

中華民國114年09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9月30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	-		-57, 317
					-			4, 942, 683		
	17			01020691700 統籌分配稅	5, 000, 000	5, 000, 000	5, 000, 000	-		-57, 317
					-			4, 942, 683		
		02		01020691702 特別統籌	5, 000, 000	5, 000, 000	5, 000, 000	-		-57, 317
					_			4, 942, 683		
04				04020000000	12, 000	12, 000	9, 000	2, 270		13, 194
				罚款及賠償收入	-			22, 194		
	03			04020690300	12,000	12, 000	9, 000	2, 270		13, 194
				賠償收入	=			22, 194		
		01		04020690301	12, 000	12, 000	9, 000	2, 270		13, 194
				一般賠償收入	-			22, 194		
05				05020000000	752, 000	752, 000	513, 000	75, 000		149, 628
				規費收入	-			662, 628		
	01			05020690100	275, 000	275, 000	197, 000	36, 440		6, 640
				行政規費收入	-			203, 640		
		01		05020690101	25, 000	25, 000	17,000	23, 700		47, 100
				審查費	-			64, 100		
	İ	02		05020690102	250, 000	250, 000	180,000	12, 740		-40, 460
				證照費	-			139, 540		
Ħ	03			05020690300	477, 000	477, 000	316, 000	38, 560		142, 988
				使用規費收入	-			458, 988		
	i	03		05020690303	2,000	2,000	1,000	220		- 1, 250
				資料使用費		,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2, 250		
H		06		05020690306	475, 000	475, 000	315, 000	38, 340		- 141, 738
				場地設施使用費		110,000	315, 000	456, 738		
07				07020000000	237, 000	237, 000	154,000	14, 198		36, 768
				財産收入		201, 000	104, 000	117, 232		00, 100

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	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	96, 000	14, 198 70, 706		25, 294
		01		07020690501 廢舊物資售價	122, 000	122, 000	96, 000	14, 198 70, 706		25, 294
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	21,000	2, 200 57, 691		36, 691
	02			12020690200 雜項收入	28, 000	28, 000	21,000	2, 200 57, 691		36, 691
		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	21,000	2, 200 36, 325		- 15, 325
			ź	經常門合計	7, 528, 000	7, 528, 000	7, 196, 000	93, 668 7, 301, 428		105, 428
			#	總計	7, 528, 000	7, 528, 000	7, 196, 000	93, 668 7, 301, 428		105, 428

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	- B	預	管 升	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	-75		t.h	11 00 17 40 66	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				3702069010000	69, 343, 000	-	69, 343, 000	65, 361, 000	4, 981, 779	10, 608, 019
				一般行政	-	-			54, 752, 981	
					-	-			-	24, 000
					-	-				
	01			3702069010100	69, 343, 000	=	69, 343, 000	65, 361, 000	4, 981, 779	10, 608, 019
				行政管理	-	-			54, 752, 981	
					-	-			-	24, 000
					-	-				
			10	100000	59, 440, 000	-	59, 440, 000	57, 402, 000	4, 167, 895	8, 450, 978
				人事費	-	-			48, 951, 022	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	9, 783, 000	-	9, 783, 000	7, 839, 000	789, 884	2, 109, 041
				業務費	-	-			5, 729, 959	
					-	-			-	24, 000
					-	-				
			40	400000	120, 000	-	120, 000	120, 000	24, 000	48, 000
				獎補助費	-	-			72, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702069050000	39, 833, 000	-	39, 833, 000	33, 655, 000	2, 805, 636	7, 548, 367
				區公所業務	-	-			26, 106, 633	
					-	-			-	638, 916
					=	_				

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	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	-25	,	r.K	小亚刀力松	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)
	01			3702069050100	37, 553, 000	=	37, 553, 000	31, 666, 000	2, 739, 043	7, 005, 075
				民政業務	_	=			24, 660, 925	
					-	_			=	638, 916
					-	=				
			10	100000 人事費	253, 000	-	253, 000	210, 000	26, 016	32, 306
				八尹貝	_	=			177, 694	
					-	=			=	=
					-	-				
			20	200000 ** ** **	28, 842, 000	=	28, 842, 000	24, 421, 000	1, 942, 445	6, 229, 152
				業務費	-	=			18, 191, 848	
					-	=			-	638, 916
					-	=				
			40	400000	8, 458, 000	-	8, 458, 000	7, 035, 000	770, 582	743, 617
				獎補助費	_	=			6, 291, 383	
					-	=			-	-
					_	=				
	02			3702069050200	1, 161, 000	-	1, 161, 000	1, 042, 000	52, 352	155, 322
				經建業務	-	=			886, 678	
					-	-			=	=
					-	-				
			10	100000	667, 000	=	667, 000	600, 000	51, 481	64, 890
				人事費	-	-			535, 110	
					-	-			-	-
					-	=				

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	小頂及力 節	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	代碼及名稱	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)
			20	200000	494, 000	-	494, 000	442,000	871	90, 432
				業務費	-	-			351, 568	
					-	-			-	=
					-	-				
	03			3702069050300	1, 119, 000	-	1, 119, 000	947, 000	14, 241	387, 970
				人文業務	-	-			559, 030	
					=	-			-	-
					-	_				
			10	100000 人事費	16, 000	=	16, 000	10, 000	-	10,000
				八 尹 貞	-	-			-	
					=	_			=	=
					-	-				
			20	200000 業務費	1, 063, 000	-	1, 063, 000	897, 000	14, 241	337, 970
				赤 4万 貝	=	=			559, 030	
					_	_			_	_
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40, 000	-	40, 000	40, 000	_	40,000
				大·1四·20 克	-	_			-	
					-				-	-
					-	-				
98				3702069980000 第一預備金	350, 000	=	350, 000	=	_	=
				X1 - 4/1 (1) 25-	=	-		_	_	
					-	-			_	=
					-	-				

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	· 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	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	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)
	01			3702069980100	350, 000	_	350, 000	=	=	=
				第一預備金	=	-			=	
					_	_			-	-
					-	_				
			60	600000 預備金	350, 000	=	350, 000	-	-	-
				丁貝/博·並	-	-			-	
					=	-			_	=
					-	-				
10				5602069100000 農林管理業務	2, 115, 000	-	2, 115, 000	1, 816, 000	128, 885	203, 161
				秋和·日·至·宋·初	-	_			1, 612, 839	
					-	_			-	-
	0.1			500000100100		-	0.445.000	1 010 000	400.005	222 121
	01			5602069100100 農林管理業務	2, 115, 000	-	2, 115, 000	1, 816, 000	128, 885	203, 161
				及中日 · 二 从 400	-	_			1, 612, 839	
					-	_			-	=
			10	10000	1 000 000	=	1 000 000	1 100 000	00.750	99,000
			10	100000 人事費	1, 330, 000	_	1, 330, 000	1, 138, 000	93, 758	63, 996
					-	-			1, 074, 004	
					_	_				
			20	200000	785, 000	<u> </u>	785, 000	678, 000	35, 127	139, 165
			20	200000 業務費	100,000	-	765, 000	070,000	538, 835	159, 105
					-	_		_	238, 832	_
					=	=				
					_	-				

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	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(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	В	Kh	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	台町			
					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	28, 064, 000	216, 221	26, 500, 107
				社政業務	-	=			1, 563, 893	
					-	_			-	24, 548, 000
_					-					
	01			6302069020100 社會福利	29, 242, 000		29, 242, 000	28, 064, 000	216, 221	26, 500, 107
				7上 官 /每 / 1)	_				1, 563, 893	
					-	_			=	24, 548, 000
					-	=				
			10	100000	25, 000	-	25, 000	9, 000	=	9, 000
				人事費	-	=			=	
					-	_			=	=
					-	-				
			20	200000	3, 117, 000	-	3, 117, 000	1, 955, 000	216, 221	391, 107
				業務費	-	=			1, 563, 893	
					-	-			=	=
					-					
			40	400000	26, 100, 000		26, 100, 000	26, 100, 000	-	26, 100, 000
				獎補助費	-	-			-	
					-	=			-	24, 548, 000
					-					
				經常門合計	140, 883, 000		140, 883, 000	128, 896, 000	8, 132, 521	44, 859, 654
					-	=			84, 036, 346	
					-	-			-	25, 210, 916
					-	=				

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
+4	-25	-	r.K	N = 7 A = 60	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				3702069010000	200, 000	=	200, 000	180, 000	-	123, 556
				一般行政	-	-			56, 444	
					-	-			-	=
					-	-				
	01			3702069010100	200, 000	-	200, 000	180, 000	-	123, 556
				行政管理*	-	-			56, 444	
					-	-			=	=
					=	-				
			30	300000	200, 000	-	200, 000	180, 000	-	123, 556
				設備及投資*	-	-			56, 444	
					-	-			=	=
					=	-				
90				3702069900000	39, 558, 000	-	39, 558, 000	33, 168, 000	548, 581	18, 810, 969
				一般建築及設備	-	-			14, 357, 031	
					-	-			=	=
					=	-				
	01			3702069900100	39, 558, 000	=	39, 558, 000	33, 168, 000	548, 581	18, 810, 969
				一般建築及設備*	-	-			14, 357, 031	
					-	-			=	=
					-	-				
			30	300000	39, 558, 000	=	39, 558, 000	33, 168, 000	548, 581	18, 810, 969
				設備及投資*	-	-			14, 357, 031	
					-	-			-	=
					-	=				

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	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
,,,			t.ht	th off of the sec	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)
				資本門合計	39, 758, 000	-	39, 758, 000	33, 348, 000	548, 581	18, 934, 525
					-	-			14, 413, 475	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	180, 641, 000	-	180, 641, 000	162, 244, 000	8, 681, 102	63, 794, 179
					-	-			98, 449, 821	
					-	=			-	25, 210, 916
					-	-				
08				7602069090000	8, 704, 789	-	8, 704, 789	8, 704, 789	853, 347	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			8, 704, 789	
					-	-			-	_
					_	-				
	01			7602069090100	8, 704, 789	-	8, 704, 789	8, 704, 789	853, 347	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			8, 704, 789	
					-	-			-	_
					_	-				
			10	100000	8, 704, 789	-	8, 704, 789	8, 704, 789	853, 347	-
				人事費	-	-			8, 704, 789	
					-	-			=	-
					-	-				
10				7602069100000	20,000	=	20,000	20,000	10,000	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	_			20, 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
,,,	-75	-	t tr	D = 7 4 46	預算追加(滅)數	經費流用數	A 11	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			7602069100100	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
				公務人員因公傷亡慰問金	_	=			20, 000	
					-	-			-	-
			1.0	10000		=		20, 200	10.000	
			10	100000 人事費	20, 000	=	20, 000	20, 000	10,000	-
					=	=		_	20, 000	
					_					
09				8902069090000	441, 810		441, 810	441, 810	95, 820	_
"				公務人員各項補助及慰問金	-		- 111,010	111,010	441, 810	
					_				-	_
					_					
	02			8902069090200	441, 810	=	441, 810	441, 810	95, 820	-
				公務人員各項補助	-	=			441, 810	
					-	=			-	-
					-	-				
			10	100000	441, 810	-	441, 810	441, 810	95, 820	-
				人事費	_	=			441, 810	
					-				-	=
					=	=				
				統籌科目合計	9, 166, 599	-	9, 166, 599	9, 166, 599	959, 167	-
					-	=			9, 166, 599	
					-	=			-	-
					-					

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	645	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	Eh.	代物及石棚	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)
			A	急計	189, 807, 599	-	189, 807, 599	171, 410, 599	9, 640, 269	63, 794, 179
					-	=			107, 616, 420	
					=	=			-	25, 210, 916
					-	=				

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9月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

年			F	ļ B	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		4	1		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	且	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	-		412, 240	-	4, 271	-
		01		一般建築及設備*	-	-		-	-	-	-
					416, 511	-		412, 240	-	4, 271	-
				30 設備及投資*	-	-		-	-	-	-
					416, 511	-	-	412, 240	-	4, 271	-
				小計	-	-	-	-	-	_	-
					416, 511	-	-	412, 240	_	4, 271	-
112	90			一般建築及設備	-	=	=	=	=	=	=
					5, 494, 418	-	1, 338, 825	5, 494, 179	_	239	-
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					5, 494, 418	-	1, 338, 825	5, 494, 179	_	239	-
				30 設備及投資*	-	=	=	=	=	=	=
					5, 494, 418	-	1, 338, 825	5, 494, 179	_	239	-
				小計	-	-	-	-	-	=	-
					5, 494, 418	-	1, 338, 825	5, 494, 179	_	239	-
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	-	158, 001	11, 587, 912		5, 734, 650	66, 731
		01		一般建築及設備*	1, 489, 219	-	-	1, 476, 054		13, 165	
					17, 322, 562	-	158, 001	11, 587, 912		5, 734, 650	
				30 設備及投資*	1, 489, 219	-	-	1, 476, 054		13, 165	
					17, 322, 562	=	158, 001	11, 587, 912		5, 734, 650	66, 731

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9月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

年			科目		以前年度轉入數 (1)	滅免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行数 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
بد	+4	項目節 代碼及名稱			應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	垻	В	即代為及名稱	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	=	158, 001	11, 890, 412	=	5, 734, 650	66, 731
				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	-	1, 496, 826	17, 494, 331	-	5, 739, 160	66, 731
				總計	1, 489, 219	-	-	1, 476, 054	-	13, 165	-
			23, 535, 991	=	1, 496, 826	17, 796, 831	=	5, 739, 160	66, 731		

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

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 48, 951, 022 177, 694 535, 110 1015 法定编制人員待遇 31, 620, 747 1020 約聘僱人員待遇 389, 480 1025 技工及工友待遇 1,095,300 1030 獎金 9, 191, 733 56, 700 1035 其他給與 459, 224 28,800 11, 495 1040 加班費 127, 196 148, 894 1045 退休退職給付 1050 退休離職儲金 3, 445, 220 23, 490 1055 保險 3,011,602 53, 945 業務費 5, 729, 959 18, 191, 848 559,030 2000 351, 568 4,900 2003 教育訓練費 2006 水電費 566, 307 81, 591 2009 通訊費 266, 452 17, 405 7, 449 6,813 2012 土地租金 24, 912 2018 資訊服務費 69,700 8, 400 257, 615 49, 200 其他業務租金 2021 2024 稅捐及規費 86,684 2027 保險費 44, 989 1, 958, 536 約用人員酬金 2, 522, 979 320, 195 2033 2036 按日按件計資酬金 37,000 702, 224 2051 物品 283, 244 339, 240 34, 390 900

1,052,902

49, 500

14, 648, 117

12,000

2054 一般事務費

2063 房屋建築養護費

報表編號: arg31 列印日期:114/10/8

484, 327

343, 219

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

	田公司司口		業務計畫或コ	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								
2066	車輛及辦公器具養護費	71, 242											
2069	設施及機械設備養護費	274, 790	2,000										
2072	國內旅費	8, 235	28, 028		6, 200								
2081	運費				27, 300								
2093	特別費	133, 420											
3000 部	b 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 岁	養補助費	72, 000	6, 291, 383										
4040	對國內團體之捐助		297, 000										
4085	獎勵及慰問	72, 000											
4090	其他補助及捐助		5, 994, 383										
合計		54, 809, 425	24, 660, 925	886, 678	559, 030								

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16頁 單位:新臺幣元

	田公司付口	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		1, 074, 004		8, 704, 789						
1015	法定編制人員待遇										
1020	約聘僱人員待遇		778, 960								
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				8, 568, 634						
1050	退休離職儲金		46, 980								
1055	保險		107, 890								
2000	業務費		538, 835	1, 563, 893							
2003	教育訓練費										
2006	水電費										
2009	通訊費		2, 153	7, 773							
2012	土地租金										
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		283, 262	1, 277, 169							
2036	按日按件計資酬金										
2051	物品		1, 750								
2054	一般事務費		239, 226	138, 465							
2063	房屋建築養護費			59, 800							

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17頁 單位:新臺幣元

m v n v n		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							
2066 車輛及辦公器具養護費											
2069 設施及機械設備養護費			51, 550								
2072 國內旅費		12, 444	400								
2081 運費											
2093 特別費											
000 設備及投資	14, 357, 031										
3010 房屋建築及設備費	4, 629, 274										
3015 公共建設及設施費	8, 297, 031										
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										
000 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											
計	14, 357, 031	1, 612, 839	1, 563, 893	8, 704, 7							

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

	用途别科目 -		業務計畫或コ	C作計畫名稱	
	用述別科日	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000	事費	20,000	441, 810	59, 904, 429	
1015	法定編制人員待遇			31, 620, 747	
1020	約聘僱人員待遇			1, 168, 440	
1025	技工及工友待遇			1, 095, 300	
1030	獎金			9, 497, 988	
1035	其他給與	20, 000	441, 810	982, 910	
1040	加班費			281, 283	
1045	退休退職給付			8, 568, 634	
1050	退休離職儲金			3, 515, 690	
1055	保險			3, 173, 437	
2000	《務費			26, 935, 133	
2003	教育訓練費			4, 900	
2006	水電費			647, 898	
2009	通訊費			308, 045	
2012	土地租金			24, 912	
2018	資訊服務費			78, 100	
2021	其他業務租金			306, 815	
2024	稅捐及規費			86, 684	
2027	保險費			2, 032, 261	
2033	約用人員酬金			4, 403, 605	
2036	按日按件計資酬金			739, 224	
2051	物品			659, 524	
2054	一般事務費			16, 906, 256	
2063	房屋建築養護費			121, 300	

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

	田从山村口		業務計畫或」	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	
2066	車輛及辦公器具養護費			71, 242	
2069	設施及機械設備養護費			328, 340	
2072	國內旅費			55, 307	
2081	運費			27, 300	
2093	特別費			133, 420	
3000 €	设備及投資			14, 413, 475	
3010	房屋建築及設備費			4, 629, 274	
3015	公共建設及設施費			8, 297, 031	
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 불	養補助費			6, 363, 383	
4040	對國內團體之捐助			297, 000	
4085	獎勵及慰問			72, 000	
4090	其他補助及捐助			5, 994, 383	
合計		20, 000	441, 810	107, 616, 420	
		20,000	441,010	101, 010, 420	

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20頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
_	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	F 度撥款於本年度				(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		7, 301, 428	2, 200	0	C	0	0	2, 578, 210	0	9, 877, 43
本年度		7, 301, 428	2, 200	0	C	0	0	0	0	7, 299, 22
01170200 特別統籌		4, 942, 683	0	0	C	0	0	0	0	4, 942, 68
04030100 一般賠償收入		22, 194	0	0	C	0	0	0	0	22, 19
05010100 審查費		64, 100	0	0	C	0	0	0	0	64, 10
05010200 證照費		139, 540	0	0	C	0	0	0	0	139, 54
05030300 資料使用費		2, 250	0	0	C	0	0	0	0	2, 25
05030600 場地設施使用費		456, 738	0	0	C	0	0	0	0	456, 73
07010100 利息收入		19, 114	0	0	C	0	0	0	0	19, 11
07010200 權利金		27, 412	0	0	C	0	0	0	0	27, 41
07050100 廢舊物資售價		70, 706	0	0	C	0	0	0	0	70, 70

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21頁 單位:新臺幣元

		ab.	没有: ──		加			項		繳付公庫數	
15	п	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數				繳還數	V 11	man de de	(9)=(1)-(2)+	
項	且	(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		36, 325	2, 200	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:114/10/8

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
승 하		126, 889, 305	25, 277, 647	0	0	300, 000	2, 630, 951	0	2, 577, 884	0	2, 630, 951	155, 044, 836	43, 968, 857
本年度		107, 616, 420	25, 210, 916	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	133, 127, 336	38, 283, 263
一、本年度經費		98, 449, 821	25, 210, 916	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	123, 960, 737	38, 283, 263
0137010100 行政管理		54, 752, 981	24, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	54, 776, 981	10, 584, 019
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		24, 660, 925	638, 916	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	25, 599, 841	6, 066, 159
0137050200 經建業務		886, 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886, 678	155, 322
0137050300 人文業務		559, 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559, 030	387, 970
0137900100* 一般建築及設備		14, 357, 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 357, 031	18, 810, 969
0356100100 農林管理業務		1, 612, 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 612, 839	203, 161

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)	公庫 分配數 餘額
0463020100 社會福利	1, 563, 893	24, 548, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	26, 111, 893	1, 952, 107
二、統籌科目	9, 166, 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 166, 599	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8, 704, 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 704, 789	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20, 000	0
0989090200 公務人員各項補助	441, 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441, 810	0
以前年度	19, 272, 885	66, 731	0	0	0	2, 630, 951	0	0	0	0	21, 970, 567	5, 685, 594
一、以前年度應付(保留)數	19, 272, 885	66, 731	0	0	0	0	0	0	0	0	19, 339, 616	5, 685, 594
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	5, 494, 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 494, 179	239
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9月30日

頁數:第24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
113年度 0137900100* 一般建築及設備	13, 063, 966	66, 731	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 130, 697	5, 681, 084
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9月30日

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

,	+ NMIII				
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額		
資產	256, 186, 807	負債	44, 429, 56		
流動資產	66, 741, 102	流動負債	40, 225, 66		
專戶存款	41, 163, 455	應付帳款	13, 16		
零用金	300, 000	應付代收款	37, 634, 28		
預付款	25, 277, 647	預收款	2, 578, 21		
固定資產	188, 707, 999	其他負債	4, 203, 89		
土地	71, 670, 381	存入保證金	4, 203, 89		
土地改良物	37, 617, 941	淨資產	211, 757, 24		
累計折舊一土地改良物	-22, 299, 358	資產負債淨額	211, 757, 24		
房屋建築及設備	77, 156, 435	資產負債淨額	211, 757, 24		
累計折舊一房屋建築及設備	-21, 135, 680				
機械及設備	14, 109, 580				
累計折舊一機械及設備	-11, 387, 678				
交通及運輸設備	13, 800, 909				
累計折舊一交通及運輸設備	-10, 013, 270				
雜項設備	18, 832, 854				
累計折舊一雜項設備	-15, 023, 590				
購建中固定資產	35, 379, 475				
無形資產	60, 775				
權利	32, 495				
電腦軟體	28, 280				
 其他資產	676, 931				
暫付款	676, 931				
	·				

平衡表 中華民國114年9月30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	256, 186, 807		256, 186, 807
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	5, 873, 681	應付保證品	5, 873, 681
債權憑證		待抵銷債權憑證	

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9月30日

頁數:第 27 頁 單位:新臺幣元

	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	35, 822, 277	163, 084, 634
公庫撥入數	35, 714, 609	155, 044, 836
稅課收入	0	4, 942, 683
罰款及賠償收入	2, 270	22, 194
規費收入	75, 000	662, 628
財產收益	14, 198	117, 232
補助及協助收入	0	1, 499, 000
其他收入	16, 200	796, 061
支出	10, 172, 274	115, 650, 313
缴付公庫數	91, 468	9, 877, 438
人事支出	5, 298, 317	59, 904, 429
業務支出	3, 544, 870	35, 551, 926
獎補助支出	794, 582	6, 363, 383
財產損失	210	8, 069
折舊、折耗及攤銷	442, 827	3, 945, 068
收支餘絀	25, 650, 003	47, 434, 321

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 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	本年成本		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
A1 =	(1)	(2)	増加數 (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	5, 909, 032	0	0	71, 670, 381
土地改良物	37, 617, 941	-21, 794, 774	0	0	-504, 584	15, 318, 583
房屋建築及設備	55, 423, 461	-19, 902, 848	21, 732, 974	0	-1, 232, 832	56, 020, 755
機械及設備	14, 287, 672	-11, 190, 232	381, 200	559, 292	-197, 446	2, 721, 902
交通及運輸設備	13, 278, 349	-9, 379, 480	670, 060	147, 500	-633,790	3, 787, 639
雜項設備	17, 626, 775	-14, 454, 346	1, 305, 690	99, 611	-569,244	3, 809, 264
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	33, 017	0	0	522	0	32, 495
小 計	204, 028, 564	-76, 721, 680	29, 998, 956	806, 925	-3, 137, 896	153, 361, 019
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	21, 999, 737	21, 728, 504	0	35, 379, 475
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36, 596	0	0	8, 316	0	28, 280
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	21, 999, 737	21, 736, 820	0	35, 407, 755
合 計	239, 173, 402	-76, 721, 680	51, 998, 693	22, 543, 745	-3, 137, 896	188, 768, 774

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 29 頁 單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」51,998,693元=預算採購增加金額23,519,436元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,755,736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31,907,806元=本年度預算執行金額14,413,475元+以前年度保留預算執行金額17,494,331元。
- 三、預算採購增加金額23.519,436元較設備及投資預算執行增加金額31,907,806元減少8,388,370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-區里小型工程等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43,000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1,619,965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27,755,736元,係:
- (一)涉及收支餘絀者:
- (1)以代辦經費出帳738,370元。
- (2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正21,010元。
- (二)涉及淨資產者:
- (1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入6,002,632元。
- (三)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。
- 六、財產量值統計表與本表差異,係財產入帳與會計因入帳時間產生差異數為77,419元。
- 七、時間性差異:雜項設備77,419元,普通公務帳於114年10月列支,固定資產帳登載於114年9月。

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 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, 301, 428	155, 783, 206	163, 084, 634	收入
		155, 044, 836	155, 044, 836	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	22, 194		22, 194	罰款及賠償收入
規費收入	662, 628		662, 628	規費收入
信託管理收入				
財產收入	117, 232		117, 232	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	57, 691	738, 370	796, 061	其他收入
麦 出	107, 616, 420	8, 033, 893	115, 650, 313	支出
		9, 877, 438	9, 877, 438	繳付公庫數
人事費	59, 904, 429		59, 904, 429	人事支出
業務費	26, 935, 133	8, 616, 793	35, 551, 926	業務支出
獎補助費	6, 363, 383		6, 363, 383	獎補助支出
設備及投資	14, 413, 475	-14, 413, 475		
		8, 069	8, 069	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3, 945, 068	3, 945, 068	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-100, 314, 992	147, 749, 313	47, 434, 321	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 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155,044,836元,詳公庫撥入數分析表。
- 二、其他收入調整數738、370元,係代辦經費出帳取得財產所有權738、370元。
- 三、繳付公庫數調整數9,877,438元,詳繳付公庫數分析表。
- 四、業務支出調整數8,616,793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8,388,370元-113年墊付案支出轉正2,630,951元。
- 五、設備及投資調整數-14,413,475元,詳歲出用途別累計表。
- 六、財產損失調整數8,069元,係固定資產報廢損失。
- 七、折舊、折耗及攤銷調整數3,945,068元=固定資產提列折舊數3,936,230元+權利攤銷數522元+電腦軟體攤銷數8,316元。