

中華民國112年11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11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 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減数
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	系訂分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	労配増減数 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	20 27, 764		27, 764
	03	Ì		04020580300 賠償收入	-	-	-	20 27, 764		27, 764
		01		04020580301 一般賠償收入	-	-	-	20 27, 764		27, 764
05				05020000000 規費收入	2, 881, 000	2, 881, 000	2, 641, 000	190, 068 3, 184, 915		543, 915
	01			05020580100 行政規費收入	70,000	70, 000	63, 000	9, 500 91, 300	-	28, 300
		01		05020580101 審查費	70,000	70, 000	63, 000	9, 500 91, 300		28, 300
	03			05020580300 使用規費收入	2, 811, 000	2, 811, 000	2, 578, 000	180, 568 3, 093, 615	-	515, 615
		03		05020580303 資料使用費	1,000	1, 000	-	478 2, 776		2, 776
		06		05020580306 場地設施使用費	2, 810, 000	2, 810, 000	2, 578, 000	180, 090 3, 090, 839		512, 839
07				07020000000 財産收入	352, 000 -	352, 000	294, 000	41, 222 442, 277	-	148, 277
	01			07020580100 財産孳息	227, 000	227, 000	209, 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	- 192, 000		-
	05			07020580500 廢舊物資售價	125, 000	125, 000	85, 000	41, 222 143, 077		58, 077

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	i i	預 算	數		執	·	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	系可分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配ご音級(数 (4)=(2)+(3)-(1)
		01		07020580501	125, 000	125, 000	85, 000		-	58, 077
				廢舊物資售價	_			143, 077		
06				09020000000	-	449, 000	449, 000	-	-	-500
				補助及協助收入	449, 000			448, 500		
Г	01			09020580100	-	449, 000	449, 000	-	-	-500
				上級政府補助收入	449, 000			448, 500		
Г		02		09020580102	-	449, 000	449, 000	-	-	-500
				計畫型補助收入	449, 000			448, 500		
12				12020000000	10,000	10,000	10,000	200	=	128, 026
				其他收入	_			138, 026		
	02			12020580200	10,000	10,000	10,000	200	-	128, 026
				雜項收入	_			138, 026		
		10		12020580210	10,000	10,000	10,000	200	=	128, 026
				其他雜項收入	_			138, 026		
				經常門合計	3, 243, 000	3, 692, 000	3, 394, 000	231, 510	=	847, 482
					449, 000			4, 241, 482		
				總計	3, 243, 000	3, 692, 000	3, 394, 000	231, 510	-	847, 482
					449, 000			4, 241, 482		

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	· E	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	且	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	ы	티	代码及石榴	第一預備金	調整待遇準備	급히			
					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	108, 698, 000	7, 476, 967	9, 883, 297
				一般行政	-	-			98, 814, 703	
					356, 000	-			-	=
					-	-				
	01			3702058010100	109, 068, 000	801,000	110, 225, 000	108, 698, 000	7, 476, 967	9, 883, 297
				行政管理	-	-			98, 814, 703	
					356, 000	-			-	=
					-	-				
			10	100000	86, 796, 000	-	86, 796, 000	86, 796, 000	5, 603, 255	8, 228, 006
				人事費	-	-			78, 567, 994	
					-	-			-	_
					-	-				
			20	200000	22, 266, 000	801,000	23, 423, 000	21, 896, 000	1, 873, 712	1, 655, 291
				業務費	-	-			20, 240, 709	
					356, 000	-			-	=
					-	-				
			40	400000	6,000	=	6, 000	6, 000	=	=
				獎補助費	-	-			6, 000	
					-	-			-	_
					-	-				
05				3702058050000	104, 500, 000	-	104, 744, 000	99, 091, 000	10, 538, 097	9, 900, 249
				區公所業務	-	-			89, 190, 751	
					244, 000	-			-	=
					_	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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
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	н	Kh	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	公 可	(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	96, 517, 000	9, 849, 267	9, 207, 563
				民政業務	-	-			87, 309, 437	
					244, 000	-			-	-
					-	-				
			10	100000	196, 000	=	196, 000	196, 000	58, 095	35, 938
				人事費	_	-			160, 062	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	78, 568, 000	=	78, 812, 000	73, 265, 000	7, 805, 172	7, 143, 625
				業務費	_	_			66, 121, 375	
					244, 000	-			-	-
					_	-				
			40	400000	23, 076, 000	=	23, 076, 000	23, 056, 000	1, 986, 000	2, 028, 000
				獎補助費	_	-			21, 028, 000	
					_	-			-	-
					_	-				
	02			3702058050200	2, 118, 000	=	2, 118, 000	2, 052, 000	592, 855	621, 624
				經建業務	_	-			1, 430, 376	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	58, 000	=	58, 000	58, 000	1, 210	22, 483
				人事費	-	-			35, 517	
					-	-			-	-
					_	=				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

自 節	代碼及名稱 200000 業務費	原預算數 預算追加(滅)數 第一預備金 各類員工 待遇準備 2,060,000	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2) 應付數(3)	執行較 分配增減数 (4)=(1)-(2)-(3)
	200000	第一預備金 各類員工 待遇準備	調整待遇準備	合計	累計分配數	累計實現數(2)	
	200000	各類員工 待遇準備		'हें s			
20		待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
20		2, 060, 000	_i				備註(預付款)
	業務費	_		2, 060, 000	1, 994, 000	591, 645	599, 141
			-			1, 394, 859	
		-	=			=	=
		-	=				
	3702058050300	542, 000	-	542, 000	522, 000	95, 975	71, 062
	人又茶粉	_	_			450, 938	
		-	_			-	
		-	-				
10	100000	30,000	=	30, 000	30, 000		117
	八尹貝	_	-			29, 883	
		_	=			-	=
		-	-				
20	200000 業務費	482, 000		482, 000	466, 000	l l	44, 945
	31.44 Pt	-	_		_	421, 055	
		-	_			=	=
40	400000	20,000	=	20,000	20,000		26, 000
40		30,000	-	30,000	20, 000	=	20, 000
		_			_		
							!
	3702058980000	600 000					
	第一預備金				<u> </u>	_	!
		-600 000	_		<u> </u>	_	
		330,000					,
	20	人事費 20 200000 業務費	10	10	10	10 100000	10 100000

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	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	ы	El1	八响及石棚	第一預備金	調整待遇準備	चिंग			
					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, 477, 000	255, 600	63, 861, 503
				社政業務	449, 000	-			32, 615, 497	
					-	-			=	60, 390, 000
					-	-				
	01			6302058020100	96, 291, 000	=	96, 740, 000	96, 477, 000	255, 600	63, 861, 503
				社會福利	449, 000	-			32, 615, 497	
					-	-			-	60, 390, 000
					-	-				
			10	100000	49, 000	=	49,000	-	-	-
				人事費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	2, 346, 000	=	2, 795, 000	2, 581, 000	251, 600	535, 503
				業務費	449, 000	-			2, 045, 497	
					-	-			-	-
					_	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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
+4	-25		r.k	N 05 7 11 16	預算追加(減)數	經費流用數	A 41	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	4,000	63, 326, 000
				獎補助費	-	-			30, 570, 000	
					-	-			=	60, 390, 000
					=	=				
				經常門合計	310, 459, 000	801,000	311, 709, 000	304, 266, 000	18, 270, 664	83, 645, 049
					449, 000	-			220, 620, 951	
					=	=			-	60, 390, 000
					-	-				
01				3702058010000	100, 000	-	100, 000	100, 000	25, 061	=
				一般行政	-	_			100, 000	
					-	_			=	-
					-	-				
	01			3702058010100 行政管理*	100, 000	_	100, 000	100, 000	25, 061	-
				们政官理*	-	_		_	100, 000	
					-	_			=	=
					=	-				
			30	300000 設備及投資*	100, 000	_	100,000	100, 000	25, 061	=
				改用及权 貝 "	-	=			100, 000	
					_	=			-	-
L					-	-				
90				3702058900000 一般建築及設備	4, 759, 000	_	4, 759, 000	4, 759, 000	1, 282, 720	2, 737, 345
				双文示人议開	-	-			2, 021, 655	
					-	-			=	=
					_	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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
款	項	目	節	心理 7. <i>各</i> 40	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	Н	Kh	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)
	01			3702058900100	4, 759, 000	=	4, 759, 000	4, 759, 000	1, 282, 720	2, 737, 345
				一般建築及設備*	-	-			2, 021, 655	
					-	-			-	=
					_	-				
			30	300000	4, 759, 000	-	4, 759, 000	4, 759, 000	1, 282, 720	2, 737, 345
				設備及投資*	-	-			2, 021, 655	
					-	-			-	=
					-	-				
				資本門合計	4, 859, 000	-	4, 859, 000	4, 859, 000	1, 307, 781	2, 737, 345
					-	-			2, 121, 655	
					-	=			-	-
					-	-				
				經資門合計	315, 318, 000	801, 000	316, 568, 000	309, 125, 000	19, 578, 445	86, 382, 394
					449, 000	-			222, 742, 606	
					-	-			-	60, 390, 000
					-	-				
09				7602058090000	15, 145, 320	-	15, 145, 320	15, 145, 320	1, 356, 519	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	=			15, 145, 320	
					-	-			-	=
					-	-				
	01			7602058090100	15, 145, 320	-	15, 145, 320	15, 145, 320	1, 356, 519	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			15, 145, 320	
					-	-				=
					_	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第9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
	-75	-	t.h.	D off 17 47 66	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)
釈	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	15, 145, 320	=	15, 145, 320	15, 145, 320	1, 356, 519	-
				人事費	=	-			15, 145, 320	
					-	_			-	-
					-	-				
10				7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	10, 000	_	10, 000	10, 000	-	=
				公 伤八只 谷 识 佣 功 及 恐 问 並	=	-			10, 000	
					-	_			-	-
	0.1			T000050100100	-	-	10.000	10.000		
	01			7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	_	10,000	10, 000	10,000	-
					=	_		_	10, 000	
					-	_				
-			10	100000	10,000		10,000	10,000	_	_
			10	人事費	10,000		10,000	10,000	10,000	
					_	_			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11月30日

頁數:第10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
,,,	-70		t tr	als est at the est	預算追加(滅)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)
			10	100000	26, 514	-	26, 514	26, 514	-	-
				人事費	-	-			26, 514	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	200000	=	-	-	-	-	=
				業務費	-	_			-	
					-	_			-	-
					-	_				
09				8902058090000 公務人員各項補助及慰問金	339, 940	_	339, 940	339, 940	_	-
				公務八貝谷頃補助及恐问並	-	-			339, 940	
					=	-			-	=
					-	-				
	02			8902058090200 公務人員各項補助	339, 940	_	339, 940	339, 940	-	=
				公切八只在·宋州·助	=	_			339, 940	
					-	_			_	-
					-	-		222.212		
			10	100000 人事費	339, 940	-	339, 940	339, 940	-	=
				/ T 9	-	_			339, 940	
					-	_			-	-
	_		-		45.504	-	45 504	45 504 551	4 050 510	
				統籌科目合計	15, 521, 774	=	15, 521, 774	15, 521, 774	1, 356, 519	=
					-	_			15, 521, 774	
					-	=			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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
±b.	項	н	笞	代碼及名稱	預算追加(減)數	经费流用数	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)
孙人	内		비	10%及石榴	第一預備金	調整待遇準備	او تق	(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	330, 839, 774	801,000	332, 089, 774	324, 646, 774	20, 934, 964	86, 382, 394
					449,000	-			238, 264, 380	
					-	-			=	60, 390, 000
					=	=				

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

пупуп	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	78, 567, 994	160, 062	35, 517	29, 883				
1015 法定編制人員待遇	54, 163, 913							
1025 技工及工友待遇	431, 470							
1030 獎金	12, 386, 476							
1035 其他給與	1, 029, 600	75, 600						
1040 加班值班費	91, 080	84, 462	35, 517	29, 883				
1045 退休退職給付								
1050 退休離職儲金	5, 492, 799							
1055 保險	4, 972, 656							
2000 業務費	20, 240, 709	66, 121, 375	1, 394, 859	421, 055				
2003 教育訓練費	75, 300							
2006 水電費	3, 923, 459	686, 460						
2009 通訊費	442, 600	57, 915		19, 600				
2012 土地租金		70, 496						
2021 其他業務租金		460, 000						
2024 稅捐及規費	41, 030							
2027 保險費	58, 341	11, 692, 557						
2033 臨時人員酬金	12, 121, 034							
2036 按日按件計資酬金		2, 100, 350	9, 800					
2051 物品	371, 334	127, 390						
2054 一般事務費	1, 278, 407	49, 866, 355	796, 268	371, 655				
2063 房屋建築養護費	827, 927	404, 398						
2066 車輛及辦公器具養護費	74, 021							
2069 設施及機械設備養護費	812, 194	631, 389	566, 819					

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第13頁

		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
2072 國內旅費	31, 640	24, 065	21, 972	29, 800
2093 特別費	183, 422			
3000 設備及投資	100, 000			
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	100, 000			
4000 獎補助費	6, 000	21, 028, 000		
4040 對國內團體之捐助		540,000		
4085 獎勵及慰問	6, 000			
4090 其他補助及捐助		20, 488, 000		
合計	98, 914, 703	87, 309, 437	1, 430, 376	450, 938

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第14頁

H.V.D.M.D.	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			15, 145, 320	10,000				
1015 法定編制人員待遇								
1025 技工及工友待遇								
1030 獎金			76, 925					
1035 其他給與				10, 000				
1040 加班值班費								
1045 退休退職給付			15, 068, 395					
1050 退休離職儲金								
1055 保險								
2000 業務費		2, 045, 497						
2003 教育訓練費								
2006 水電費		64, 930						
2009 通訊費		43, 238						
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		388, 731						
2036 按日按件計資酬金		35, 080						
2051 物品		35, 346						
2054 一般事務費		1, 338, 247						
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		110, 727						

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第15頁

m A n A n	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, 698							
2093 特別費									
3000 設備及投資	2, 021, 655								
3015 公共建設及設施費	1, 276, 978								
3020 機械設備費	227, 600								
3030 資訊軟硬體設備費	218, 638								
3035 雜項設備費	298, 439								
4000 獎補助費		30, 570, 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, 570, 000							
合計	2, 021, 655	32, 615, 497	15, 145, 320	10,000					

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

田公司台口		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						
1000 人事費	26, 514	339, 940	94, 315, 230						
1015 法定編制人員待遇			54, 163, 913						
1025 技工及工友待遇			431, 470						
1030 獎金			12, 463, 401						
1035 其他給與		339, 940	1, 455, 140						
1040 加班值班費	26, 514		267, 456						
1045 退休退職給付			15, 068, 395						
1050 退休離職儲金			5, 492, 799						
1055 保險			4, 972, 656						
2000 業務費			90, 223, 495						
2003 教育訓練費			75, 300						
2006 水電費			4, 674, 849						
2009 通訊費			563, 353						
2012 土地租金			70, 496						
2021 其他業務租金			460, 000						
2024 稅捐及規費			41, 030						
2027 保險費			11, 759, 398						
2033 臨時人員酬金			12, 509, 765						
2036 按日按件計資酬金			2, 145, 230						
2051 物品			534, 070						
2054 一般事務費			53, 650, 932						
2063 房屋建築養護費			1, 250, 325						
2066 車輛及辦公器具養護費			74, 021						
2069 設施及機械設備養護費			2, 121, 129						

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或二	C作計畫名稱	
用逐剂杆目	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費 2093 特別費 3000 設備及投資 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 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	災害準備金	公務人員各項補助	合計 110, 175 183, 422 2, 121, 655 1, 276, 978 227, 600 218, 638 398, 439 51, 604, 000 540, 000 6, 000 51, 058, 000	
合計	26, 514	339, 940	238, 264, 380	

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第18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	F 度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項	且	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	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		4, 241, 482	0	0	0	0	0	0	0	4, 241, 482
本年度		4, 241, 482	0	0	0	0	0	0	0	4, 241, 482
04030100 一般賠償收入		27, 764	0	0	0	0	0	0	0	27, 764
05010100 審查費		91, 300	0	0	0	0	0	0	0	91, 300
05030300 資料使用費		2, 776	0	0	0	0	0	0	0	2, 776
05030600 場地設施使用費		3, 090, 839	0	0	0	0	0	0	0	3, 090, 839
07010100 利息收入		107, 200	0	0	0	0	0	0	0	107, 200
07010200 權利金		192, 000	0	0	0	0	0	0	0	192, 000
07050100 廢舊物資售價		143, 077	0	0	0	0	0	0	0	143, 077
09010200 計畫型補助收入		448, 500	0	0	0	0	0	0	0	448, 500
12021000 其他雜項收入		138, 026	0	0	0	0	0	0	0	138, 026

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30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 (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)	(11)=(1)+(2) 公庫 +(3)+(4)+(5) 分配數 +(6)+(7)+(8) 餘額
合計		238, 264, 380	60, 390, 000	0	0	200, 000	49, 792	0	0	0	0	298, 904, 172	25, 792, 394
本年度		238, 264, 380	60, 390, 000	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	298, 854, 380	25, 792, 394
一、本年度經費		222, 742, 606	60, 390, 000	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	283, 332, 606	25, 792, 394
0137010100 行政管理		98, 814, 703	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	99, 014, 703	9, 683, 297
0137010100* 行政管理		100, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100, 000	0
0137050100 民政業務		87, 309, 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87, 309, 437	9, 207, 563
0137050200 經建業務		1, 430, 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 430, 376	621, 624
0137050300 人文業務		450, 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450, 938	71, 062
0137900100* 一般建築及設備		2, 021, 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 021, 655	2, 737, 345
0463020100 社會福利		32, 615, 497	60, 390, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	93, 005, 497	3, 471, 503

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第20頁

			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
二、統籌科目	15, 521, 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 521, 774	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	15, 145, 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 145, 320	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
0989050100 災害準備金	26, 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26, 514	0
0989090200 公務人員各項補助	339, 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339, 940	0
以前年度	0	0	0	0	0	49, 792	0	0	0	0	49, 792	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	49, 792	0	0	0	0	49, 792	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	525	0	0	0	0	525	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	5, 661	0	0	0	0	5, 661	0

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第21頁

			ħ			項			減項		公庫撥入數		
		歲出實現數					汨罗ル)			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 (10)	+(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11月30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	290, 718, 672	負債	48, 726, 939
流動資產	108, 157, 770	流動負債	41, 936, 487
專戶存款	47, 567, 770	應付代收款	41, 936, 487
零用金	200,000	其他負債	6, 790, 452
預付款	60, 390, 000	存入保證金	6, 790, 452
固定資產	181, 103, 818	淨資產	241, 991, 733
土地	54, 875, 406	資產負債淨額	241, 991, 733
房屋建築及設備	148, 435, 529	資產負債淨額	241, 991, 733
累計折舊-房屋建築及設備	-45, 621, 240		
機械及設備	18, 156, 102		
累計折舊一機械及設備	-14, 893, 933		
交通及運輸設備	6, 906, 288		
累計折舊一交通及運輸設備	-5, 872, 490		
雜項設備	13, 589, 731		
累計折舊一雜項設備	-9, 471, 575		
購建中固定資產	15, 000, 000		
無形資產	296, 415		
電腦軟體	296, 415		
其他資產	1, 160, 669		
暫付款	1, 159, 169		
存出保證金	1, 500		
合 計	290, 718, 672	合 計	290, 718, 672
備註		備註	
保管有價證券	_	應付保管有價證券	-
保管品	_	應付保管品	-
保證品		應付保證品	27, 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11月30日

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	21, 110, 074	303, 295, 319
公庫撥入數	20, 878, 564	298, 904, 172
罰款及賠償收入	20	27, 764
規費收入	190, 068	3, 184, 915
財產收益	41, 222	442, 277
補助及協助收入	0	448, 500
其他收入	200	287, 691
支出	21, 481, 159	246, 766, 134
繳付公庫數	231, 510	4, 241, 482
人事支出	7, 030, 009	94, 315, 230
業務支出	11, 772, 674	91, 417, 623
獎補助支出	1, 990, 000	51, 604, 000
財產損失	0	34, 927
折舊、折耗及攤銷	456, 966	5, 152, 872
收支餘絀	-371, 085	56, 529, 185

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11月30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			本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額	
\(\frac{1}{2}\)	(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, 497, 842	102, 814, 289	
機械及設備	18, 969, 052	-15, 249, 044	701, 245	1, 514, 195	355, 111	3, 262, 169	
交通及運輸設備	8, 425, 778	-6, 922, 824	32, 500	1, 551, 990	1, 050, 334	1, 033, 798	
雜項設備	13, 546, 002	-8, 979, 463	469, 094	425, 365	-492, 112	4, 118, 156	
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, 202, 839	3, 491, 550	-1,584,509	166, 103, 818	
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	111, 740	0	296, 415	
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	111, 740	0	15, 296, 415	
合 計	259, 613, 969	-74, 274, 729	1, 248, 792	3, 603, 290	-1, 584, 509	181, 400, 233	

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11月30日

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」1,248,792元=預算採購增加金額927,527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2,121,655元=本年度預算執行金額2,121,655元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額927,527元較設備及投資預算執行增加金額2,121,655元減少1,194,128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1,094,128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1,240,439元,應修正為1,202,839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11月30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, 241, 482	299, 053, 837	303, 295, 319	收入
		298, 904, 172	298, 904, 172	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27, 764		27, 764	罰款及賠償收入
規費收入	3, 184, 915		3, 184, 915	規費收入
信託管理收入				
財產收入	442, 277		442, 277	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	138, 026	149, 665	287, 691	其他收入
歲出 -	238, 264, 380	8, 501, 754	246, 766, 134	支出
		4, 241, 482	4, 241, 482	繳付公庫數
人事費	94, 315, 230		94, 315, 230	人事支出
業務費	90, 223, 495	1, 194, 128	91, 417, 623	業務支出
獎補助費	51, 604, 000		51, 604, 000	獎補助支出
設備及投資	2, 121, 655	-2, 121, 655		
		34, 927	34, 927	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5, 152, 872	5, 152, 872	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-234, 022, 898	290, 552, 083	56, 529, 185	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11月30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298, 904, 172元, 詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數4,241,482元,詳繳付公庫數分析表。
- 3. 業務支出調整數1,194,128元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,194,128元。
- 4. 設備及投資調整數-2,121,655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5,152,872元=固定資產提列折舊數5,041,132元+無形資產攤銷數111,740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。