 681, 000	-	11,081,000	5, 900, 000	1, 079, 498	388, 012
					_	_			5, 577, 388	
					_	_				
-	02			3702052050200	962, 000		962, 000	277, 000	19, 950	126, 133
	02			<b>經建業務</b>	902, 000		902, 000	211,000	150, 867	120, 100
					_	_			-	
						=				
			10	100000	10,000	_	10, 000	_	_	
			10	人事費	-		10, 000	-	_	
					_	_			-	=
					_	_				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
叔	垻	Н	ξh	代物及石裡	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	952, 000	=	952, 000	277, 000	19, 950	126, 133
				業務費	=	=			150, 867	
					=	=			-	-
					-					
	03			3702052050300 人文業務	447, 000	-	447, 000	205, 000	37, 660	6, 772
				八人 <del>** 40</del>	=	=			198, 228	
					-				-	=
			00	200000	-		120,000	100.000	27.000	FFO
			20	200000 業務費	432, 000	=	432, 000	196, 000	37, 660 195, 228	772
					_				190, 228	_
-		<u> </u>	40	400000	15, 000		15, 000	9, 000	_	6, 000
			10	獎補助費	-		10,000	5,000	3,000	0,000
					_				-	=
					_					
98				3702052980000	300, 000	=	300,000	-	_	-
				第一預備金	-				_	
					-	-			_	=
					-	=				
	01			3702052980100	300, 000	=	300, 000	-	_	-
				第一預備金	-	-				
						=			_	=
						-				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	**	,	**	小亚口力松	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			60	600000	300, 000	-	300,000	-	-	=
				預備金	-	-			_	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302052020000 社政業務	34, 712, 000	-	34, 712, 000	306, 000	79, 985	16, 827
				7-1-1×1 未 4方	=	=			289, 173	
					-	=			_	-
					-	-	21.712.222			
	01			6302052020100 社會福利	34, 712, 000	-	34, 712, 000	306, 000	79, 985	16, 827
					-	-			289, 173	
					-	-			_	_
		-	10	100000	19,000	=	19,000			
			10	人事費	19, 000	-	19,000	- -	_	_
					-	-			-	
					-	-				
-		-	20	200000	1, 165, 000	_	1, 165, 000	306, 000	79, 985	16, 827
			20	業務費	1, 103, 000	=	1, 105, 000	500, 000	289, 173	10, 627
									209, 170	
					_	_				
-		+	40	400000	33, 528, 000		33, 528, 000		_	
			40	獎補助費	33, 326, 000		55, 526, 000	_		
					_	_		-	_	
					_	_				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	- B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
*4	項	12	節	北京 12 分類	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 合計 (1)	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備		(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	139, 064, 000	=	139, 064, 000	61, 505, 000	7, 348, 630	6, 401, 473
					-	=			55, 103, 527	
					_	=			-	34, 800
					_	-				
01				3702052010000	100,000	-	100,000	100, 000	-	100,000
				一般行政	-	=			-	
					-	=			-	-
					_					
	01			3702052010100 行政管理*	100,000	=	100, 000	100,000	-	100, 000
				们政官理*	-	_		-	-	
					-				_	=
					-	=				
			30	300000 設備及投資*	100, 000	-	100, 000	100, 000	_	100,000
				以所及证券:	-				-	
					-				-	=
00				070007000000	4.750.000		4.550.000	4 000 000	1 200 705	1 051 005
90				3702052900000 一般建築及設備	4, 750, 000	=	4, 750, 000	4, 600, 000	1, 390, 785	1, 851, 607
					=				2, 748, 393	
					_	_				
-	01	-	+-	3702052900100	4, 750, 000		4, 750, 000	4, 600, 000	1, 390, 785	1,851,607
	01			- 3102032900100 - 般建築及設備*	4, 100, 000		4, 130, 000	4, 000, 000	2, 748, 393	1,651,007
								-	2, 140, 393	=
					_					
					=	=				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數	
+4	-25		t.K	N 15 7 19 160	預算追加(減)數	經費流用數	合計	A+4	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
			30	300000	4, 750, 000	-	4, 750, 000	4, 600, 000	1, 390, 785	1, 851, 607	
				設備及投資*	=	=			2, 748, 393		
					-	-			=	=	
					_	-					
				資本門合計	4, 850, 000	-	4, 850, 000	4, 700, 000	1, 390, 785	1, 951, 607	
					-	=			2, 748, 393		
					_	_			=	=	
				선수 જ BB A N	142.014.000	-	140 014 000	66 005 000	0.700.415	0.050.000	
				經資門合計	143, 914, 000	-	143, 914, 000	66, 205, 000	8, 739, 415 57, 851, 920	8, 353, 080	
					_	-		-	51, 851, 920	34, 800	
										34, 600	
09				7602052090000	5, 914, 325		5, 914, 325	5, 914, 325	833, 812	_	
00				公務人員退休及撫卹給付	-		0, 014, 020	0, 014, 020	5, 914, 325		
					_	<u>:</u> -		-	-		
					_	_					
	01			7602052090100	5, 914, 325	_	5, 914, 325	5, 914, 325	833, 812	=	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			5, 914, 325		
					_	-			-	-	
					-	_					
			10	100000	5, 914, 325	-	5, 914, 325	5, 914, 325	833, 812	-	
				人事費	-	=			5, 914, 325		
					-	-		Ţ	-	-	
					_	-					

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25		r.k	<b>小亚</b> 7 万 亿	預算追加(減)數	經費流用數	ا د ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
10				7602052100000	30,000	=	30,000	30,000	=	=
				公務人員各項補助及慰問金	=	=			30, 000	
					-				-	=
					-	=				
	01			7602052100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	=	30,000	30, 000	-	-
					-				30, 000	
					_	=			_	-
-		-	10	100000	30,000		30,000	30, 000		
			10	人事費	-		50,000	30,000	30,000	
					_	=			-	
					_					
09				8902052090000	319, 750	_	319, 750	319, 750	224, 850	-
				公務人員各項補助及慰問金	_	_			319, 750	
					-				-	=
					-	=				
	02			8902052090200	319, 750	-	319, 750	319, 750	224, 850	=
				公務人員各項補助	-	-			319, 750	
					-	=			-	-
					-	=				
			10	100000 人事費	319, 750	=	319, 750	319, 750	224, 850	=
				八尹貝	_				319, 750	
					-	-			_	=
					-	-				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	15	13	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	項	目	印	代购及石棚	第一預備金	調整待遇準備	合町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	6, 264, 075	=	6, 264, 075	6, 264, 075	1, 058, 662	-
					-	-			6, 264, 075	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	150, 178, 075	-	150, 178, 075	72, 469, 075	9, 798, 077	8, 353, 080
					-	-			64, 115, 995	
					-	-			-	34, 800
					-	-				

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

田公田村口	業務計畫或工作計畫名稱						
用途別科目	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務			
1000 人事費	31, 290, 631	30, 600					
1015 法定編制人員待遇	19, 216, 092						
1025 技工及工友待遇	477, 193						
1030 獎金	7, 474, 604						
1035 其他給與	190, 400	30, 600					
1045 退休退職給付							
1050 退休離職儲金	2, 111, 950						
1055 保險	1, 820, 392						
2000 業務費	4, 476, 626	13, 082, 014	150, 867	195, 228			
2003 教育訓練費	17, 153						
2006 水電費	485, 056	111, 371					
2009 通訊費	153, 610	83, 490					
2018 資訊服務費	7, 600						
2024 稅捐及規費	22, 400						
2027 保險費	33, 373	2, 832, 596					
2033 約用人員酬金	2, 515, 200						
2036 按日按件計資酬金	6,000	327, 395					
2051 物品	286, 281	57, 581					
2054 一般事務費	380, 859	9, 022, 202	150, 867	191, 928			
2063 房屋建築養護費	271, 212	338, 169					
2066 車輛及辦公器具養護費	6, 060						
2069 設施及機械設備養護費	193, 265	300, 910					
2072 國內旅費	3, 800	8, 300		3, 300			
2093 特別費	94, 757						

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

田火田村口		業務計畫或コ	二作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費 3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	8, 000	5, 577, 388		3, 000
4040 對國內團體之捐助		110,000		,,,,,
4085 獎勵及慰問				3, 000
4090 其他補助及捐助	8,000	5, 467, 388		
合計	35, 775, 257	18, 690, 002	150, 867	198, 228

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第13頁

單位:新臺幣元

II A DA O	業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金				
1000 人事費			5, 914, 325	30, 000				
1015 法定編制人員待遇								
1025 技工及工友待遇								
1030 獎金			77, 641					
1035 其他給與				30, 000				
1045 退休退職給付			5, 836, 684					
1050 退休離職儲金								
1055 保險								
2000 業務費		289, 173						
2003 教育訓練費								
2006 水電費								
2009 通訊費								
2018 資訊服務費								
2024 稅捐及規費								
2027 保險費								
2033 約用人員酬金		262, 551						
2036 按日按件計資酬金								
2051 物品								
2054 一般事務費		26, 622						
2063 房屋建築養護費								
2066 車輛及辦公器具養護費								
2069 設施及機械設備養護費								
2072 國內旅費								
2093 特別費								

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

田公园村口	業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金				
3000 設備及投資	2, 748, 393							
3015 公共建設及設施費	2, 723, 904							
3030 資訊軟硬體設備費	24, 489							
4000 獎補助費								
4040 對國內團體之捐助								
4085 獎勵及慰問								
4090 其他補助及捐助								
合計	2, 748, 393	289, 173	5, 914, 325	30,000				

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

田公司付口		業務計畫或コ	<b>二作計畫名稱</b>	
用途別科目	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	319, 750	37, 585, 306		
1015 法定編制人員待遇		19, 216, 092		
1025 技工及工友待遇		477, 193		
1030 獎金		7, 552, 245		
1035 其他給與	319, 750	570, 750		
1045 退休退職給付		5, 836, 684		
1050 退休離職儲金		2, 111, 950		
1055 保險		1, 820, 392		
2000 業務費		18, 193, 908		
2003 教育訓練費		17, 153		
2006 水電費		596, 427		
2009 通訊費		237, 100		
2018 資訊服務費		7, 600		
2024 稅捐及規費		22, 400		
2027 保險費		2, 865, 969		
2033 約用人員酬金		2, 777, 751		
2036 按日按件計資酬金		333, 395		
2051 物品		343, 862		
2054 一般事務費		9, 772, 478		
2063 房屋建築養護費		609, 381		
2066 車輛及辦公器具養護費		6, 060		
2069 設施及機械設備養護費		494, 175		
2072 國內旅費		15, 400		
2093 特別費		94, 757		

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

田公別和日		業務計畫或工	二作計畫名稱	
用途別科目	公務人員各項補助	合計		
3000 設備及投資		2, 748, 393		
3015 公共建設及設施費		2, 723, 904		
3030 資訊軟硬體設備費		24, 489		
4000 獎補助費		5, 588, 388		
4040 對國內團體之捐助		110,000		
4085 獎勵及慰問		3, 000		
4090 其他補助及捐助		5, 475, 388		
合計	319, 750	64, 115, 995		

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

				加		項		<b>繳付公庫數</b>	
-E 17	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	<b> </b>			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計	3, 598, 387	0	0	0	0	0	0	0	3, 598, 387
本年度	3, 598, 387	0	0	0	0	0	0	0	3, 598, 387
01170200 特別統籌	1, 290, 009	0	0	0	0	0	0	0	1, 290, 009
05030300 資料使用費	1, 300	0	0	0	0	0	0	0	1, 300
05030600 場地設施使用費	722, 506	0	0	0	0	0	0	0	722, 500
07010100 利息收入	37, 731	0	0	0	0	0	0	0	37, 731
07050100 廢舊物資售價	45, 985	0	0	0	0	0	0	0	45, 985
09010200 計畫型補助收入	1, 499, 250	0	0	0	0	0	0	0	1, 499, 250
12020100 收回以前年度歲出	606	0	0	0	0	0	0	0	606
12021000 其他雜項收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1, 000

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	且	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計		64, 115, 995	34, 800	0	0	150, 000	0	0	0	0	1, 290, 009	63, 010, 786	8, 168, 280
本年度		64, 115, 995	34, 800	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	64, 300, 795	8, 168, 280
一、本年度經費		57, 851, 920	34, 800	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	58, 036, 720	8, 168, 280
0137010100 行政管理		35, 775, 257	34, 800	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	35, 960, 057	2, 833, 943
0137010100* 行政管理		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100, 000
0137050100 民政業務		18, 690, 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18, 690, 002	3, 232, 998
0137050200 經建業務		150, 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150, 867	126, 133
0137050300 人文業務		198, 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198, 228	6, 772
0137900100* 一般建築及設備		2, 748, 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 748, 393	1, 851, 607
0463020100 社會福利		289, 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289, 173	16, 827

## 公庫撥入數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	.項	公庫撥入數	
	歲出實現數					退還收入			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
二、統籌科目	6, 264, 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 264, 075	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5, 914, 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 914, 325	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30, 000	0
0989090200 公務人員各項補助	319, 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319, 750	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 290, 009	-1, 290, 009	0
1130205201 辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」臺中市東區樂業路67巷等 5件道路改善工程經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 290, 009	-1, 290, 009	0

## 平衡表 中華民國114年6月30日

頁數:第 20 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	269, 557, 128	負債	11, 826, 357
流動資產	10, 977, 357	流動負債	10, 651, 830
專戶存款	10, 792, 557	應付代收款	10, 651, 830
零用金	150,000	其他負債	1, 174, 527
預付款	34, 800	存入保證金	1, 174, 527
固定資產	257, 542, 471	淨資產	257, 730, 771
土地	150, 941, 161	資產負債淨額	257, 730, 771
房屋建築及設備	129, 916, 390	資產負債淨額	257, 730, 771
累計折舊-房屋建築及設備	-26, 170, 739		
機械及設備	7, 434, 784		
累計折舊-機械及設備	-6, 358, 869		
交通及運輸設備	4, 405, 737		
累計折舊-交通及運輸設備	-4, 086, 592		
雜項設備	6, 605, 350		
累計折舊-雜項設備	-5, 144, 751		
其他資產	1, 037, 300		
暫付款	1, 033, 800		
存出保證金	3, 500		
合 計	269, 557, 128	合 計	269, 557, 128
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	_
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	_
債權憑證	_	<b>待抵銷債權憑證</b>	_

# 臺中市東區區公所 收入支出表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

1) D 4 160	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	10, 124, 652	67, 229, 543
公庫撥入數	9, 737, 637	63, 010, 786
稅課收入	-42,060	1, 290, 009
規費收入	153, 192	723, 806
財產收益	83, 716	83, 716
補助及協助收入	0	1,499,250
其他收入	192, 167	621, 976
支出	10, 292, 260	68, 239, 761
繳付公庫數	194, 848	3, 598, 387
人事支出	4, 398, 670	37, 585, 306
業務支出	4, 319, 909	19, 627, 803
獎補助支出	1, 079, 498	5, 588, 388
財產損失	0	12, 588
折舊、折耗及攤銷	299, 335	1, 827, 289
收支餘絀	-167, 608	-1,010,218

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本 <sup>6</sup>		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT B	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	151, 744, 327	0	0	803, 166	0	150, 941, 161
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	129, 916, 390	-25, 002, 626	0	0	-1, 168, 113	103, 745, 651
機械及設備	7, 441, 883	-6, 380, 626	285, 090	292, 189	21, 757	1, 075, 915
交通及運輸設備	5, 074, 822	-4,699,989	52, 000	721, 085	613, 397	319, 145
雜項設備	6, 543, 029	-5,096,555	307, 769	245, 448	-48, 196	1, 460, 599
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	300, 720, 451	-41, 179, 796	644, 859	2, 061, 888	-581, 155	257, 542, 471
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	300, 720, 451	-41, 179, 796	644, 859	2, 061, 888	-581, 155	257, 542, 471

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」644,859元=預算採購增加金額24,489元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額620,370元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定 資產轉正等增減金額0元。

- 二、設備及投資預算執行增加金額2,748,393元=本年度預算執行金額2,748,393元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額24,489元較設備及投資預算執行增加金額2,748,393元減少2,723,904元,係(1)墊付案-臺中市東區樂業路67巷等3件道路改善工程經費預算轉正,惟實際購置交通椎等防護工具及刨鋪道路等不具經濟效益計1,290,009元。(2)114年度區里小型建設工程係以設備及投資預算支應,惟實際屬刨鋪道路及購置印表機耗材等不具經濟效益計1,433,895元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額620,370元,係應付代收款出帳取得財產所有權620,370元。

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 24 頁 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3, 598, 387	63, 631, 156	67, 229, 543	收入
		63, 010, 786	63, 010, 786	公庫撥入數
稅課收入	1, 290, 009		1, 290, 009	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	723, 806		723, 806	規費收入
信託管理收入				
財產收入	83, 716		83, 716	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1, 499, 250		1, 499, 250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,606	620, 370	621, 976	其他收入
歲出	64, 115, 995	4, 123, 766	68, 239, 761	支出
		3, 598, 387	3, 598, 387	繳付公庫數
人事費	37, 585, 306		37, 585, 306	人事支出
業務費	18, 193, 908	1, 433, 895	19, 627, 803	業務支出
獎補助費	5, 588, 388		5, 588, 388	獎補助支出
設備及投資	2, 748, 393	-2, 748, 393		
		12, 588	12, 588	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1, 827, 289	1, 827, 289	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60, 517, 608	59, 507, 390	-1, 010, 218	收支餘絀

### 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

#### 備註(調整數差異說明)

- 1. 公庫撥入數調整數63,010,786元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 其他收入調整數620, 370元=應付代收款出帳取得財產所有權620, 370元。
- 3. 繳付公庫數調整數3,598,387元,詳繳付公庫數分析表。
- 4. 業務支出調整數-1, 433, 895元=屬設備及投資惟不列為固定資產-1, 433, 895元。(114年度區里小型建設工程係以設備及投資預算支應,惟實際屬刨鋪道路及購置印表機耗材等不具經濟效益計1, 433, 895元)
- 5. 設備及投資調整數-2,748,393元,詳歲出用途別累計表。
- 6. 財產損失調整數12,588元,係固定資產報廢損失。
- 7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,827,289元=固定資產提列折舊數1,827,289元。