

中華民國114年03月份

主辦會計人員 蔡佩端

機關長官 梁益明

# 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		
三、以前年度歲出轉入數累計表	第 12頁至第	13頁
貳、附屬表		
一、歲出用途別累計表	第 14頁至第	19頁
二、繳付公庫數分析表		
三、公庫撥入數分析表	第 22頁至第	24頁
乙、會計報表		
壹、主要表		
一、平衡表	第 25頁至第	26頁
二、收入支出表	第 27頁至第	27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 28頁至第	29頁
丙、參考表		
一、預算執行與會計收支對照表	第 30頁至第	31頁

# 歲入累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31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	5, 000, 000	5, 000, 000	5, 000, 000	1, 097, 447 4, 942, 683		-57, 317
	17			01020691700 統籌分配稅	5, 000, 000	5, 000, 000	5, 000, 000	1, 097, 447 4, 942, 683		57, 317
		02		01020691702 特別統籌	5,000,000	5, 000, 000	5, 000, 000	1, 097, 447 4, 942, 683		-57, 317
04				04020000000 罰款及賠償收入	12,000	12, 000	3, 000	9, 500 9, 500		- 6, 500
	03			04020690300 賠償收入	12,000	12, 000	3, 000	9, 500 9, 500		- 6,500
		01		04020690301 一般賠償收入	12, 000	12, 000	3, 000	9, 500 9, 500		- 6,500
05				05020000000 規費收入	752, 000	752, 000	186, 000	19, 566 211, 704		- 25, 704
	01			05020690100 行政規費收入	275, 000	275, 000	65, 000	14, 344 55, 684		9, 316
		01		05020690101 審查費	25, 000	25, 000	5, 000	- 21, 800		- 16,800
		02		05020690102 證照費	250, 000	250, 000	60,000	14, 344 33, 884		-26, 116
	03			05020690300 使用規費收入	477, 000	477, 000	121,000	5, 222 156, 020		35, 020
		03		05020690303 資料使用費	2,000	2, 000	1,000	307 495		505
		06		05020690306 場地設施使用費	475, 000	475, 000	120, 000	4, 915 155, 525		- 35, 525
07				07020000000 財産收入	237, 000	237, 000	30,000	29, 145 32, 070		2,070

報表編號:arf50 列印日期:114/4/9

# 歲入累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執行	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(減)數	<b>송</b> 화	系計分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配増減数 (4)=(2)+(3)-(1)
	01			07020690100 財産孳息	115, 000	115, 000	-	-		-
		01		07020690101 利息收入	57, 000	57, 000	-	-		
		02		07020690102 權利金	58,000	58, 000	-	-		
	05			07020690500 廢舊物資售價	122, 000	122, 000	30,000	29, 145 32, 070		2, 070
		01		07020690501 廢舊物資售價	122, 000	122, 000	30, 000	29, 145 32, 070		2, 070
09				09020000000 補助及協助收入	1, 499, 000	1, 499, 000	1, 350, 000	- 1, 349, 500		500
	01			09020690100 上級政府補助收入	1, 499, 000	1, 499, 000	1, 350, 000	1, 349, 500		500
		02		09020690102 計畫型補助收入	1, 499, 000	1, 499, 000	1, 350, 000	1, 349, 500		500
12				12020000000 其他收入	28, 000	28, 000	7,000	1, 000 21, 146		14, 146
	02			12020690200 雜項收入	28, 000	28, 000	7, 000	1, 000 21, 146		14, 146
		01		12020690201 收回以前年度歲出	-	-	-	- 11, 546		11, 546
		10		12020690210 其他雜項收入	28,000	28, 000	7,000	1,000 9,600		2, 600
				經常門合計	7, 528, 000	7, 528, 000	6, 576, 000	1, 156, 658 6, 566, 603		-9, 397
				總計	7, 528, 000	7, 528, 000	6, 576, 000	1, 156, 658 6, 566, 603		-9, 397

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31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	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)
秋	垻	Н	即	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	विश			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702069010000	69, 343, 000	-	69, 343, 000	35, 829, 000	4, 300, 325	12, 950, 778
				一般行政	-	_			22, 878, 222	
					-	_			=	38, 150
					_	-				
	01			3702069010100 行政管理	69, 343, 000	-	69, 343, 000	35, 829, 000	4, 300, 325	12, 950, 778
				1 以官哇	_	=			22, 878, 222	
					-	-			=	38, 150
					_	-				
			10	100000 人事費	59, 440, 000	=	59, 440, 000	32, 723, 000	3, 797, 232	11, 487, 195
				八尹貝	_	=			21, 235, 805	
					_	=			=	=
					_	-				
			20	200000 業務費	9, 783, 000	=	9, 783, 000	3, 046, 000	503, 093	1, 427, 583
				未 7万 貝	_	=			1, 618, 417	
					_	=			=	38, 150
					-	-				
			40	400000 獎補助費	120,000	=	120, 000	60, 000	_	36, 000
				<b>兴州</b> 切 貞	_	_			24, 000	
					_	_			=	-
					-	-				
05				3702069050000 區公所業務	39, 833, 000	=	39, 833, 000	15, 609, 000	2, 349, 255	6, 931, 803
				四公門未初	-	_			8, 677, 197	
					-				-	871, 858
	L				_	=				

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31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
بد ا		_	r.h.	D etc. 12. 44.60	預算追加(減)數	經費流用數	A 31	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)
	01			3702069050100 民政業務	37, 553, 000	-	37, 553, 000	14, 622, 000	2, 248, 800	6, 256, 866
				八政 木 47)	_	_		-	8, 365, 134	871, 858
					_					011, 000
			10	100000	253, 000	-	253, 000	55, 000	-	26, 200
				人事費	-	_			28, 800	
					-	<del>-</del>			-	-
			20	200000	28, 842, 000		28, 842, 000	11, 702, 000	1, 611, 417	5, 273, 915
				業務費	_	-			6, 428, 085	
					-	-			-	871, 858
			40	400000	8, 458, 000	_	8, 458, 000	2, 865, 000	637, 383	956, 751
			40	400000 獎補助費	8, 458, 000	-	8, 458, 000	2, 800, 000	1, 908, 249	900, 701
									1, 900, 249	_
					_					
	02			3702069050200	1, 161, 000		1, 161, 000	453, 000	45, 933	213, 714
				經建業務	_	-			239, 286	
					-	=			_	_
					-					
			10	100000 人事費	667, 000	=	667, 000	274, 000	45, 356	35, 876
				ハず貝	-			_	238, 124	
					-	_			-	-
					_	=				

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第5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
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	Н	即	代物及石褥	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 業務費	494, 000	-	494, 000	179, 000	577	177, 838
				<b>兼務</b> 實	-				1, 162	
					-	=			=	=
_	0.0			272222222		=	1 110 000	504.000	54 500	404 000
	03			3702069050300 人文業務	1, 119, 000	=	1, 119, 000	534, 000	54, 522 72, 777	461, 223
					=				12, 111	
					_					
-	-		10	100000	16, 000		16, 000	2, 000		2, 000
			10	人事費	10,000		10,000	2,000	=	2,000
					_				=	=
						=				
			20	200000	1, 063, 000		1, 063, 000	512, 000	54, 522	439, 223
				業務費	-	_			72, 777	
					-	=			-	=
					-	-				
			40	400000	40,000	=	40,000	20, 000	-	20, 000
				獎補助費	-	=			=	
					_	_			-	-
					-	_				
98				3702069980000 第一預備金	350, 000	-	350, 000	-	-	-
				对 1次的型	-	_			-	
					-	=			-	-
					-	=				

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第6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	-25	目	r.K	D = 17 /2 46	預算追加(減)數	經費流用數	١, ٨	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	В	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)
	01			3702069980100	350,000	-	350, 000	-	-	-
				第一預備金	-	=			-	
					-	_			=	=
					-	-				
			60	600000 預備金	350,000	_	350, 000	=	-	-
				J只 府 亚	-	=			=	
					-				-	-
10						-	2 445 222	224 222	100 101	252 200
10				5602069100000 農林管理業務	2, 115, 000	=	2, 115, 000	834, 000	120, 481	253, 300
					_			-	580, 700	
						_				
	01	<u> </u>		5602069100100	2, 115, 000	-	2, 115, 000	834, 000	120, 481	253, 300
	01			5002009100100   農林管理業務	2, 115, 000		2, 113, 000	004,000	580, 700	255, 500
					1				500, 100	_
					_					
-			10	100000	1, 330, 000		1, 330, 000	525, 000	90, 712	41, 433
			10	人事費	-		1, 000, 000	020,000	483, 567	11, 100
					_				-	_
					_	=				
			20	200000	785, 000	-	785, 000	309, 000	29, 769	211, 867
				業務費	-	_			97, 133	
					-	=			-	=
					=	-				

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第7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
	-70		th.	D = 7 /4 60	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	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)
02				6302069020000	29, 242, 000	-	29, 242, 000	645, 000	142, 669	190, 913
				社政業務	-	-			454, 087	
					_	_			-	-
					-	-				
	01			6302069020100 社會福利	29, 242, 000	-	29, 242, 000	645, 000	142, 669	190, 913
				化 首 個 化	-	_			454, 087	
					-	_			-	-
			1.0	10000		-	25, 222	2.000		2.000
			10	100000 人事費	25, 000	=	25, 000	3,000	-	3, 000
								_		_
					_	_				
			20	200000	3, 117, 000		3, 117, 000	642, 000	142, 669	187, 913
			- "	業務費	-	_	3,111,000	012,000	454, 087	101, 010
					=	=			-	-
					_	=				
			40	400000	26, 100, 000	-	26, 100, 000	-	-	-
				獎補助費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	=				
				經常門合計	140, 883, 000	-	140, 883, 000	52, 917, 000	6, 912, 730	20, 326, 794
					-	_			32, 590, 206	
					-	_			-	910, 008
						-				

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第8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
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)
釈	垻	В	即	代码及石棚	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)
01				3702069010000	200, 000	=	200, 000	30, 000	-	30, 000
				一般行政	-				-	
					=	=			=	=
	0.4			2522222242422	-	=		22.222		22.000
	01			3702069010100 行政管理*	200, 000	_	200, 000	30, 000	_	30, 000
				.,	=	=			=	
					<u> </u>					
-			30	300000	200, 000		200, 000	30,000	_	30, 000
			00	設備及投資*			200, 000	50,000	_	50, 000
					=	=			-	-
					-	=				
90				3702069900000	39, 558, 000	=	39, 558, 000	10, 501, 000	3, 540, 137	4, 215, 980
				一般建築及設備	=	=			6, 285, 020	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702069900100	39, 558, 000	=	39, 558, 000	10, 501, 000	3, 540, 137	4, 215, 980
				一般建築及設備*	-	=			6, 285, 020	
					-				=	=
					=	=				
			30	300000 設備及投資*	39, 558, 000	-	39, 558, 000	10, 501, 000	3, 540, 137	4, 215, 980
				□人 I用 /へ 2义 貝・	=				6, 285, 020	
					-	_			-	-
					=					

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	ļ 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	**		**	<b>沙亚</b> 12 14 460	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	솜計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	39, 758, 000	-	39, 758, 000	10, 531, 000	3, 540, 137	4, 245, 980
					-	-			6, 285, 020	
					-	_			-	-
					-	-				
				經資門合計	180, 641, 000	_	180, 641, 000	63, 448, 000	10, 452, 867	24, 572, 774
					-	=			38, 875, 226	010.000
					-	=			-	910, 008
<u> </u>					-	-				
09				7602069090000 公務人員退休及撫卹給付	3, 468, 031	-	3, 468, 031	3, 468, 031	850, 469	-
				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	_	_			3, 468, 031	
					_	-			=	_
	0.1	-		700000000100	9,460,001	-	0 400 001	0 400 001	050 400	
	01			7602069090100 公務人員退休及撫卹給付	3, 468, 031		3, 468, 031	3, 468, 031	850, 469	=
					_	_		-	3, 468, 031	
					_	_				
-	-	-	10	100000	3, 468, 031	-	3, 468, 031	3, 468, 031	850, 469	
			10	人事費	3, 400, 031	=	5, 400, 051	3, 400, 031	3, 468, 031	
									5, 400, 051	_
					_					
10		$\vdash$		7602069100000	10,000		10,000	10, 000	=	=
10				公務人員各項補助及慰問金	-	_	10,000	10,000	10,000	
					_	_		-	-	
					_	_				

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

			科	- 1	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	小亚刀力杨	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)
釈	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)
	01			7602069100100	10,000	=	10,000	10,000	-	-
				公務人員因公傷亡慰問金	-	=			10,000	
					=	=			-	-
					-	-				
			10	100000	10,000	-	10,000	10, 000	-	=
				人事費	-	_			10, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902069090000 公務人員各項補助及慰問金	105, 500	=	105, 500	105, 500	105, 500	-
				公務八貝合填補助及怨问金	-	-			105, 500	
					_	-			=	=
					-	-				
	02			8902069090200 公務人員各項補助	105, 500	-	105, 500	105, 500	105, 500	-
				公	_	=			105, 500	
					_	=			-	-
					_	-				
			10	100000 人事費	105, 500	-	105, 500	105, 500	105, 500	=
				/ T 9	-	=			105, 500	
					-	=			-	-
					-	=				
				統籌科目合計	3, 583, 531	-	3, 583, 531	3, 583, 531	955, 969	-
					-	=			3, 583, 531	
					-	=			-	-
					_	_				

# 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第11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
±b.	項	п	65	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	승하	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	坝	ы	El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	( <del>5</del> a)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				總計	184, 224, 531	=	184, 224, 531	67, 031, 531	11, 408, 836	24, 572, 774
					-	-			42, 458, 757	
					-	-			-	910, 008
					-	-				

# 以前年度歲出轉入數累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

年				科	目	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
ـد		-7:	1	t:K	d) at 7 h 46	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	節	代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	_	-	-			-
						416, 511	-	396, 511	396, 511	-	20,000	-
		01			一般建築及設備*	-	=	-	-	-	-	-
						416, 511	-	396, 511	396, 511	-	20,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						416, 511	-	396, 511	396, 511	-	20,000	-
					小計	-	=	-	-	-	-	=
						416, 511	-	396, 511	396, 511	-	20,000	-
112	90				一般建築及設備	-	=	-	-	-		-
						5, 494, 418	-	-	-	-	5, 494, 418	-
		01			一般建築及設備*	-	=	-	-	-		-
						5, 494, 418	-	-	-	-	5, 494, 418	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-		-
						5, 494, 418	-	-	-	-	5, 494, 418	-
					小計	-	=	-	-	-		-
						5, 494, 418	-	-	-	-	5, 494, 418	-
113	05				區公所業務	-	=	-	-	-		-
						302, 500	=	-	-	-	302, 500	-
		03			人文業務	-	=	-	-	-	-	-
						302, 500	-	-	=	-	302, 500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						302, 500	_	-	-	-	302, 500	-
113	90				一般建築及設備	1, 489, 219	-	1, 476, 054	1, 476, 054	-	13, 165	-
	1					17, 322, 562	=	333, 051	333, 051	-	16, 989, 511	=
		01			一般建築及設備*	1, 489, 219	=	1, 476, 054	1, 476, 054	-	13, 165	=
						17, 322, 562		333, 051	333, 051	-	16, 989, 511	
				30	設備及投資*	1, 489, 219	-	1, 476, 054	1, 476, 054		13, 165	-
						17, 322, 562	=	333, 051	333, 051	=	16, 989, 511	=

# 以前年度歲出轉入數累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

年			:	科	目	以前年度轉入數 (1) 減免(註銷)數 (2)		本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
٠.	11	-7:		**	1) 45 12 14 66	應付數應付數		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	垻	頁 目 節		代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		小計			小計	1, 489, 219	-	1, 476, 054	1, 476, 054	-	13, 165	-
						17, 625, 062		333, 051	333, 051	-	17, 292, 011	-
					經常門合計			-	-	-	-	-
						302, 500 -		-	-	-	302, 500	-
					資本門合計*	1, 489, 219	-	1, 476, 054	1, 476, 054	-	13, 165	-
	總計			23, 233, 491	-	729, 562	729, 562	-	22, 503, 929	-		
			總計	1, 489, 219	-	1, 476, 054 1, 476, 0		-	13, 165	-		
				23, 535, 991 -		729, 562	729, 562	-	22, 806, 429	-		

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

1015 法定編制人員待遇 1020 約聘僱人員待遇 1025 技工及工友待遇 1030 獎金 1035 其他給與 1045 退休退職給付 1050 退休離職儲金 1055 保險 000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2021 其他業務租金 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2033 約用人員酬金	業務計畫或工作計畫名稱									
用述別科目	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務						
1000 人事費	21, 235, 805	28, 800	238, 124							
1015 法定编制人員待遇	12, 019, 388									
1020 約聘僱人員待遇			151, 200							
1025 技工及工友待遇	425, 160									
1030 獎金	6, 069, 264		56, 700							
1035 其他給與	217, 691	28, 800								
1045 退休退職給付										
1050 退休離職儲金	1, 307, 205		9, 168							
1055 保險	1, 197, 097		21, 056							
2000 業務費	1, 618, 417	6, 428, 085	1, 162	72, 777						
2006 水電費	122, 675	472								
2009 通訊費	56, 046	4, 937	1, 162	1,686						
2021 其他業務租金	84, 545									
2024 稅捐及規費	1, 950									
2027 保險費	10, 156	1, 103, 104								
2033 約用人員酬金	867, 735	111, 299								
2036 按日按件計資酬金	6, 000	212, 400								
2051 物品	76, 719			1,732						
2054 一般事務費	301, 932	4, 993, 319		64, 259						
2063 房屋建築養護費	14, 700									
2066 車輛及辦公器具養護費	8, 380									
2069 設施及機械設備養護費	16, 500									
2072 國內旅費	3, 280	2, 554		800						
2081 運費				4, 300						

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

H 'A 마션 다	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						
2093 特別費	47, 799									
3000 設備及投資										
3010 房屋建築及設備費										
3015 公共建設及設施費										
4000 獎補助費	24, 000	1, 908, 249								
4085 獎勵及慰問	24, 000									
4090 其他補助及捐助		1, 908, 249								
合計	22, 878, 222	8, 365, 134	239, 286	72, 777						
ات قا	22, 010, 222	0, 505, 154	209, 200	12, 111						

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

		業務計畫或工作	計畫名稱		
用途別科目	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	
1000 人事費		483, 567		3, 468, 031	
1015 法定編制人員待遇					
1020 約聘僱人員待遇		302, 400			
1025 技工及工友待遇					
1030 獎金		113, 400		66, 155	
1035 其他給與		7, 319			
1045 退休退職給付				3, 401, 876	
1050 退休離職儲金		18, 336			
1055 保險		42, 112			
2000 業務費		97, 133	454, 087		
2006 水電費					
2009 通訊費		223	1,837		
2021 其他業務租金					
2024 稅捐及規費					
2027 保險費					
2033 約用人員酬金		79, 014	445, 195		
2036 按日按件計資酬金					
2051 物品					
2054 一般事務費		12, 276	5, 055		
2063 房屋建築養護費			2,000		
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		5, 620			
2081 運費					

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第17頁

單位:新臺幣元

用途别科目		業務計畫或コ	C作計畫名稱	
用述剂杆日	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 3015 公共建設及設施費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	6, 285, 020 2, 239, 986 4, 045, 034			
合計	6, 285, 020	580, 700	454, 087	3, 468, 031

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

四人미산리		業務計畫或工	作計畫名稱	
用途別科目	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	10,000	105, 500	25, 569, 827	
1015 法定編制人員待遇			12, 019, 388	
1020 約聘僱人員待遇			453, 600	
1025 技工及工友待遇			425, 160	
1030 獎金			6, 305, 519	
1035 其他給與	10, 000	105, 500	369, 310	
1045 退休退職給付			3, 401, 876	
1050 退休離職儲金			1, 334, 709	
1055 保險			1, 260, 265	
2000 業務費			8, 671, 661	
2006 水電費			123, 147	
2009 通訊費			65, 891	
2021 其他業務租金			84, 545	
2024 稅捐及規費			1,950	
2027 保險費			1, 113, 260	
2033 約用人員酬金			1, 503, 243	
2036 按日按件計資酬金			218, 400	
2051 物品			78, 451	
2054 一般事務費			5, 376, 841	
2063 房屋建築養護費			16, 700	
2066 車輛及辦公器具養護費			8, 380	
2069 設施及機械設備養護費			16, 500	
2072 國內旅費			12, 254	
2081 運費			4, 300	

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第19頁

單位:新臺幣元

E V DI VI D		業務計畫或习	C.作計畫名稱	
用途別科目	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 3015 公共建設及設施費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助			47, 799 6, 285, 020 2, 239, 986 4, 045, 034 1, 932, 249 24, 000 1, 908, 249	
合計	10, 000	105, 500	42, 458, 757	

# 繳付公庫數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
-T		歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	激還數			(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)
今計		6, 566, 603	0	0	0	0	0	2, 999, 937	0	9, 566, 54
<b>本</b> 年度		6, 566, 603	0	0	0	0	0	0	0	6, 566, 60
01170200 特別統籌		4, 942, 683	0	0	0	0	0	0	0	4, 942, 68
04030100 一般賠償收入		9, 500	0	0	0	0	0	0	0	9, 50
05010100 審查費		21, 800	0	0	0	0	0	0	0	21, 80
05010200 證照費		33, 884	0	0	0	0	0	0	0	33, 88
05030300 資料使用費		495	0	0	0	0	0	0	0	49
05030600 場地設施使用費		155, 525	0	0	0	0	0	0	0	155, 52
07050100 廢舊物資售價		32, 070	0	0	0	0	0	0	0	32, 07
09010200 計畫型補助收入		1, 349, 500	0	0	0	0	0	0	0	1, 349, 50
12020100 收回以前年度歲出		11, 546	0	0	0	0	0	0	0	11, 54

# 繳付公庫數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

		ale.			hu		項		繳付公庫數	
TE	п	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數	ar 11 b	11 m/ /- #	(9)=(1)-(2)+
項   	目	頁 現 数 (1)	风八付州净数 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	T 預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
12021000 其他雜項收入		9, 600	0	0	0	0	0	0	0	9, 600
預收款		0	0	0	內庫繳庫數 材料 存出保證金 其他應收款 預收款 (7)		0	2, 999, 937		

# 公庫撥入數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第22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(4)	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		44, 664, 373	910, 008	0	0	300, 000	2, 630, 951	0	2, 577, 884	0	2, 630, 951	48, 452, 265	34, 711, 206
本年度		42, 458, 757	910, 008	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	43, 668, 765	23, 362, 766
一、本年度經費		38, 875, 226	910, 008	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	40, 085, 234	23, 362, 766
0137010100 行政管理		22, 878, 222	38, 150	0	0	0	0	0	0	0	0	22, 916, 372	12, 912, 628
0137010100* 行政管理		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30, 000
0137050100 民政業務		8, 365, 134	871, 858	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	9, 536, 992	5, 085, 008
0137050200 經建業務		239, 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239, 286	213, 714
0137050300 人文業務		72, 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72, 777	461, 223
0137900100* 一般建築及設備		6, 285, 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 285, 020	4, 215, 980
0356100100 農林管理業務		580, 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580, 700	253, 300

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/4/9

# 公庫撥入數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第23頁

單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	公庫 分配數 餘額
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) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	
0463020100 社會福利	454, 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454, 087	190, 913
二、統籌科目	3, 583, 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 583, 531	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3, 468, 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 468, 031	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	105, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105, 500	0
以前年度	2, 205, 616	0	0	0	0	2, 630, 951	0	0	0	0	4, 836, 567	11, 348, 440
一、以前年度應付(保留)數	2, 205, 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 205, 616	11, 348, 440
111年度 0137900100* 一般建築及設備	396, 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396, 511	20,000
112年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 434, 417
113年度 0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302, 500

# 公庫撥入數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第24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(4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款	其他應收款	墊付數 (8)	於本年度實	度撥款 墊付轉正數	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
110 / 01070001000	1 000 105		. ,	, ,		(6)			現數(9)	(10)	-(9)-(10)	0.501.500
113年度 0137900100* 一般建築及設備	1, 809, 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 809, 105	6, 591, 523
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2, 630, 951	0	0	0	0	2, 630, 951	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	2, 630, 951	0	0	0	0	2, 630, 951	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2, 577, 884	0	2, 630, 951	-53, 067	0
1130206901 均衡城鄉村里道路改善計畫-神 岡區6米以下道路及附屬設施改 善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 630, 951	-2, 630, 951	0
1140206901 均衡城鄉都市計畫區外非公路道 路改善計畫-神岡區庄后里大圳 路道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	2, 577, 884	0	0	2, 577, 884	0

# 臺中市神岡區公所 平衡表 中華民國114年3月31日

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

	1 7 1/21	14十0月01日	一平位,别至市儿
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	195, 895, 313	負債	33, 499, 228
流動資產	31, 169, 470	流動負債	30, 501, 740
專戶存款	29, 959, 462	應付帳款	13, 16
零用金	300, 000	應付代收款	27, 488, 644
預付款	910, 008	預收款	2, 999, 93
固定資產	164, 132, 512	其他負債	2, 997, 48
土地	65, 761, 349	存入保證金	2, 997, 483
土地改良物	37, 617, 941	淨資產	162, 396, 088
累計折舊-土地改良物	-21, 962, 968	資產負債淨額	162, 396, 08
房屋建築及設備	77, 140, 706	資產負債淨額	162, 396, 08
累計折舊一房屋建築及設備	-20, 335, 493		
機械及設備	14, 260, 374		
累計折舊-機械及設備	-11, 395, 271		
交通及運輸設備	13, 267, 849		
累計折舊一交通及運輸設備	-9, 621, 493		
雜項設備	17, 715, 775		
累計折舊-雜項設備	-14, 665, 543		
購建中固定資產	16, 349, 286		
無形資產	66, 667		
權利	32, 843		
電腦軟體	33, 824		
其他資產	526, 664		
暫付款	526, 664		

平衡表 中華民國114年3月31日

頁數:第 26 頁 單位:新臺幣元

<b>兼</b>	斗	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
		合	計			195, 895, 313		合	計			195, 895, 313
備註							備 註					_
保管有價證	券					-	應付保管有價證	:券				-
保管品 保證品						6 580 897	應付保管品 應付保證品					6, 589, 827
保證品 債權憑證							應內保證品 待抵銷債權憑證	:				U, JOB, 021 -

# 臺中市神岡區公所 收入支出表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 27 頁 單位:新臺幣元

61	<b>1</b> 0				金	額				
科 目	名	稱	本	月	數	累	計	數		
收入					17, 673, 002				55, 107, 868	
公庫撥入數					16, 427, 344				48, 452, 265	
稅課收入					1, 097, 447				4, 942, 683	
罰款及賠償收入					9, 500				9, 500	
規費收入					19, 566				211, 704	
財產收益					29, 145				32, 070	
補助及協助收入					0				1, 349, 500	
其他收入					90, 000				110, 146	
支出					13, 415, 631				51, 032, 076	
繳付公庫數					1, 160, 658				9, 566, 540	
人事支出					4, 889, 269				25, 569, 827	
業務支出					6, 201, 572				12, 642, 618	
獎補助支出					637, 383				1, 932, 249	
財產損失					0				589	
折舊、折耗及攤銷					526, 749				1, 320, 253	
收支餘絀					4, 257, 371				4, 075, 792	

# 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3月31日

頁數:第 28 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 <sup>4</sup> 成本	F度 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	
71 6	(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	65, 761, 349	0	0	0	0	65, 761, 349	
土地改良物	37, 617, 941	-21, 794, 774	0	0	-168, 194	15, 654, 973	
房屋建築及設備	55, 423, 461	-19, 902, 848	21, 717, 245	0	-432, 645	56, 805, 213	
機械及設備	14, 287, 672	-11, 190, 232	21, 010	48, 308	-205,039	2, 865, 103	
交通及運輸設備	13, 278, 349	-9, 379, 480	0	10, 500	-242, 013	3, 646, 356	
雜項設備	17, 626, 775	-14, 454, 346	89, 000	0	-211, 197	3, 050, 232	
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0	
權利	33, 017	0	0	174	0	32, 843	
小 計	204, 028, 564	-76, 721, 680	21, 827, 255	58, 982	-1, 259, 088	147, 816, 069	
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	35, 108, 242	0	2, 969, 548	21, 728, 504	0	16, 349, 286	
遞耗資產	0	0	0	0	0	0	
電腦軟體	36, 596	0	0	2, 772	0	33, 824	
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	35, 144, 838	0	2, 969, 548	21, 731, 276	0	16, 383, 110	
合 計	239, 173, 402	-76, 721, 680	24, 796, 803	21, 790, 258	-1, 259, 088	164, 199, 179	

### 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3月31日

頁數:第 29 頁 單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」24,796,803元=預算採購增加金額2,969,548元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,103,734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723,521元。

- 二、設備及投資預算執行增加金額7,014,582元=本年度預算執行金額6,285,020元+以前年度保留預算執行金額729,562元。
- 三、預算採購增加金額2,969,548元較設備及投資預算執行增加金額7,014,582元減少4,045,034元,係:
  - (一)114年度臺中市神岡區轄內公有設施修繕及道路養護等小型工程經費以設備及投資預算支應,因未涉及實體財產之購置,爰不登固定資產199.798元。
  - (二)均衡城鄉村里道路改善計畫-神岡區6米以下道路及附屬設施改善工程以設備及投資預算支應,因未涉及實體財產之購置,爰不登固定資產1,214,285元。
- (三)均衡城鄉村里道路改善計畫-神岡區6米以下道路及附屬設施改善工程屬上年度墊付案,以設備及投資出帳,因屬設施維護不具經濟效益,爰不登固定資產,該墊付案於本年度轉正2,630,951元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,103,734元,係:
- (一)涉及收支餘絀者:
- (1)以代辦經費出帳89,000元。
- (2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正21,010元。
- (二)以前年度付款之購建中固定資產(神岡區庄後里市民活動中心增建工程)20,993,724元,已完工轉列正式固定資產科目。
- 五、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共計723,521元,係:
- (1)本年度付款並列購建中固定資產(神岡區庄後里市民活動中心增建工程),已完工轉列正式固定資產科目723,521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3月31日

頁數:第 30 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	6, 566, 603	48, 541, 265	55, 107, 868	收入
		48, 452, 265	48, 452, 265	公庫撥入數
稅課收入	4, 942, 683		4, 942, 683	稅課收入
罰款及賠償收入	9,500		9, 500	罰款及賠償收入
規費收入	211, 704		211, 704	規費收入
信託管理收入				
財產收入	32, 070		32, 070	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, 349, 500		1, 349, 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	21, 146	89,000	110, 146	其他收入
<b>歲出</b>	42, 458, 757	8, 573, 319	51, 032, 076	支出
		9, 566, 540	9, 566, 540	繳付公庫數
人事費	25, 569, 827		25, 569, 827	人事支出
業務費	8, 671, 661	3, 970, 957	12, 642, 618	業務支出
獎補助費	1, 932, 249		1, 932, 249	獎補助支出
設備及投資	6, 285, 020	-6, 285, 020		
			589	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1, 320, 253	1, 320, 253	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35, 892, 154	39, 967, 946	4, 075, 792	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3月31日

頁數:第 31 頁 單位:新臺幣元

#### 備註(調整數差異說明)

- 一、公庫撥入數調整數48,452,265元,詳公庫撥入數分析表。
- 二、其他收入調整數89,000元,係代辦經費出帳取得財產所有權89,000元。
- 三、繳付公庫數調整數9,566,540元,詳繳付公庫數分析表。
- 四、業務支出調整數3,970,957元=墊付案支出2,556,874元+屬設備及投資惟不列為固定資產4,045,034元-113年墊付案支出轉正2,630,951元。
- 五、設備及投資調整數-6,285,020元,詳歲出用途別累計表。
- 六、財產損失調整數589元,係固定資產報廢損失。
- 七、折舊、折耗及攤銷調整數1,320,253元=固定資產提列折舊數1,317,307元+權利攤銷數174元+電腦軟體攤銷數2,772元。