會計月報

中華民國114年08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8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執行	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	- 4, 942, 683		-57, 317
	17			01020691700 統籌分配稅	5, 000, 000	5, 000, 000	5, 000, 000	4, 942, 683		-57, 317
		02		01020691702 特別統籌	5, 000, 000	5, 000, 000	5, 000, 000	4, 942, 683		57, 317
04				04020000000 罰款及賠償收入	12, 000	12, 000	6, 000	19, 924		13, 924
	03			04020690300 賠償收入	12, 000	12, 000	6, 000	19, 924		13, 924
		01		04020690301 一般賠償收入	12, 000	12, 000	6, 000	19, 924		13, 924
05				05020000000 規費收入	752, 000 –	752, 000	463, 000	111, 345 587, 628		124, 628
	01			05020690100 行政規費收入	275, 000	275, 000	177, 000	16, 340 167, 200		9,800
		01		05020690101 審查費	25, 000	25, 000	17, 000	40, 400		23, 400
		02		05020690102 證照費	250, 000	250, 000	160, 000	16, 340 126, 800		33, 200
	03			05020690300 使用規費收入	477, 000	477, 000	286, 000	95, 005 420, 428		134, 428
		03		05020690303 資料使用費	2,000	2, 000	1,000	190 2, 030		1,030
		06		05020690306 場地設施使用費	475, 000	475, 000	285, 000	94, 815 418, 398		133, 398
07				07020000000 財産收入	237, 000	237, 000	138, 000	- 103, 034		- 34, 966

報表編號: arf50 列印日期:114/9/10

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第2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	송하	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			07020690100 財産孳息	115, 000	115, 000	58, 000	- 46, 526		-11, 474
		01		07020690101 利息收入	57, 000 -	57, 000	29, 000	- 19, 114		9,886
		02		07020690102 權利金	58, 000	58, 000	29, 000	- 27, 412		-1, 588
	05			07020690500 廢舊物資售價	122, 000	122, 000	80,000	- 56, 508		23, 492
		01		07020690501 廢舊物資售價	122, 000	122, 000	80, 000	- 56, 508		23, 492
09				09020000000 補助及協助收入	1, 499, 000	1, 499, 000	1, 499, 000	1, 499, 000		-
	01			09020690100 上級政府補助收入	1, 499, 000	1, 499, 000	1, 499, 000	1, 499, 000		-
		02		09020690102 計畫型補助收入	1, 499, 000	1, 499, 000	1, 499, 000	1, 499, 000		-
12				12020000000 其他收入	28, 000	28, 000	18, 000	16, 125 55, 491		- 37, 491
	02			12020690200 雜項收入	28, 000	28, 000	18, 000	16, 125 55, 491		- 37, 491
		01		12020690201 收回以前年度歲出	-	-	-	21, 366		- 21, 366
		10		12020690210 其他雜項收入	28, 000	28, 000	18, 000	16, 125 34, 125		- 16, 125
			ź	經常門合計	7, 528, 000	7, 528, 000	7, 124, 000	127, 470 7, 207, 760		- 83, 760
			#	總計	7, 528, 000	7, 528, 000	7, 124, 000	127, 470 7, 207, 760		83, 760

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第3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	经费流用數	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)
水人	-只		Kl ₂	10响及右侧	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)
01				3702069010000	69, 343, 000	-	69, 343, 000	60, 839, 000	4, 484, 720	11, 067, 798
				一般行政	-	-			49, 771, 202	
					-	-			-	50, 000
	01			3702069010100	69, 343, 000	<u>-</u> -	69, 343, 000	60, 839, 000	4, 484, 720	11, 067, 798
				行政管理	-	-			49, 771, 202	
					-	-			-	50, 000
\vdash			10	10000	-	-	59, 440, 000	F9, 400, 000	3, 902, 250	8, 705, 873
			10	100000 人事費	59, 440, 000	_	59, 440, 000	53, 489, 000		8, 100, 813
				7-1-8	_	-			44, 783, 127	
					_	_			=	=
\vdash			20	00000	-	-	0.700.000	T 000 000	500 450	2 222 225
			20	200000 業務費	9, 783, 000	_	9, 783, 000	7, 230, 000	582, 470	2, 289, 925
				亦 4ガ 克	-	_			4, 940, 075	50.000
					-	_			-	50, 000
			40	400000	120,000		120, 000	120, 000	-	72, 000
				獎補助費	-	-			48, 000	
					=	_			-	-
					_	_				
05				3702069050000	39, 833, 000	-	39, 833, 000	31, 073, 000	2, 266, 491	7, 772, 003
				區公所業務	-	-			23, 300, 997	
					=	-			-	650, 133
					_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31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(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)
水人	内		KI,	1、"可及力啊	第一預備金	調整待遇準備	[a s]			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702069050100	37, 553, 000	=	37, 553, 000	29, 210, 000	2, 215, 230	7, 288, 118
				民政業務	-	-			21, 921, 882	
					-	-			-	650, 133
					-	-				
			10	100000	253, 000	=	253, 000	180, 000	23, 857	28, 322
				人事費	-	-			151, 678	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	200000	28, 842, 000	=	28, 842, 000	22, 690, 000	1, 553, 991	6, 440, 597
				業務費	-	-			16, 249, 403	
					-	-			-	650, 133
					-	-				
			40	400000	8, 458, 000	-	8, 458, 000	6, 340, 000	637, 382	819, 199
				獎補助費	-	=			5, 520, 801	
					-	=			_	-
					-	-				
	02			3702069050200	1, 161, 000	-	1, 161, 000	918, 000	50, 001	83, 674
				經建業務	-	-			834, 326	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	667, 000	-	667, 000	546, 000	46, 879	62, 371
				人事費	-	=			483, 629	
					-	=			-	=
					-	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31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
+4	-25		r.K	1. 45 7 1 1 10	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	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)
			20	200000 # 24 #	494, 000	-	494, 000	372, 000	3, 122	21, 303
				業務費	-	-			350, 697	
					-	-			-	-
					-	-		2.7		
	03			3702069050300 人文業務	1, 119, 000	-	1, 119, 000	945, 000	1, 260	400, 211
				7CX 370	-	-			544, 789	
					-	-			_	-
			10	100000	16,000	=	16,000	8, 000		8,000
			10	人事費	10, 000	_	10, 000	8,000	_	8,000
					_			-		_
					_	_				
-	-		20	200000	1, 063, 000	_	1, 063, 000	897, 000	1, 260	352, 211
				業務費	-		2, 222, 222		544, 789	
						-			-	_
					-	-				
			40	400000	40,000	=	40, 000	40,000	-	40, 000
				獎補助費	-	=			-	
					-	=			-	-
					-	-				
98				3702069980000	350,000	=	350, 000	-	-	-
				第一預備金		=			-	
					-	-			_	-
					=	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	· B	預	算	数		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	A +L	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)
私	垻	ы	Eli	代物及石榴	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	=	-	-
				1站山西	-	=		_	=	
					-				-	-
_					-					
10				5602069100000 農林管理業務	2, 115, 000	=	2, 115, 000	1, 675, 000	131, 067	191, 046
				78. TI- B = 2. 36. 400	-	_		-	1, 483, 954	
					-	-			=	=
_	0.4				-	-	2 445 000	4 055 000	101 005	101 010
	01			5602069100100 農林管理業務	2, 115, 000	=	2, 115, 000	1, 675, 000	131, 067	191, 046
					-			-	1, 483, 954	
					-				_	_
			10	100000	1, 330, 000		1, 330, 000	1, 050, 000	93, 758	69, 754
			10	人事費	1, 330, 000	-	1, 330, 000	1, 050, 000	980, 246	09, 754
					_			-	900, 240	
					_					
			20	200000	785, 000	_	785, 000	625, 000	37, 309	121, 292
			20	業務費	100,000		165,000	023, 000	503, 708	121, 292
					_			-	500, 100	_
					_					
					_					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

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
0.000	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)
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)
6302069020000	29, 242, 000	-	29, 242, 000	1, 669, 000	179, 477	321, 328
社政業務	-	-			1, 347, 672	
	-	-			_	-
	-	_				
6302069020100 社會福利	29, 242, 000	=	29, 242, 000	1, 669, 000	179, 477	321, 328
在實備利	-	_			1, 347, 672	
	_	-			=	_
	-	-				
100000 人事費	25, 000	_	25, 000	6, 000	_	6, 000
/ T A	-	_		_	-	
	_	_			=	=
000000	0.117.000	-	0.117.000	1 000 000	150 455	215 220
200000 業務費	3, 117, 000	=	3, 117, 000	1, 663, 000	179, 477	315, 328
A 14 A		-		-	1, 347, 672	
		=			_	-
400000	26, 100, 000	-	26, 100, 000			
400000 獎補助費	20, 100, 000	-	20, 100, 000	_		_
				-	_	_
	_	_				
經常門合計	140, 883, 000	_	140, 883, 000	95, 256, 000	7, 061 755	19, 352, 175
		_	110, 000, 000	00, 200, 000		15, 502, 110
	_	_		-	-	700, 133
	_	_				. 00, 100
經常門合計		140, 883, 000 - - -	140, 883, 000 - 	140, 883, 000 - 140, 883, 000	140, 883, 000 - 140, 883, 000 95, 256, 000	140, 883, 000 - 140, 883, 000 95, 256, 000 7, 061, 755 - - - 75, 903, 825 - - - - - -

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第8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
+4	-25	n	r.hr	小亚亚 左颈	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)
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				702069010000	200, 000	-	200, 000	180, 000	56, 444	123, 556
			-	-般行政	-	-			56, 444	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702069010100	200, 000	-	200, 000	180, 000	56, 444	123, 556
				行政管理*	-	-			56, 444	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	200, 000	-	200, 000	180, 000	56, 444	123, 556
				設備及投資*	-	-			56, 444	
					-	-			-	-
					-	-				
90				702069900000	39, 558, 000	-	39, 558, 000	29, 314, 000	570, 255	15, 505, 550
			-	一般建築及設備	-	-			13, 808, 450	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702069900100	39, 558, 000	-	39, 558, 000	29, 314, 000	570, 255	15, 505, 550
				一般建築及設備*	-	-			13, 808, 450	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	39, 558, 000	-	39, 558, 000	29, 314, 000	570, 255	15, 505, 550
				設備及投資*	-	-			13, 808, 450	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	管开	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	75	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	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
萩	垻	В	即	代码及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(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	29, 494, 000	626, 699	15, 629, 106
					-	-			13, 864, 894	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	180, 641, 000	=	180, 641, 000	124, 750, 000	7, 688, 454	34, 981, 281
					-	-			89, 768, 719	
					-	-			=	700, 133
					-	-				
08				7602069090000	7, 851, 442	=	7, 851, 442	7, 851, 442	852, 487	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			7, 851, 442	
					-	-			-	=
					-	=				
	01			7602069090100	7, 851, 442	-	7, 851, 442	7, 851, 442	852, 487	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	=			7, 851, 442	
					-	=			=	=
					-	=				
			10	100000	7, 851, 442	-	7, 851, 442	7, 851, 442	852, 487	=
				人事費	-	=			7, 851, 442	
					-	=			=	=
					-	=				
10				7602069100000	10,000	=	10,000	10,000	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			10,000	
					-	-			-	
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第10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	項		**	小亚刀力的	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)
釈	垻	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			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	345, 990	=	345, 990	345, 990	_	-
				公務八貝合項補助及恕问金	-	_			345, 990	
					-	_			=	=
					=	=				
	02			8902069090200 公務人員各項補助	345, 990	_	345, 990	345, 990	=	=
				公初八只在"只怕"的	=	=			345, 990	
					=	=			-	-
					-	-	215.22	212.22		
			10	100000 人事費	345, 990	-	345, 990	345, 990	_	_
				/\frac{1}{2}	-	_			345, 990	
					-	_			-	=
<u> </u>						-	0.005.:::	0.005.122	050 ::=	
				統籌科目合計	8, 207, 432	=	8, 207, 432	8, 207, 432	852, 487	_
					-	_			8, 207, 432	
					-	_			-	=
					-	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第11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
±h	項	п	65	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	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝	ы	Εlı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिं∗	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			丝	總計	188, 848, 432	-	188, 848, 432	132, 957, 432	8, 540, 941	34, 981, 281
					-	-			97, 976, 151	
					-	-			-	700, 133
					-	=				

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8月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

年				科	В	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)
		_		**		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	-	15, 729	412, 240	-	4, 271	
		01			一般建築及設備*	=	=	=	=	=	=	
						416, 511	=	15, 729	412, 240	-	4, 271	
				30	設備及投資*	=	=	=	=	=	=	
						416, 511	-	15, 729	412, 240	-	4, 271	
					小計	-	-	-	-		-	
						416, 511	-	15, 729	412, 240	-	4, 271	
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
						5, 494, 418	-	-	4, 155, 354	-	1, 339, 064	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
						5, 494, 418	-	-	4, 155, 354	-	1, 339, 064	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						5, 494, 418	-	-	4, 155, 354	=	1, 339, 064	
					小計	-	-	-	-	=	-	
						5, 494, 418	-	-	4, 155, 354	=	1, 339, 064	
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	=	13, 165	
						17, 322, 562	=	3, 243, 746	11, 429, 911	=	5, 892, 651	
		01			一般建築及設備*	1, 489, 219	=	-	1, 476, 054	-	13, 165	
						17, 322, 562	=	3, 243, 746	11, 429, 911	-	5, 892, 651	
				30	設備及投資*	1, 489, 219	=	-	1, 476, 054	-	13, 165	
						17, 322, 562	-	3, 243, 746	11, 429, 911	-	5, 892, 651	

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8月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

年				科	B	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)
	+4	-25	п	ch ,1	D 45 17 15	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款			长碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
	小計		1, 489, 219	=		1, 476, 054		- 13, 165	-			
					17, 625, 062	=	3, 243, 746	11, 732, 411	-	5, 892, 651	-	
				經常門合計		-	=	-	-	-	-	-
						302, 500	-		302, 500	-	-	-
				資本門合計*		1, 489, 219	=	-	1, 476, 054	-	13, 165	-
			23, 233, 491	-	3, 259, 475	15, 997, 505	-	7, 235, 986	-			
		總計			1, 489, 219		-	1, 476, 054	-	13, 165	-	
			23, 535, 991	=	3, 259, 475	16, 300, 005	-	7, 235, 986	=			

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

B 상태성 D		業務計畫或工作記	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	44, 783, 127	151, 678	483, 629	
1015 法定編制人員待遇	28, 322, 921			
1020 約聘僱人員待遇			350, 532	
1025 技工及工友待遇	985, 770			
1030 獎金	9, 171, 333		56, 700	
1035 其他給與	407, 458	28, 800	6, 893	
1040 加班費	113, 972	122, 878		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3, 070, 465		21, 084	
1055 保險	2, 711, 208		48, 420	
2000 業務費	4, 940, 075	16, 249, 403	350, 697	544, 789
2006 水電費	463, 324	21, 446		
2009 通訊費	207, 213	17, 138	6, 578	5, 972
2018 資訊服務費	68, 700	8, 400		
2021 其他業務租金	234, 820	49, 200		
2024 稅捐及規費	86, 684			
2027 保險費	44, 989	1, 814, 344		
2033 約用人員酬金	2, 247, 105	285, 379		
2036 按日按件計資酬金	34, 500	597, 824		
2051 物品	243, 309	339, 240	900	34, 390
2054 一般事務費	804, 665	13, 087, 104	343, 219	484, 327
2063 房屋建築養護費	39, 100			
2066 車輛及辦公器具養護費	67, 003			
2069 設施及機械設備養護費	270, 490	2, 000		

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

田公則付口		業務計畫或コ	C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
2072 國內旅費	7, 959	27, 328		1, 200
2081 運費				18, 900
2093 特別費	120, 214			
3000 設備及投資	56, 444			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	56, 444			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	48, 000	5, 520, 801		
4040 對國內團體之捐助		165, 000		
4085 獎勵及慰問	48, 000			
4090 其他補助及捐助		5, 355, 801		
合計	49, 827, 646	21, 921, 882	834, 326	544, 789

中華民國114年1月1日至114年8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		980, 246		7, 851, 442						
1015	法定編制人員待遇										
1020	約聘僱人員待遇		701, 064								
1025	技工及工友待遇										
1030	獎金		113, 400		136, 155						
1035	其他給與		21, 581								
1040	加班費		5, 193								
1045	退休退職給付				7, 715, 287						
1050	退休離職儲金		42, 168								
1055	保險		96, 840								
2000	業務費		503, 708	1, 347, 672							
2006	水電費										
2009	通訊費		1, 970	6, 806							
2018	資訊服務費										
2021	其他業務租金										
2024	稅捐及規費										
2027	保險費			28, 736							
2033	約用人員酬金		248, 446	1, 137, 965							
2036	按日按件計資酬金										
2051	物品		1, 750								
2054	一般事務費		239, 226	77, 115							
2063	房屋建築養護費			45, 500							
2066	車輛及辦公器具養護費										
2069	設施及機械設備養護費			51, 550							

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

田太阳初日		業務計畫或□	C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
2072 國內旅費		12, 316		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	13, 808, 450			
3010 房屋建築及設備費	4, 626, 774			
3015 公共建設及設施費	7, 750, 950			
3020 機械設備費	129, 657			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	1, 301, 069			
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	13, 808, 450	1, 483, 954	1, 347, 672	7, 851, 442

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

77 J. 71 J. 7		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	
000 人事費	10,000	345, 990	54, 606, 112	
1015 法定編制人員待遇			28, 322, 921	
1020 約聘僱人員待遇			1, 051, 596	
1025 技工及工友待遇			985, 770	
1030 獎金			9, 477, 588	
1035 其他給與	10,000	345, 990	820, 722	
1040 加班費			242, 043	
1045 退休退職給付			7, 715, 287	
1050 退休離職儲金			3, 133, 717	
1055 保險			2, 856, 468	
2000 業務費			23, 936, 344	
2006 水電費			484, 770	
2009 通訊費			245, 677	
2018 資訊服務費			77, 100	
2021 其他業務租金			284, 020	
2024 稅捐及規費			86, 684	
2027 保險費			1, 888, 069	
2033 約用人員酬金			3, 918, 895	
2036 按日按件計資酬金			632, 324	
2051 物品			619, 589	
2054 一般事務費			15, 035, 656	
2063 房屋建築養護費			84, 600	
2066 車輛及辦公器具養護費			67, 003	
2069 設施及機械設備養護費			324, 040	

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

пупуп		業務計畫或コ	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	
2072 國內旅費			48, 803	
2081 運費			18, 900	
2093 特別費			120, 214	
3000 設備及投資			13, 864, 894	
3010 房屋建築及設備費			4, 626, 774	
3015 公共建設及設施費			7, 750, 950	
3020 機械設備費			129, 657	
3030 資訊軟硬體設備費			56, 444	
3035 雜項設備費			1, 301, 069	
4000 獎補助費			5, 568, 801	
4040 對國內團體之捐助			165, 000	
4085 獎勵及慰問			48, 000	
4090 其他補助及捐助			5, 355, 801	
合計	10,000	345, 990	97, 976, 151	

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

					加			項		数付公庫數
	-	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	昌	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		7, 207, 760	0	0	0	0	0	2, 578, 210	0	9, 785, 97
本年度		7, 207, 760	0	0	0	0	0	0	0	7, 207, 76
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		19, 924	0	0	0	0	0	0	0	19, 92
05010100 審查費		40, 400	0	0	0	0	0	0	0	40, 40
05010200 證照費		126, 800	0	0	0	0	0	0	0	126, 80
05030300 資料使用費		2, 030	0	0	0	0	0	0	0	2, 03
05030600 場地設施使用費		418, 398	0	0	0	0	0	0	0	418, 39
07010100 利息收入		19, 114	0	0	0	0	0	0	0	19, 11
07010200 權利金		27, 412	0	0	0	0	0	0	0	27, 41
07050100 廢舊物資售價		56, 508	0	0	0	0	0	0	0	56, 50

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

		,16	. 1		加			項		繳付公庫數
項	目	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	121 mA /- 44	(9)=(1)-(2)+
人	Ħ	(1)	(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)
09010200 計畫型補助收入		1, 499, 000	0	0	0	0	0	0	0	1, 499, 000
12020100 收回以前年度歲出		21, 366	0	0	0	0	0	0	0	21, 366
12021000 其他雜項收入		34, 125	0	0	0	0	0	0	0	34, 125
預收款		0	0	0	0	0	0	2, 578, 210	0	2, 578, 210

報表編號:arg008 列印日期:114/9/10

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8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	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)	公庫 分配數 餘額
合計		115, 752, 210	700, 133	0	0	300, 000	2, 630, 951	0	2, 577, 884	0	2, 630, 951	119, 330, 227	39, 890, 146
本年度		97, 976, 151	700, 133	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	98, 976, 284	33, 981, 148
一、本年度經費		89, 768, 719	700, 133	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	90, 768, 852	33, 981, 148
0137010100 行政管理		49, 771, 202	50, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	49, 821, 202	11, 017, 798
0137010100* 行政管理		56, 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56, 444	123, 556
0137050100 民政業務		21, 921, 882	650, 133	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	22, 872, 015	6, 337, 985
0137050200 經建業務		834, 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834, 326	83, 674
0137050300 人文業務		544, 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544, 789	400, 211
0137900100* 一般建築及設備		13, 808, 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 808, 450	15, 505, 550
0356100100 農林管理業務		1, 483, 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 483, 954	191, 046

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第23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) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
0463020100 社會福利	1, 347, 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 347, 672	321, 328
二、統籌科目	8, 207, 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 207, 432	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7, 851, 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 851, 442	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	345, 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345, 990	0
以前年度	17, 776, 059	0	0	0	0	2, 630, 951	0	0	0	0	20, 407, 010	5, 908, 998
一、以前年度應付(保留)數	17, 776, 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17, 776, 059	5, 908, 998
111年度 0137900100* 一般建築及設備	412, 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412, 240	4, 271
112年度 0137900100* 一般建築及設備	4, 155, 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 155, 354	1, 339, 064
113年度 0137050300 人文業務	302, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302, 500	0

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第24頁

單位:新臺幣元

1				加				項		.H:	項			
				<i>//</i> U				· 均				公庫撥入數		
		生 山 毎 田 転					77			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫	
	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 (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	
	113年度 0137900100* 一般建築及設備	12, 905, 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 905, 965	4, 565, 663	
	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	

平衡表 中華民國114年8月31日

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額			
資產	228, 266, 460	負債	48, 161, 84			
流動資產	43, 941, 494	流動負債	44, 235, 14			
專戶存款	42, 941, 361	應付帳款	13, 16			
零用金	300, 000	應付代收款	41, 643, 76			
預付款	700, 133	預收款	2, 578, 21			
固定資產	181, 634, 096	其他負債	3, 926, 70			
土地	65, 761, 349	存入保證金	3, 926, 70			
土地改良物	37, 617, 941	淨資產	180, 104, 61			
累計折舊-土地改良物	-22, 243, 294	資產負債淨額	180, 104, 61			
房屋建築及設備	77, 156, 435	資產負債淨額	180, 104, 61			
累計折舊-房屋建築及設備	-21, 002, 300					
機械及設備	14, 015, 980					
累計折舊一機械及設備	-11, 305, 479					
交通及運輸設備	13, 800, 909					
累計折舊一交通及運輸設備	-9, 923, 266					
雜項設備	18, 839, 854					
累計折舊一雜項設備	-14, 964, 182					
購建中固定資產	33, 880, 149					
無形資產	61, 757					
權利	32, 553					
電腦軟體	29, 204					
其他資產	2, 629, 113					
暫付款	2, 629, 113					

平衡表 中華民國114年8月31日

頁數:第 26 頁 單位:新臺幣元

科 目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
合	計			228, 266, 460		合	計			228, 266, 460
備 註 保管有價證券				_	備 註 應付保管有價證券					_
保管品				_	應付保管品					-
保證品				6, 057, 470	應付保證品					6, 057, 470
債權憑證				-	待抵銷債權憑證					- COO 1 (1 lb - 1 1 4 / 0 / 1

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8月31日

頁數:第 27 頁 單位:新臺幣元

, A	n	<i>1</i> -9	<i>10</i>			金	額		
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數
收入						12, 215, 836			127, 262, 35
公庫撥入數						11, 822, 353			119, 330, 22
稅課收入						0			4, 942, 68
罰款及賠償收入						0			19, 92
規費收入						111, 345			587, 62
財產收益						0			103, 03
補助及協助收入						0			1, 499, 00
其他收入						282, 138			779, 86
支出						9, 015, 309			105, 478, 03
繳付公庫數						127, 470			9, 785, 97
人事支出						4, 919, 231			54, 606, 11
業務支出						2, 886, 430			32, 007, 05
獎補助支出						637, 382			5, 568, 80
財產損失						3, 004			7, 85
折舊、折耗及攤銷						441, 792			3, 502, 24
收支餘絀						3, 200, 527			21, 784, 31

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8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 ⁴ 成本		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	-448,520	15, 374, 647
房屋建築及設備	55, 423, 461	-19, 902, 848	21, 732, 974	0	-1,099,452	56, 154, 135
機械及設備	14, 287, 672	-11, 190, 232	287, 600	559, 292	-115, 247	2, 710, 501
交通及運輸設備	13, 278, 349	-9, 379, 480	670, 060	147, 500	-543, 786	3, 877, 643
雜項設備	17, 626, 775	-14, 454, 346	1, 291, 690	78, 611	-509,836	3, 875, 672
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	33, 017	0	0	464	0	32, 553
小 計	204, 028, 564	-76, 721, 680	23, 982, 324	785, 867	-2,716,841	147, 786, 500
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	20, 500, 411	21, 728, 504	0	33, 880, 149
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36, 596	0	0	7, 392	0	29, 204
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	20, 500, 411	21, 735, 896	0	33, 909, 353
合 計	239, 173, 402	-76, 721, 680	44, 482, 735	22, 521, 763	-2, 716, 841	181, 695, 853

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8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」44,482,735元=預算採購增加金額22,020,110元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,739,104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29,862,399元=本年度預算執行金額13,864,894元+以前年度保留預算執行金額15,997,505元。
- 三、預算採購增加金額22,020,110元較設備及投資預算執行增加金額29,862,399元減少7,842,289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1,691,383元。
 - (二)114年區里建設服務經費-區里小型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18,000元。
 - (三)區轄道路標誌標線交通管制設施工程以設備及投資預算支應,因屬設施維護不具經濟效益,爰不登固定資產1,098,884元。
 - (四)均衡城鄉村里道路改善計書-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2,294,932元。
- (五)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。
 - (六)113年度神岡區小型工程保留款,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108,139元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,739,104元,係:
- (一)涉及收支餘絀者:
- (1)以代辦經費出帳724,370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8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	7, 207, 760	120, 054, 597	127, 262, 357	收入
		119, 330, 227	119, 330, 227	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	19, 924		19, 924	罰款及賠償收入
規費收入	587, 628		587, 628	規費收入
信託管理收入				
財產收入	103, 034		103, 034	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, 000		1, 499, 000	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	55, 491	724, 370	779, 861	其他收入
	97, 976, 151	7, 501, 888	105, 478, 039	支出
		9, 785, 970	9, 785, 970	繳付公庫數
人事費	54, 606, 112		54, 606, 112	人事支出
業務費	23, 936, 344	8, 070, 712	32, 007, 056	業務支出
獎補助費	5, 568, 801		5, 568, 801	獎補助支出
設備及投資	13, 864, 894	-13, 864, 894		
		7, 859	7, 859	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3, 502, 241	3, 502, 241	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-90, 768, 391	112, 552, 709	21, 784, 318	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8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119、330、227元,詳公庫撥入數分析表。
- 二、其他收入調整數724、370元,係代辦經費出帳取得財產所有權724、370元。
- 三、繳付公庫數調整數9,785,970元,詳繳付公庫數分析表。
- 四、業務支出調整數8,070,712元=業務費107年度以後預算保留執行數302,500元+墊付案支出2,556,874元+屬設備及投資惟不列為固定資產7,842,289元-113年墊付案支出轉正2,630,951元。
- 五、設備及投資調整數-13,864,894元,詳歲出用途別累計表。
- 六、財產損失調整數7,859元,係固定資產報廢損失。
- 七、折舊、折耗及攤銷調整數3,502,241元=固定資產提列折舊數3,494,385元+權利攤銷數464元+電腦軟體攤銷數7,392元。