會計月報

中華民國114年09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9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	且	預 第	數		<b>執</b> 行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	송計	系計分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配设置减减 (4)=(2)+(3)-(1)
01				01020000000 稅課收入	3, 060, 000	3, 060, 000	3, 060, 000	=	-	-1, 769, 991
<u> </u>					-			1, 290, 009		
	17			01020521700	3, 060, 000	3, 060, 000	3, 060, 000	_	-	-1, 769, 991
				統籌分配稅	-			1, 290, 009		
		02		01020521702	3, 060, 000	3, 060, 000	3, 060, 000	=	=	-1, 769, 991
				特別統籌	-			1, 290, 009		
05				05020000000	956, 000	956, 000	803, 000	110, 926	-	137, 846
				規費收入	_			940, 846		
	03			05020520300	956, 000	956, 000	803, 000	110, 926	=	137, 846
				使用規費收入	_			940, 846		
		03		05020520303	1,000	1,000	1,000	6	-	350
				資料使用費	_			1, 350		
		06		05020520306	955, 000	955, 000	802, 000	110, 920	-	137, 496
				場地設施使用費	_			939, 496		
07	Ì			07020000000	73, 000	73, 000	61,000	-	-	22, 716
				財產收入	-			83, 716		
	01			07020520100	20,000	20, 000	10,000	-	-	27, 731
				財產孳息		·		37, 731		
		01		07020520101	20, 000	20,000	10,000	_	-	27, 731
				利息收入		,	´	37, 731		,
$\vdash$	05			07020520500	53, 000	53, 000	51,000	, _	-	-5, 015
				廢舊物資售價	-	,		45, 985		,,,,,,
$\vdash$		01		07020520501	53, 000	53, 000	51,000	, _	-	-5, 015
				廢舊物資售價		33, 333	51, 555	45, 985		5, 115
09				09020000000	1, 724, 000	1, 724, 000	1, 724, 000	-	-	-500
"				補助及協助收入	1, 124, 000	1, 124, 000	1, 124, 000	1, 723, 500		300
$\vdash$	01			09020520100	1, 724, 000	1, 724, 000	1, 724, 000	1, 120, 300		-500
	01			上級政府補助收入	1, 124, 000	1, 124, 000	1, 124, 000	1, 723, 500		-500
_	<u> </u>	l						1, 120, 500		

報表編號: arf50 列印日期:114/10/8

# 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	· B	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)
		02		09020520102	1, 724, 000	1, 724, 000	1, 724, 000	-	_	-500
				計畫型補助收入	-			1, 723, 500		
12				12020000000	2, 000	2,000	1,000	250	-	1,056
				其他收入	-			2, 056		
	02			12020520200	2, 000	2,000	1,000	250	-	1, 056
				雜項收入	-			2, 056		
		01		12020520201	-	-	-	-	-	606
				收回以前年度歲出	-			606		
		10		12020520210	2, 000	2,000	1,000	250	-	450
				其他雜項收入	-			1, 450		
				經常門合計	5, 815, 000	5, 815, 000	5, 649, 000	111, 176	-	-1, 608, 873
					-			4, 040, 127		
				總計	5, 815, 000	5, 815, 000	5, 649, 000	111, 176	-	-1, 608, 873
					_			4, 040, 127		

# 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第3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
15		<u>ራ</u> ላ	小頂及力袋	預算追加(滅)數	經費流用數	A +L	累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
垻	B	即即	代物及石褥	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)
				61, 263, 000	-	61, 263, 000	52, 598, 000	4, 142, 128	4, 785, 673
			一般行政	-	-			47, 812, 327	
				-	=			-	=
				=	=				
01				61, 263, 000	-	61, 263, 000	52, 598, 000		4, 785, 673
			行政官理 [	=	=			47, 812, 327	
				-	-			-	-
				-	-				
		10		51, 553, 000	=	51, 553, 000	44, 610, 000		3, 676, 900
			人 尹 貞	-	-			40, 933, 100	
				-	-			_	=
				=	=				
		20		9, 692, 000	_	9, 692, 000	7, 970, 000		1, 102, 773
			<b>ホ47</b> タ	-	_			6, 867, 227	
				-	_			-	=
		40	40000	10.000	-	10.000	10,000	4 000	0.000
		40		18, 000	=	18, 000	18, 000		6, 000
				_				12, 000	
				=	=				_
			3702052050000	42, 789, 000		43, 056, 000	32, 137, 000	2, 962, 143	4, 653, 448
			區公所業務		_	15, 555, 666	52, 137, 000		1, 300, 110
				267. 000				-	216, 000
									,
			項 目 節 01 10 20 40	項 目 節 代碼及名稱    3702052010000	項目 節     代碼及名稱       原預算数       項目 節     代碼及名稱       第702052010000     61,263,000       61,263,000       一       10     100000       人事費       20     200000       業務費     -       40     40000       獎補助費     -       40     400000       東務費     -       -       3702052050000     42,789,000	項目目前     代码及名籍     第二預備金 預算追加(減)數     經費流用數       第一預備金	項目目が     代码及名稿     原預算数     第二預備金       前算追加(減)数     超費適用数       の1     3702052010000     61,263,000     -     61,263,000       一     -     -     -       1     3702052010100     61,263,000     -     -     61,263,000       イングライン イングラス イン	原資度数 第二項機会	現 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

# 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第4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)
秋	垻	В	知	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	<b>分</b> 訂	(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, 647, 000	31, 214, 000	2, 840, 393	4, 344, 603
				民政業務	_	-			26, 869, 397	
					267, 000	-			-	216, 000
					-	-				
			10	100000	83, 000	=	83, 000	83, 000	47, 095	5, 305
				人事費	-	-			77, 695	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	200000	29, 616, 000	-	29, 883, 000	22, 237, 000	1, 961, 200	3, 813, 080
				業務費	-	-			18, 423, 920	
					267, 000	-			=	216, 000
					-	-				
			40	400000	11, 681, 000	-	11, 681, 000	8, 894, 000	832, 098	526, 218
				獎補助費	-	-			8, 367, 782	
					=	=			_	-
					-	-				
	02			3702052050200	962, 000	-	962, 000	590, 000	52, 590	289, 853
				经建業務	-	-			300, 147	
					-	-			_	-
					-	-				
			10	100000	10,000	-	10,000	10,000	=	10,000
				人事費	-	-			-	
					-	-			=	-
					_	-				

# 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第5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	小亚刀力的	預算追加(滅)數	經費流用數	اد۸	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	В	即	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)
			20	200000	952, 000	-	952, 000	580, 000	52, 590	279, 853
				業務費	-	-			300, 147	
					-	=			-	-
					-	_				
	03			3702052050300 人文業務	447, 000	-	447, 000	333, 000	69, 160	18, 992
				八又未初	-	-			314, 008	
					-	-			-	-
					-	=				
			20	200000 業務費	432, 000	=	432, 000	320, 000	69, 160	8, 992
				N-44 X	-	-			311, 008	
					=	=			-	-
			40	400000	15, 000	-	15, 000	13,000		10,000
			40	<b>獎補助費</b>	15,000	-	15,000	15,000	3, 000	10,000
									5,000	_
					_					
98			9	3702052980000	300, 000	_	33, 000	_		
				第一預備金	-	_	00,000			
					-267, 000	_			=	
						=				
	01			3702052980100	300, 000	-	33, 000	-	_	_
				第一預備金	_	_			-	
					-267, 000	-			-	-
					_	_				

# 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	· I	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	-	節	<b>小亚</b> 刀力位	預算追加(滅)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	即	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	=	33, 000	=	=	=
				預備金	_	=			=	
					-267, 000	=			-	-
					-	=				
02				6302052020000	34, 712, 000	-	34, 712, 000	33, 997, 000	42, 369	33, 569, 022
				社政業務	-	-			427, 978	
					-	-			=	32, 091, 000
					-	-				
	01			6302052020100	34, 712, 000	=	34, 712, 000	33, 997, 000	42, 369	33, 569, 022
				社會福利	-	-			427, 978	
					-	-			-	32, 091, 000
					-	-				
			10	100000	19,000	=	19,000	19, 000	-	19, 000
				人事費	-	-			-	
					-	-			-	-
					_	-				
			20	200000	1, 165, 000	-	1, 165, 000	450, 000	42, 369	22, 022
				業務費	_	-			427, 978	
					-	=			-	-
					-	=				
			40	400000	33, 528, 000	-	33, 528, 000	33, 528, 000	=	33, 528, 000
				獎補助費	-	-			-	
					-	-			-	32, 091, 000
					-	_				

# 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	Ē	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(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝	1	Eh.	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	( <del>5</del> -8)			
					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	118, 732, 000	7, 146, 640	43, 008, 143
					-	=		_	75, 723, 857	22.225.222
					_	_			-	32, 307, 000
01		-	-	3702052010000	100,000	=	100,000	100,000		100,000
01				→般行政	100,000		100, 000	100,000		100,000
					_	_			-	=
					_					
	01			3702052010100	100,000	-	100,000	100, 000	-	100, 000
				行政管理*	_	_			-	
					-	-			-	-
					_	_				
			30	300000 設備及投資*	100, 000	-	100,000	100, 000	-	100, 000
				双	-	=		_	-	
					-	_			-	=
90				3702052900000	4, 750, 000	=	4, 750, 000	4, 750, 000	31, 289	1, 794, 219
90				一般建築及設備	4, 130, 000		4, 130, 000	4, 130, 000	2, 955, 781	1, 134, 213
					_	_		-	-	
					_	_				
	01			3702052900100	4, 750, 000	_	4, 750, 000	4, 750, 000	31, 289	1, 794, 219
				一般建築及設備*	-	-			2, 955, 781	
					-	_			-	
						-				

# 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9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
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 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	即	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	2 व	(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, 750, 000	31, 289	1, 794, 219
				設備及投資*	-	=			2, 955, 781	
					-	_			-	-
					_	-				
				資本門合計	4, 850, 000	_	4, 850, 000	4, 850, 000	31, 289	1, 894, 219
					-	_			2, 955, 781	
					_	_			-	=
				/~ ** pp 人 い	142.014.000	-	140 014 000	100 500 000	7 177 000	44 000 000
				經資門合計	143, 914, 000	_	143, 914, 000	123, 582, 000	7, 177, 929	44, 902, 362
					_	_			78, 679, 638	32, 307, 000
					_					32, 301, 000
09				7602052090000	9, 479, 098		9, 479, 098	9, 479, 098	828, 838	_
0.5				公務人員退休及撫卹給付			3, 413, 000	3, 413, 030	9, 479, 098	
					_	_			5, 415, 050	
					_	=				
	01			7602052090100	9, 479, 098	=	9, 479, 098	9, 479, 098	828, 838	-
				公務人員退休及撫卹給付	=		-,,	1, 211, 111	9, 479, 098	
					_	=			-	_
					_	-				
			10	100000	9, 479, 098	-	9, 479, 098	9, 479, 098	828, 838	-
				人事費	-	=			9, 479, 098	
					-	=			-	-
					_	-				

# 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	l II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
	-		**	0 7 7 4 44	預算追加(減)數	經費流用數		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	30,000	=	30, 000	30, 000	-	
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-			30, 000	
					-	=			-	
					-	=				
			10	100000 人事費	30,000	-	30, 000	30, 000	_	
				人 尹 貞	-	_			30, 000	
					-	-			=	
					-	-				
09				8902052090000 公務人員各項補助及慰問金	319, 750	_	319, 750	319, 750	=	•
				公桥八只谷项棚功及芯问亚	_	-			319, 750	
					-	=			-	
	0.0			20000500000	-	-	240.550	240.550		
	02			8902052090200 公務人員各項補助	319, 750	=	319, 750	319, 750	910.750	•
						=		_	319, 750	
					=	=			-	•
	-	+	10	100000	319, 750	=	319, 750	319, 750		
			10	人事費	519, 750		519, 750	319, 730	319, 750	
					<u> </u>	_		-	519, 750	
					<u> </u>	_				
					_	_				

報表編號:arg30 列印日期:114/10/8

# 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9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 分配增滅數
盐	項	В	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 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
77/	-74		Els.	TOWN AND THE	第一預備金	調整待遇準備	اه ت	(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	9, 828, 848	=	9, 828, 848	9, 828, 848	828, 838	-
					-	-			9, 828, 848	
					-	-			=	=
					-	-				
				總計	153, 742, 848	=	153, 742, 848	133, 410, 848	8, 006, 767	44, 902, 362
					-	-			88, 508, 486	
					-	-				32, 307, 000
					-	=				

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

		業務計畫或工作言	十畫名稱	
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	40, 933, 100	77, 695		
1015 法定編制人員待遇	27, 028, 574			
1025 技工及工友待遇	586, 723			
1030 獎金	7, 474, 604			
1035 其他給與	272, 071	30, 600		
1040 加班費	72, 160	47, 095		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2, 956, 699			
1055 保險	2, 542, 269			
2000 業務費	6, 867, 227	18, 423, 920	300, 147	311,008
2003 教育訓練費	22, 683			
2006 水電費	1, 029, 166	238, 584		
2009 通訊費	252, 770	112, 490		
2018 資訊服務費	13, 600			
2024 稅捐及規費	42, 980			
2027 保險費	39, 109	4, 029, 968		
2033 約用人員酬金	3, 692, 884			
2036 按日按件計資酬金	6, 000	638, 195		
2051 物品	339, 029	83, 581		
2054 一般事務費	522, 207	12, 351, 193	300, 147	306, 108
2063 房屋建築養護費	461, 190	390, 394		
2066 車輛及辦公器具養護費	9, 680			
2069 設施及機械設備養護費	279, 180	571, 215		
2072 國內旅費	3, 800	8, 300		4, 900

報表編號: arg31 列印日期:114/10/8

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

m A al Al a		業務計畫或コ	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
2093 特別費	152, 949			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	12,000	8, 367, 782		3, 000
4040 對國內團體之捐助		120, 000		
4085 獎勵及慰問				3, 000
4090 其他補助及捐助	12,000	8, 247, 782		
合計	47, 812, 327	26, 869, 397	300, 147	314, 008
´₽¯ ē	41, 012, 321	20, 009, 591	500, 147	314, 000

報表編號: arg31 列印日期:114/10/8

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第13頁

單位:新臺幣元

<b>77.4.71.41.7</b>		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			9, 479, 098	30,000						
1015 法定编制人員待遇										
1025 技工及工友待遇										
1030 獎金			117, 641							
1035 其他給與				30,000						
1040 加班費										
1045 退休退職給付			9, 361, 457							
1050 退休離職儲金										
1055 保險										
2000 業務費		427, 978								
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		369, 630								
2036 按日按件計資酬金										
2051 物品										
2054 一般事務費		58, 348								
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										

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

田公司司		業務計畫或」	C.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
2093 特別費				
3000 設備及投資	2, 955, 781			
3015 公共建設及設施費	2, 850, 093			
3030 資訊軟硬體設備費	55, 778			
3035 雜項設備費	49, 910			
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				
	0.055.701	405.050	0 470 000	20.000
合計	2, 955, 781	427, 978	9, 479, 098	30, 000

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或工作	計畫名稱
用 远 剂 杆 日	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	319, 750	50, 839, 643	
1015 法定編制人員待遇		27, 028, 574	
1025 技工及工友待遇		586, 723	
1030 獎金		7, 592, 245	
1035 其他給與	319, 750	652, 421	
1040 加班費		119, 255	
1045 退休退職給付		9, 361, 457	
1050 退休離職儲金		2, 956, 699	
1055 保險		2, 542, 269	
2000 業務費		26, 330, 280	
2003 教育訓練費		22, 683	
2006 水電費		1, 267, 750	
2009 通訊費		365, 260	
2018 資訊服務費		13, 600	
2024 稅捐及規費		42, 980	
2027 保險費		4, 069, 077	
2033 約用人員酬金		4, 062, 514	
2036 按日按件計資酬金		644, 195	
2051 物品		422, 610	
2054 一般事務費		13, 538, 003	
2063 房屋建築養護費		851, 584	
2066 車輛及辦公器具養護費		9, 680	
2069 設施及機械設備養護費		850, 395	
2072 國內旅費		17, 000	

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

田公別利日		業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	公務人員各項補助	合計							
2093 特別費		152, 949							
3000 設備及投資		2, 955, 781							
3015 公共建設及設施費		2, 850, 093							
3030 資訊軟硬體設備費		55, 778							
3035 雜項設備費		49, 910							
4000 獎補助費		8, 382, 782							
4040 對國內團體之捐助		120, 000							
4085 獎勵及慰問		3, 000							
4090 其他補助及捐助		8, 259, 782							
合計	319, 750	88, 508, 486							

# 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
-I	歲入		以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現妻 (1)	发 歲入待納庫劃 (2)	数   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	4, 0	40, 127	0	0	0	0	0	0	4, 040, 12
本年度	4, 0	40, 127	0	0 0	0	0	0	0	4, 040, 12
01170200 特別統籌	1, 2	90, 009	0	0 0	0	0	0	0	1, 290, 00
05030300 資料使用費		1, 350	0	0	0	0	0	0	1, 35
05030600 場地設施使用費	9	39, 496	0	0	0	0	0	0	939, 49
07010100 利息收入		37, 731	0	0	0	0	0	0	37, 73
07050100 廢舊物資售價		45, 985	0	0	0	0	0	0	45, 98
09010200 計畫型補助收入	1, 7	23, 500	0	0	0	0	0	0	1, 723, 50
12020100 收回以前年度歲出		606	0	0	0	0	0	0	60
12021000 其他雜項收入		1, 450	0	0	0	0	0	0	1, 45

報表編號: arg008 列印日期:114/10/8

# 公庫撥入數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	目	歲出實現數 (1)	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		88, 508, 486	32, 307, 000	0	0	150, 000	0	0	0				12, 445, 362
本年度		88, 508, 486	32, 307, 000	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	120, 965, 486	12, 445, 362
一、本年度經費		78, 679, 638	32, 307, 000	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	111, 136, 638	12, 445, 362
0137010101 人員維持費		40, 933, 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40, 933, 100	3, 666, 900
0137010102 一般業務		6, 708, 515	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	6, 858, 515	764, 485
0137010102* 一般業務		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100, 000
0137010103 會計業務		1, 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 249	52, 751
0137010104 人事業務		149, 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149, 308	139, 692
0137010105 政風業務		20, 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20, 155	11, 845
0137050100 民政業務		26, 869, 397	216, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27, 085, 397	4, 128, 603

# 公庫撥入數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	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
0137050200 經建業務	300, 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300, 147	289, 853
0137050300 人文業務	314, 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314, 008	18, 992
0137900100* 一般建築及設備	2, 955, 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 955, 781	1, 794, 219
0463020110 社會福利	427, 978	32, 091, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	32, 518, 978	1, 478, 022
二、統籌科目	9, 828, 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 828, 848	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9, 479, 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 479, 098	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

# 臺中市東區區公所 平衡表 中華民國114年9月30日

頁數:第 20 頁 單位:新臺幣元

		11   0,100	
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	307, 468, 480	負債	17, 854, 836
流動資產	50, 225, 977	流動負債	16, 666, 712
專戶存款	17, 768, 977	應付代收款	16, 666, 712
零用金	150, 000	其他負債	1, 188, 124
預付款	32, 307, 000	存入保證金	1, 188, 124
固定資產	257, 153, 144	淨資產	289, 613, 644
土地	150, 941, 161	資產負債淨額	289, 613, 644
房屋建築及設備	129, 916, 390	資產負債淨額	289, 613, 644
累計折舊一房屋建築及設備	-26, 754, 796		
機械及設備	7, 922, 717		
累計折舊一機械及設備	-6, 488, 989		
交通及運輸設備	4, 405, 737		
累計折舊一交通及運輸設備	-4, 126, 865		
雜項設備	6, 605, 350		
累計折舊一雜項設備	-5, 267, 561		
其他資產	89, 359		
暫付款	85, 859		
存出保證金	3, 500		
合 計	307, 468, 480	合 計	307, 468, 480
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	_	待抵銷債權憑證	_

# 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9月30日

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

A	<i>h</i>				金	額			
<b>科</b> 目	名	稱	本	月 婁	<b></b>	累	計	數	
收入					40, 184, 043				124, 667, 818
公庫撥入數					40, 072, 867				119, 675, 477
稅課收入					0				1, 290, 009
規費收入					110, 926				940, 846
財產收益					0				83, 716
補助及協助收入					0				1, 723, 500
其他收入					250				954, 270
支出					8, 378, 602				93, 919, 963
繳付公庫數					111, 176				4, 040, 127
人事支出					4, 231, 197				50, 839, 643
業務支出					2, 908, 183				27, 940, 274
獎補助支出					836, 098				8, 382, 782
財產損失					0				12, 588
折舊、折耗及攤銷					291, 948				2, 704, 549
收支餘絀					31, 805, 441				30, 747, 855

# 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9月30日

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		<b>手度</b> 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
科 目	(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	-1,752,170	103, 161, 594
機械及設備	7, 441, 883	-6, 380, 626	773, 023	292, 189	-108, 363	1, 433, 728
交通及運輸設備	5, 074, 822	-4, 699, 989	52,000	721, 085	573, 124	278, 872
雜項設備	6, 543, 029	-5, 096, 555	307, 769	245, 448	-171, 006	1, 337, 789
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	1, 132, 792	2, 061, 888	-1, 458, 415	257, 153, 144
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	1, 132, 792	2, 061, 888	-1, 458, 415	257, 153, 144

### 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9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」1,132,792元=預算採購增加金額55,778元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,077,014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2,955,781元=本年度預算執行金額2,955,781元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額55,778元較設備及投資預算執行增加金額2,955,781元減少2,900,003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1,560,084元。(3)預算以資本門編列,惟實際購置因未達2年或1萬元,列為物品計49,910元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,077,014元,係(1)應付代收款出帳取得財產所有權952,214元。(2)由他機關撥入124,800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9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	4, 040, 127	120, 627, 691	124, 667, 818	收入
		119, 675, 477	119, 675, 477	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	940, 846		940, 846	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, 723, 500		1, 723, 500	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	2,056	952, 214	954, 270	其他收入
歲出	88, 508, 486	5, 411, 477	93, 919, 963	支出
		4, 040, 127	4, 040, 127	繳付公庫數
人事費	50, 839, 643		50, 839, 643	人事支出
業務費	26, 330, 280	1, 609, 994	27, 940, 274	業務支出
獎補助費	8, 382, 782		8, 382, 782	獎補助支出
設備及投資	2, 955, 781	-2, 955, 781		
		12, 588	12, 588	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2, 704, 549	2, 704, 549	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-84, 468, 359	115, 216, 214	30, 747, 855	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9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119,675,477元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 其他收入調整數952, 214元=應付代收款出帳取得財產所有權952, 214元。
- 3. 繳付公庫數調整數4,040,127元,詳繳付公庫數分析表。
- 4. 業務支出調整數1,609,994元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,609,994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1,560,084元及預算以資本門編列,惟實際購置因未達2年或1萬元,列為物品計49,910元)
- 5. 設備及投資調整數-2,955,781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2,704,549元=固定資產提列折舊數2,704,549元。