

中華民國112年10月份

主辦會計人員 蔡宗霖

機關長官 歐陽明

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	第	3頁至第	11頁
貳、附屬表			
一、歲出用途別累計表	第	12頁至第	17頁
二、繳付公庫數分析表	第	18頁至第	18頁
三、公庫撥入數分析表	第	19頁至第	21頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第	22頁至第	22頁
二、收入支出表	第	23頁至第	23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	24頁至第	25頁
丙、参考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	26頁至第	27頁

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	且	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
耖	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨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)
04	:			04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	27, 601 27, 744		27, 744
	03			04020580300 賠償收入	-	_	-	27, 601 27, 744		- 27, 744
		01		04020580301 一般賠償收入	-	-	-	27, 601 27, 744		27, 744
05				05020000000 規費收入	2, 881, 000	2, 881, 000	2, 411, 000	195, 044 2, 994, 847		583, 847
	01			05020580100 行政規費收入	70,000	70, 000	57, 000	6, 800 81, 800		24, 800
		01		05020580101 審查費	70, 000	70, 000	57, 000	6, 800 81, 800		24, 800
	03			05020580300 使用規費收入	2, 811, 000	2, 811, 000	2, 354, 000	188, 244 2, 913, 047		559, 047
		03		05020580303 資料使用費	1,000	1, 000	-	88 2, 298		2, 298
		06		05020580306 場地設施使用費	2, 810, 000	2, 810, 000	2, 354, 000	188, 156 2, 910, 749		556, 749
0'				07020000000 財産收入	352, 000 -	352, 000	289, 000	50, 421 401, 055		- 112, 055
	01			07020580100 財産孳息	227, 000	227, 000	209, 000	48, 000 299, 200		90, 200
		01		07020580101 利息收入	35, 000 -	35, 000	17, 000	- 107, 200		90, 200
		02		07020580102 權利金	192, 000	192, 000	192, 000	48, 000 192, 000		-
	05			07020580500 廢舊物資售價	125, 000	125, 000	80,000	2, 421 101, 855		21, 855

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

_													
			科	且	預 算	數		執	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	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	永 ə ガ 回U製 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	7) (4)=(2)+(3)-(1)			
		01		07020580501	125, 000	125, 000	80, 000	2, 421	_	21, 855			
				廢舊物資售價	-			101, 855					
09				09020000000	-	449, 000	449, 000	-	-	-500			
				補助及協助收入	449, 000			448, 500					
	01			09020580100	-	449, 000	449, 000	-	_	-500			
				上級政府補助收入	449, 000			448, 500					
		02		09020580102	-	449, 000	449, 000	-	_	-500			
				計畫型補助收入	449, 000			448, 500					
12				12020000000	10,000	10,000	6, 000	131, 518	-	131, 826			
				其他收入	_			137, 826					
	02			12020580200	10,000	10,000	6, 000	131, 518	_	131, 826			
				雜項收入	_			137, 826					
		10		12020580210	10,000	10,000	6, 000	131, 518	_	131, 826			
				其他雜項收入	_			137, 826					
				經常門合計	3, 243, 000	3, 692, 000	3, 155, 000	404, 584	_	854, 972			
					449, 000			4, 009, 972					
				總計	3, 243, 000	3, 692, 000	3, 155, 000	404, 584	_	854, 972			
					449, 000			4, 009, 972					

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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
			th.	th ess at the ess	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)
01				3702058010000	109, 068, 000	801, 000	110, 225, 000	101, 619, 000	7, 813, 890	10, 281, 264
				一般行政	-	-			91, 337, 736	
					356, 000	-			=	56, 400
					-	-				
	01			3702058010100	109, 068, 000	801,000	110, 225, 000	101, 619, 000	7, 813, 890	10, 281, 264
				行政管理	-	-			91, 337, 736	
					356, 000	=			_	56, 400
					-	-				
			10	100000	86, 796, 000	-	86, 796, 000	81, 156, 000	5, 644, 431	8, 191, 261
				人事費	-	-			72, 964, 739	
					-	-			=	-
					_	=				
			20	200000	22, 266, 000	801,000	23, 423, 000	20, 457, 000	2, 169, 459	2, 090, 003
				業務費	-	-			18, 366, 997	
					356, 000	-			=	56, 400
					-	-				
			40	400000	6, 000	-	6,000	6, 000	-	=
				獎補助費	-	-			6, 000	
					-	-			=	-
					-	-				
05				3702058050000	104, 500, 000	=	104, 744, 000	89, 515, 000	7, 764, 867	10, 862, 346
				區公所業務	_	-		Ţ	78, 652, 654	
					244, 000	-			-	-
					-	=				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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
+4	-25	,	r.K	小亚刀力松	預算追加(滅)數	經費流用數	الد 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			3702058050100	101, 840, 000	=	102, 084, 000	87, 179, 000	7, 491, 412	9, 718, 830
				民政業務	-	=			77, 460, 170	
					244, 000	=			=	-
					_	=				
			10	100000	196, 000	-	196, 000	196, 000	-	94, 033
				人事費	-	=			101, 967	
					-	=			=	-
					-	-				
			20	200000	78, 568, 000	-	78, 812, 000	65, 805, 000	5, 563, 412	7, 488, 797
				業務費	-	=			58, 316, 203	
					244, 000	=			=	-
					-	=				
			40	400000	23, 076, 000	-	23, 076, 000	21, 178, 000	1, 928, 000	2, 136, 000
				獎補助費	-	=			19, 042, 000	
					-	=			=	-
					-	=				
	02			3702058050200	2, 118, 000	-	2, 118, 000	1, 887, 000	203, 308	1, 049, 479
				經建業務	-	=			837, 521	
					-	=			=	-
					-	-				
			10	100000	58, 000	=	58, 000	51,000	2, 420	16, 693
				人事費	-	-			34, 307	
					-	-			-	=
					_	=				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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
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	垻	"	Eh	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	विक्	(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	2, 060, 000	-	2, 060, 000	1, 836, 000	200, 888	1, 032, 786
				業務費	-	-			803, 214	
					-	-			=	-
					-	=				
	03			3702058050300	542, 000	-	542, 000	449, 000	70, 147	94, 037
				人文業務	-	=			354, 963	
					=	=			-	-
					-	=				
			10	100000	30, 000	_	30, 000	25, 000	8, 584	6, 047
				人事費	-	-			18, 953	
					_	-			-	-
					_	-				
			20	200000 業務費	482, 000	=	482, 000	402, 000	61, 563	65, 990
				未 務 頁 -	-	_			336, 010	
					_	=			-	=
					_	-				
			40	400000 獎補助費	30, 000	=	30, 000	22, 000	-	22, 000
				突 /m 以 貝	_	=			=	
					-	=			_	-
					-	=				
98				3702058980000 第一預備金	600, 000	_	=	-	=	-
				지 1지 1개 보	-	=			=	
					-600, 000	-			=	=
					_	=				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	E	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	且	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)
秋	垻	ы	附	代物及石柵	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			3702058980100	600, 000	=	-	-	-	-
				第一預備金	-	-			-	
					-600, 000	-			-	-
					-	=				
			60	600000	600, 000	=	-	-	-	-
				預備金	-	-			-	
					-600, 000	=			-	-
					-	_				
02				6302058020000	96, 291, 000	-	96, 740, 000	96, 346, 000	31, 222, 695	63, 986, 103
				社政業務	449, 000	-			32, 359, 897	
					-	_			-	60, 390, 000
					_	=				
	01			6302058020100	96, 291, 000	=	96, 740, 000	96, 346, 000	31, 222, 695	63, 986, 103
				社會福利	449, 000	_			32, 359, 897	
					-	=			-	60, 390, 000
					-	=				
			10	100000	49, 000	-	49,000	-	-	-
				人事費	-	=			=	
					-	=			-	-
					-	=				
			20	200000	2, 346, 000	-	2, 795, 000	2, 450, 000	656, 695	656, 103
				業務費	449, 000	=			1, 793, 897	
					-	=			-	-
					_	=	1			

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第7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 tr	all off II de dels	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)
			40	400000	93, 896, 000	=	93, 896, 000	93, 896, 000	30, 566, 000	63, 330, 000
				獎補助費	-	-			30, 566, 000	
					-	-			-	60, 390, 000
					-	-				
				經常門合計	310, 459, 000	801,000	311, 709, 000	287, 480, 000	46, 801, 452	85, 129, 713
					449, 000	=			202, 350, 287	
					=	=			-	60, 446, 400
					=	-				
01				3702058010000	100, 000	-	100, 000	100, 000	39, 500	25, 061
				一般行政	=	-			74, 939	
					=	-			-	-
					-	_				
	01			3702058010100	100, 000	-	100,000	100,000	39, 500	25, 061
				行政管理*	=	=			74, 939	
					-	=			-	-
					=	-				
			30	300000	100, 000	-	100, 000	100, 000	39, 500	25, 061
				設備及投資*	=	-			74, 939	
					=	-			-	-
					-	-				
90				3702058900000	4, 759, 000		4, 759, 000	4, 759, 000	2, 500	4, 020, 065
				一般建築及設備	-	-			738, 935	
					-	-			_	=
					_	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	B	印	代构及石柵	第一預備金	調整待遇準備	分町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702058900100	4, 759, 000	=	4, 759, 000	4, 759, 000	2, 500	4, 020, 065
				一般建築及設備*	-	=			738, 935	
					_	=			-	-
					_	-				
			30	300000	4, 759, 000	_	4, 759, 000	4, 759, 000	2, 500	4, 020, 065
				設備及投資*	-	_			738, 935	
					_	_			=	-
					_	-				
				資本門合計	4, 859, 000	=	4, 859, 000	4, 859, 000	42, 000	4, 045, 126
					_	-			813, 874	
					-	=			-	-
					-	=				
				經資門合計	315, 318, 000	801, 000	316, 568, 000	292, 339, 000	46, 843, 452	89, 174, 839
					449, 000	=			203, 164, 161	
					-	=			-	60, 446, 400
					_	-				
09				7602058090000 公務人員退休及撫卹給付	13, 788, 801	=	13, 788, 801	13, 788, 801	1, 179, 366	-
				公務八貝返怀及撫卹給刊	_	-			13, 788, 801	
					_	-			=	=
					_	-				
	01			7602058090100 公務人員退休及撫卹給付	13, 788, 801	-	13, 788, 801	13, 788, 801	1, 179, 366	_
				公防八只巫仆及儒叫给竹	-	_			13, 788, 801	
					-	_			=	-
					-	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	笄	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	п	t.K	N 05 77 19 150	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)
萩	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)
			10	100000	13, 788, 801	=	13, 788, 801	13, 788, 801	1, 179, 366	-
				人事費	-	-			13, 788, 801	
					-	-			=	=
					-	=				
10				7602058100000	10,000	-	10, 000	10, 000	-	=
				公務人員各項補助及慰問金	-	=			10,000	
					-	-			-	-
					-	=				
	01			7602058100100	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	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902058050000	26, 514	-	26, 514	26, 514	-	-
				災害準備金	-	-			26, 514	
					-	=			-	-
					-	-				
	01			8902058050100	26, 514	-	26, 514	26, 514	=	=
				災害準備金	=	=			26, 514	
					-	=			-	-

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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
+4	-25	-	t.ht	N 05 7 19 160	預算追加(滅)數	經費流用數	ا به ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	26, 514	=	26, 514	26, 514	-	=
				人事費	_				26, 514	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	-	=	-	-	-	=
				業務費	-	-			-	
					-	-			-	=
					-	-				
09				8902058090000	339, 940	=	339, 940	339, 940	111,500	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			339, 940	
					-	-			-	=
					-	-				
	02			8902058090200	339, 940	-	339, 940	339, 940	111,500	=
				公務人員各項補助	-	=			339, 940	
					-	=			-	-
					-	=				
			10	100000	339, 940	-	339, 940	339, 940	111,500	=
				人事費	-	=			339, 940	
					-	=			-	-
					-	=				
				統籌科目合計	14, 165, 255	-	14, 165, 255	14, 165, 255	1, 290, 866	
					-	-			14, 165, 255	
						-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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
±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	(2 -8)	(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	329, 483, 255	801,000	330, 733, 255	306, 504, 255	48, 134, 318	89, 174, 839
					449, 000	-			217, 329, 416	
					-	-			-	60, 446, 400
					-	-				

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第12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 72, 964, 739 101,967 34, 307 18, 953 49, 740, 999 1015 法定編制人員待遇 398, 280 1025 技工及工友待遇 1030 獎金 12, 354, 016 1035 其他給與 874, 350 75,600 1040 加班值班費 84, 263 26, 367 34, 307 18, 953 1045 退休退職給付 1050 退休離職儲金 4, 956, 284 1055 保險 4, 556, 547 2000 業務費 18, 366, 997 58, 316, 203 336,010 803, 214 28,900 2003 教育訓練費 2006 水電費 3, 535, 705 686, 460 2009 通訊費 407, 886 51, 315 19,600 2012 土地租金 70, 496 2021 其他業務租金 440,000 2024 稅捐及規費 41,030 2027 保險費 53, 512 10, 765, 357 臨時人員酬金 11, 130, 121 2033 2036 按日按件計資酬金 1,873,250 9,800 362, 790 99, 290 2051 物品 2054 一般事務費 1,066,926 43, 614, 490 720, 453 294, 410 2063 房屋建築養護費 716, 414 266, 398 車輛及辦公器具養護費 68, 741 2069 設施及機械設備養護費 785, 174 433, 722 64, 261

報表編號: arg31 列印日期:112/11/7

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第13頁

單位:新臺幣元

m v al di 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
2072 國內旅費	20, 140	15, 425	8, 700	22, 000
2093 特別費	149, 658			
3000 設備及投資	74, 939			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	74, 939			
4000 獎補助費	6,000	19, 042, 000		
4040 對國內團體之捐助		420, 000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		18, 622, 000		
合計	91, 412, 675	77, 460, 170	837, 521	354, 963

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第14頁

單位:新臺幣元

7.4.7.4.7		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			13, 788, 801	10,000					
1015 法定编制人員待遇									
1025 技工及工友待遇									
1030 獎金			61, 925						
1035 其他給與				10,000					
1040 加班值班費									
1045 退休退職給付			13, 726, 876						
1050 退休離職儲金									
1055 保險									
2000 業務費		1, 793, 897							
2003 教育訓練費									
2006 水電費		64, 930							
2009 通訊費		42, 762							
2012 土地租金									
2021 其他業務租金									
2024 稅捐及規費									
2027 保險費		8, 500							
2033 臨時人員酬金		356, 915							
2036 按日按件計資酬金		35, 080							
2051 物品		34, 146							
2054 一般事務費		1, 129, 175							
2063 房屋建築養護費		18, 000							
2066 車輛及辦公器具養護費									
2069 設施及機械設備養護費		101, 991							

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第15頁

單位:新臺幣元

m w also a	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				
2072 國內旅費		2, 398						
2093 特別費								
3000 設備及投資	738, 935							
3015 公共建設及設施費	111, 478							
3020 機械設備費	227, 600							
3030 資訊軟硬體設備費	168, 624							
3035 雜項設備費	231, 233							
4000 獎補助費		30, 566, 000						
4040 對國內團體之捐助								
4085 獎勵及慰問								
4090 其他補助及捐助		30, 566, 000						
合計	738, 935	32, 359, 897	13, 788, 801	10,000				

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

	用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						
		災害準備金	公務人員各項補助	合計				
1000 人事	事費	26, 514	339, 940	87, 285, 221				
1015 អ	法定编制人員待遇			49, 740, 999				
1025 表	技工及工友待遇			398, 280				
1030 歩	獎金			12, 415, 941				
1035 貞	其他給與		339, 940	1, 299, 890				
1040 л	加班值班費	26, 514		190, 404				
1045 坦	退休退職給付			13, 726, 876				
1050 並	退休離職儲金			4, 956, 284				
1055 货	保險			4, 556, 547				
2000 業務	務費			79, 616, 321				
2003 孝	教育訓練費			28, 900				
2006 オ	水電費			4, 287, 095				
2009 i	通訊費			521, 563				
2012 ±	土地租金			70, 496				
2021 事	其他業務租金			440,000				
2024 ≉	稅捐及規費			41,030				
2027 任	保險費			10, 827, 369				
2033 ₤	臨時人員酬金			11, 487, 036				
2036 拇	按日按件計資酬金			1, 918, 130				
2051 #	物品			496, 226				
2054 -	一般事務費			46, 825, 454				
2063 房	房屋建築養護費			1,000,812				
2066 卓	車輛及辦公器具養護費			68, 741				
	設施及機械設備養護費			1, 385, 148				

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

四次即列口	業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	災害準備金	公務人員各項補助	合計					
2072 國內旅費			68, 663					
2093 特別費			149, 658					
3000 設備及投資			813, 874					
3015 公共建設及設施費			111, 478					
3020 機械設備費			227, 600					
3030 資訊軟硬體設備費			168, 624					
3035 雜項設備費			306, 172					
4000 獎補助費			49, 614, 000					
4040 對國內團體之捐助			420, 000					
4085 獎勵及慰問			6, 000					
4090 其他補助及捐助			49, 188, 000					
合計	26, 514	339, 940	217, 329, 416					

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第18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	度撥款於本年度	缴 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)		
合計		4, 009, 972	0	0	0	0	0	0	0	4, 009, 97
本年度		4, 009, 972	0	0	0	0	0	0	0	4, 009, 97
04030100 一般賠償收入		27, 744	0	0	0	0	0	0	0	27, 74
05010100 審查費		81, 800	0	0	0	0	0	0	0	81, 80
05030300 資料使用費		2, 298	0	0	0	0	0	0	0	2, 29
05030600 場地設施使用費		2, 910, 749	0	0	0	0	0	0	0	2, 910, 74
07010100 利息收入		107, 200	0	0	0	0	0	0	0	107, 20
07010200 權利金		192, 000	0	0	0	0	0	0	0	192, 00
07050100 廢舊物資售價		101, 855	0	0	0	0	0	0	0	101, 85
09010200 計畫型補助收入		448, 500	0	0	0	0	0	0	0	448, 50
12021000 其他雜項收入		137, 826	0	0	0	0	0	0	0	137, 82

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	B	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計		217, 329, 416	60, 446, 400	0	0	200, 000	49, 792	0	0	0	0	278, 025, 608	28, 528, 439
本年度		217, 329, 416	60, 446, 400	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	277, 975, 816	28, 528, 439
一、本年度經費		203, 164, 161	60, 446, 400	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	263, 810, 561	28, 528, 439
0137010100 行政管理		91, 337, 736	56, 400	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	91, 594, 136	10, 024, 864
0137010100* 行政管理		74, 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74, 939	25, 061
0137050100 民政業務		77, 460, 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77, 460, 170	9, 718, 830
0137050200 經建業務		837, 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837, 521	1, 049, 479
0137050300 人文業務		354, 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354, 963	94, 037
0137900100* 一般建築及設備		738, 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738, 935	4, 020, 065
0463020100 社會福利		32, 359, 897	60, 390, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	92, 749, 897	3, 596, 103

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第20頁

單位:新臺幣元 加 減項 公庫撥入數 以前年度撥款 (11)=(1)+(2)公庫 歲出實現數 退還收入 +(3)+(4)+(5)項 目 存出保證金 其他應收款 分配數 預付款 材料 墊付數 零用金 (1)(預收)款 |於本年度實|墊付轉正數| +(6)+(7)+(8) 餘額 (3) (8) (2)(4) (5)(7)(6)現數(9) (10)-(9)-(10)14, 165, 255 14, 165, 255 二、統籌科目 0676090100 13, 788, 801 0 0 0 0 13, 788, 801 公務人員退休及撫卹給付 0 0 0676100100 10,000 0 10,000 公務人員因公傷亡慰問金 0989050100 26, 514 0 0 26, 514 災害準備金 0 339, 940 0989090200 339, 940 0 0 公務人員各項補助 以前年度 0 49, 792 0 0 49, 792 一、以前年度應付(保留)數 0 49, 792 49, 792 二、退還以前年度收入數 0 108年度 04021300 0 525 0 0 525 0 0 場地設施使用費 109年度 05030600 0 0 5,661 0 0 0 5,661 場地設施使用費

報表編號: cacnrt011 列印日期:112/11/7

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					田温水			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)	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	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
111年度 05030600 場地設施使用費		0	0	0	0	0	43, 606	0	0	0	0	43, 606	0

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	296, 760, 362	負債	54, 397, 544
流動資產	113, 825, 958	流動負債	47, 642, 368
專戶存款	53, 179, 558	應付代收款	47, 642, 368
零用金	200, 000	其他負債	6, 755, 176
預付款	60, 446, 400	存入保證金	6, 755, 176
固定資產	181, 407, 702	淨資產	242, 362, 818
土地	54, 875, 406	資產負債淨額	242, 362, 818
房屋建築及設備	148, 435, 529	資產負債淨額	242, 362, 818
累計折舊-房屋建築及設備	-45, 394, 163		
機械及設備	18, 081, 027		
累計折舊-機械及設備	-14, 794, 482		
交通及運輸設備	6, 906, 288		
累計折舊-交通及運輸設備	-5, 835, 845		
雜項設備	13, 522, 525		
累計折舊一雜項設備	-9, 388, 583		
購建中固定資產	15, 000, 000		
無形資產	307, 216		
電腦軟體	307, 216		
其他資產	1, 219, 486		
暫付款	1, 217, 986		
存出保證金	1,500		
合 計	296, 760, 362	슴 計	296, 760, 362
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	197, 750	應付保證品	197, 750
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺中市北屯區公所 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	17, 994, 222	282, 185, 245
公庫撥入數	17, 589, 638	278, 025, 608
罰款及賠償收入	27, 601	27, 744
規費收入	195, 044	2, 994, 847
財產收益	50, 421	401, 055
補助及協助收入	0	448, 500
其他收入	131, 518	287, 491
支出	48, 972, 306	225, 284, 975
繳付公庫數	404, 584	4, 009, 972
人事支出	6, 946, 301	87, 285, 221
業務支出	8, 654, 517	79, 644, 949
獎補助支出	32, 494, 000	49, 614, 000
財產損失	12, 705	34, 927
折舊、折耗及攤銷	460, 199	4, 695, 906
收支餘絀	-30, 978, 084	56, 900, 270

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第 24 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
रा व	(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	54, 875, 406	0	0	0	0	54, 875, 406
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	148, 435, 529	-43, 123, 398	0	0	-2, 270, 765	103, 041, 366
機械及設備	18, 969, 052	-15, 249, 044	626, 170	1, 514, 195	454, 562	3, 286, 545
交通及運輸設備	8, 425, 778	-6, 922, 824	32,500	1, 551, 990	1, 086, 979	1, 070, 443
雜項設備	13, 546, 002	-8, 979, 463	401, 888	425, 365	-409, 120	4, 133, 942
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	244, 251, 767	-74, 274, 729	1, 060, 558	3, 491, 550	-1, 138, 344	166, 407, 702
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	15, 000, 000	0	0	0	0	15, 000, 000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	362, 202	0	45, 953	100, 939	0	307, 216
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	15, 362, 202	0	45, 953	100, 939	0	15, 307, 216
合 計	259, 613, 969	-74, 274, 729	1, 106, 511	3, 592, 489	-1, 138, 344	181, 714, 918

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

備註:備註:一、本年度成本變動「增加數」1,106,511元=預算採購增加金額785,246元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額321,265元。

- 二、設備及投資預算執行增加金額813,874元=本年度預算執行金額813,874元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額785,246元較設備及投資預算執行增加金額813,874元減少28,628元,係:道路路面改善與養護等工程,因屬設施維修不具經濟效益,不列資本資產帳28,628元(含區里工程工管費)。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額321,265元,係:(一)涉及收支餘絀者,以代辦經費出帳149,665元;(二)涉及淨資產者,由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥171,600

元。

五、財產分類量值統計表,因財管人員機械設備與雜項設備帳務修正,本期增加數1,098,158元,應修正為1,060,558元,本期減少數3,529,150元,應修正為3,491,550元。

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第 26 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, 009, 972	278, 175, 273	282, 185, 245	收入
		278, 025, 608	278, 025, 608	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27, 744		27, 744	罰款及賠償收入
規費收入	2, 994, 847		2, 994, 847	規費收入
信託管理收入				
財產收入	401, 055		401, 055	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448, 500		448, 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	137, 826	149, 665	287, 491	其他收入
裁出	217, 329, 416	7, 955, 559	225, 284, 975	支出
		4,009,972	4, 009, 972	繳付公庫數
人事費	87, 285, 221		87, 285, 221	人事支出
業務費	79, 616, 321	28, 628	79, 644, 949	業務支出
獎補助費	49, 614, 000		49, 614, 000	獎補助支出
設備及投資	813, 874	-813, 874		
		34, 927	34, 927	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4, 695, 906	4, 695, 906	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-213, 319, 444	270, 219, 714	56, 900, 270	收支餘絀

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第 27 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278, 025, 608元, 詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數4,009,972元,詳繳付公庫數分析表。
- 3. 業務支出調整數28,628元=屬設備及投資惟不列為固定資產28,628元。
- 4. 設備及投資調整數-813,874元,詳歲出用途別累計表。
- 5. 財產損失調整數34,927元,係固定資產報廢損失。
- 6. 折舊、折耗及攤銷調整數4,695,906元=固定資產提列折舊數4,594,967元+無形資產攤銷數100,939元。
- 7. 其他收入調整數149,665元=應付代收款出帳取得財產所有權149,665元。