

中華民國114年09月份

主辦會計人員 高慶文

機關長官 陳宗祈

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	10頁
貳、附屬表			
一、歲出用途別累計表	第	11頁至第	16頁
二、繳付公庫數分析表	第	17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、參考表			
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	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(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)	が同じ資제。表 (4)=(2)+(3)-(1)
01				01020000000 稅課收入	3, 186, 000	3, 186, 000	3, 186, 000	-		2, 456, 294
<u> </u>	<u> </u>				-			5, 642, 294		
	17			01020581700 統籌分配稅	3, 186, 000	3, 186, 000	3, 186, 000			2, 456, 294
<u> </u>	<u> </u>	00			-	2 400 000	2.102.000	5, 642, 294		2 450 224
		02		01020581702 特別統籌	3, 186, 000	3, 186, 000	3, 186, 000	5, 642, 294		2, 456, 294
04	<u> </u>			0402000000				3, 042, 234		- 10, 926
04				04020000000 罰款及賠償收入	_	-	_	10.000		10, 926
<u> </u>	1 04				_			10, 926		1 222
	01			04020580100 罰金罰鍰及怠金	-	=	-	1, 200		1, 200
-	 	01		04020580101	_		_			- 1,200
		01		罰金罰鍰	-		-	1, 200		1, 200
	03			04020580300	-	_	-	-		9, 726
				賠償收入	-			9, 726		
		01		04020580301	-	_	-	=		9, 726
				一般賠償收入	-			9, 726		
05				05020000000	3, 361, 000	3, 361, 000	2, 962, 000	444, 226		334, 476
				規費收入	-			3, 296, 476		
	01			05020580100	70,000	70, 000	54, 000	1, 300		-11, 800
				行政規費收入	-			42, 200		
		01		05020580101	70,000	70,000	54, 000	1, 300		-11,800
				審查費	_		-	42, 200		
	03			05020580300	3, 291, 000	3, 291, 000	2, 908, 000	442, 926		346, 276
				使用規費收入	-			3, 254, 276		
		03		05020580303	1,000	1,000	-	44		- 1, 254
				資料使用費	-			1, 254		
		06		05020580306	3, 290, 000	3, 290, 000	2, 908, 000	442, 882		- 345, 022
				場地設施使用費	-			3, 253, 022		

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	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)
07				07020000000 財産收入	300, 000	300, 000	217, 000	- 377, 235		- 160, 235
	01			07020580100 財産孳息	275, 000	275, 000	197, 000	- 317, 280		- 120, 280
		01		07020580101 利息收入	35, 000	35, 000	17, 000	- 137, 169		120, 169
		02		07020580102 權利金	240, 000	240, 000	180, 000	- 180, 111		- 111
	05			07020580500 廢舊物資售價	25, 000	25, 000	20, 000	- 59, 955		- 39, 955
		01		07020580501 廢舊物資售價	25, 000	25, 000	20, 000	- 59, 955		- 39, 955
09				09020000000 補助及協助收入	8, 693, 000	8, 693, 000	8, 693, 000	2, 667 5, 148, 441		3, 544, 559
	01			09020580100 上級政府補助收入	8, 693, 000	8, 693, 000	8, 693, 000	2, 667 5, 148, 441		3, 544, 559
		02		09020580102 計畫型補助收入	8, 693, 000	8, 693, 000	8, 693, 000	2, 667 5, 148, 441		3, 544, 559
12				12020000000 其他收入	10,000	10, 000	6, 000	-		-6,000
	02			12020580200 雜項收入	10,000	10, 000	6, 000	-		-6,000
		10		12020580210 其他雜項收入	10,000	10,000	6, 000	-		-6,000
				經常門合計	15, 550, 000	15, 550, 000	15, 064, 000	446, 893 14, 475, 372		588, 628
				總計	15, 550, 000	15, 550, 000	15, 064, 000			588, 628

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	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	即	代納及石柵	第一預備金	調整待遇準備	谷 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				3702058010000	115, 934, 000	-	115, 934, 000	99, 973, 000	8, 147, 463	10, 208, 137
				一般行政	-	=			89, 764, 863	
					_	-			-	-
					-	-				
	01			3702058010100 行政管理	115, 934, 000	-	115, 934, 000	99, 973, 000	8, 147, 463	10, 208, 137
				1) 以官珪	-	-			89, 764, 863	
					-	=			-	-
_					-	=				
			10	100000 人事費	91, 084, 000	-	91, 084, 000	80, 082, 000	5, 983, 066	8, 012, 475
				八千貝	-	=			72, 069, 525	
					-	=			_	-
					-	=				
			20	200000 業務費	24, 844, 000	-	24, 844, 000	19, 885, 000	2, 164, 397	2, 189, 662
				示 4 70 奥	-	_			17, 695, 338	
					-	_			-	-
<u> </u>			40	400000	-	-	0.000	0.000		0.000
			40	400000 獎補助費	6, 000	-	6, 000	6, 000	_	6, 000
				5 111 PM 94	-	_		-	-	
					_	-			_	=
0.5				270207-007-0000	110 040 000	-	110 400 000	04 000 000	0 500 005	0.750.000
05				3702058050000 區公所業務	110, 243, 000	-	110, 423, 000	84, 939, 000	8, 796, 987	8, 752, 906
					100.000	_		-	76, 186, 094	
					180, 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	小证刀力松	預算追加(減)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			3702058050100	108, 067, 000	=	108, 247, 000	83, 086, 000	8, 634, 791	7, 779, 402
				民政業務	_	=			75, 306, 598	
					180, 000	=			-	=
					_	-				
			10	100000	196, 000	=	196, 000	186, 000	6, 906	97, 283
				人事費	_	-			88, 717	
					_	-			-	=
					-	-				
			20	200000	81, 132, 000	=	81, 312, 000	62, 646, 000	6, 443, 031	7, 137, 694
				業務費	_	-			55, 508, 306	
					180, 000	-			-	=
					_	-				
			40	400000	26, 739, 000	=	26, 739, 000	20, 254, 000	2, 184, 854	544, 425
				獎補助費	_	-			19, 709, 575	
					_	-			=	=
					-	-				
	02			3702058050200	1, 634, 000	=	1, 634, 000	1, 446, 000	126, 527	818, 373
				經建業務	_	-			627, 627	
					_	-			=	=
					-	-				
			10	100000	58, 000	=	58, 000	48, 000	-	40, 902
				人事費	-	-			7, 098	
					-	-			-	-
					_	-				

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
+4	項		節	小雪刀力份	預算追加(滅)數	經費流用數	٨ ١٠	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	垻	目	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	1, 576, 000	-	1, 576, 000	1, 398, 000	126, 527	777, 471
				業務費	-	-			620, 529	
					=	=			-	-
					-	-				
	03			3702058050300 人文業務	542, 000	=	542, 000	407, 000	35, 669	155, 131
				人又未初	-	=			251, 869	
					-	=			_	-
			1		-	-				
			10	100000 人事費	30, 000		30, 000	20, 000	3, 935	16, 065
				7 7 9	-				3, 935	
					-	-			=	-
-			20	200000	482, 000	=	482, 000	360, 000	31, 734	123, 066
			20	200000 業務費	482,000	-	482, 000	300, 000	236, 934	123, 000
					-	_			230, 934	
					-	_				
			40	400000	30,000		30, 000	27, 000		16, 000
			40	獎補助費	50,000		30, 000	21,000	11, 000	10,000
					_	_			-	=
				-	_	_				
98				3702058980000	600, 000		275, 000		=	=
				第一預備金	-	_	210,000		_	
					-325, 000	_			-	_
					-	_				
	L		_							

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	- 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	小亚口力松	預算追加(減)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			3702058980100	600, 000	-	275, 000	=	-	=
				第一預備金	_	=			_	
					-325, 000	-			-	=
					-	=				
			60	600000 預備金	600,000	-	275, 000	=	_	=
				1A IV 77	-	_		-	_	
					-325, 000	-			_	=
02				6302058020000	109, 721, 000	_	109, 721, 000	108, 914, 000	35, 594	107, 846, 532
02				0302038020000 社政業務	109, 721, 000	=	109, 721, 000	100, 914, 000	1, 067, 468	101, 040, 552
					_	_			1,001,400	103, 773, 220
					_	=				100, 110, 220
-	01			6302058020100	109, 721, 000		109, 721, 000	108, 914, 000	35, 594	107, 846, 532
				社會福利	-	=		· · ·	1, 067, 468	
					-	-			-	103, 773, 220
					-	=				
			10	100000	49, 000	-	49, 000	37, 000	-	37, 000
				人事費	-	=			-	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	200000 # 25 #E	2, 820, 000	-	2, 820, 000	2, 025, 000	35, 594	957, 532
				業務費		=			1, 067, 468	
									-	71, 220
						=				

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
+4	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)
款	垻	B	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)
			40	400000	106, 852, 000	=	106, 852, 000	106, 852, 000	-	106, 852, 000
				獎補助費	=	=			=	
					=	=			_	103, 702, 000
					_	_				
				經常門合計	336, 498, 000	=	336, 353, 000	293, 826, 000	16, 980, 044	126, 807, 575
					-	-			167, 018, 425	
					-145, 000	=			_	103, 773, 220
0.1				0700070010000	100.000	-	0.45, 0.00	245 000		50, 100
01				3702058010000 一般行政	100, 000	=	245, 000	245, 000	191, 870	53, 130
					145, 000	=		-	191, 870	
					145, 000					
	01			3702058010100	100, 000		245, 000	245, 000	_	53, 130
	01			行政管理*	-	=	240, 000	240,000	191, 870	00, 100
					145, 000	_			-	=
					-					
			30	300000	100, 000	_	245, 000	245, 000	_	53, 130
				設備及投資*	-	_			191, 870	
					145, 000	=			-	-
					-	=				
90				3702058900000	17, 732, 000	=	17, 732, 000	16, 419, 000	122, 841	4, 098, 142
				一般建築及設備	-	=			12, 320, 858	
					-	-			=	=
					_	-				

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	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	目	節	心理 72 <i>年</i> 400	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	台 哥	(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	17, 732, 000	-	17, 732, 000	16, 419, 000	122, 841	4, 098, 142
				一般建築及設備*	-	-			12, 320, 858	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	17, 732, 000	=	17, 732, 000	16, 419, 000	122, 841	4, 098, 142
				設備及投資*	-	-			12, 320, 858	
					-	-			-	=
					-	-				
				資本門合計	17, 832, 000	=	17, 977, 000	16, 664, 000	122, 841	4, 151, 272
					-	-			12, 512, 728	
					145, 000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	354, 330, 000	-	354, 330, 000	310, 490, 000	17, 102, 885	130, 958, 847
					-	-			179, 531, 153	
					-	-			-	103, 773, 220
					-	=				
09				7602058090000	11, 055, 619	-	11, 055, 619	11, 055, 619	1, 082, 958	=
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			11, 055, 619	
					-	=			-	-
					-	=				
	01			7602058090100	11, 055, 619	-	11, 055, 619	11, 055, 619	1, 082, 958	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			11, 055, 619	
					-	-			-	=
					-	=				

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	i i	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	目	節	小亚口力位	預算追加(減)數	經費流用數	اد	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	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	11, 055, 619	=	11, 055, 619	11, 055, 619	1, 082, 958	-
				人事費	_	-			11, 055, 619	
					-	-			_	-
					_	_				
10				7602058100000 公務人員各項補助及慰問金	142, 160	-	142, 160	142, 160	36, 000	-
				公務人員各項補助及您问金	-	-			142, 160	
					-	=			-	-
	0.4				-	-	440,400	440,400	20.000	
	01			7602058100100 公務人員因公傷亡慰問金	142, 160	=	142, 160	142, 160	36,000	-
					_	=			142, 160	
					_	_				_
			10	100000	142, 160	_	142, 160	142, 160	36, 000	
			10	人事費	142, 100	=	142, 100	142, 100	142, 160	
					_	_			142, 100	
					_	_				
09		-	\vdash	8902058090000	381, 440		381, 440	381, 440	_	
				公務人員各項補助及慰問金	-	-	331, 110	551, 110	381, 440	
					_				-	=
					_	-				
	02			8902058090200	381, 440	-	381, 440	381, 440	-	=
				公務人員各項補助	_	-			381, 440	
					-	-			=	=
					_	-				

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	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	н	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)
邢人	欠		Kl1	1、特及石槽	第一預備金	調整待遇準備	او تو:	(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	381, 440	=	381, 440	381, 440	-	-
				人事費	-	=			381, 440	
					-	=			=	=
					-	-				
			8	6籌科目合計	11, 579, 219	-	11, 579, 219	11, 579, 219	1, 118, 958	-
					-	-			11, 579, 219	
					-	=			=	-
					=	=				
			無	息計	365, 909, 219	-	365, 909, 219	322, 069, 219	18, 221, 843	130, 958, 847
					-	-			191, 110, 372	
						=			=	103, 773, 220
					-	=				

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

B & B 전 B	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, 069, 525	88, 717	7, 098	3, 935		
1015 法定編制人員待遇	48, 340, 786					
1025 技工及工友待遇	359, 700					
1030 獎金	12, 570, 447					
1035 其他給與	746, 986	75, 600				
1040 加班費	131, 481	13, 117	7, 098	3, 935		
1045 退休退職給付						
1050 退休離職儲金	5, 181, 939					
1055 保險	4, 738, 186					
2000 業務費	17, 695, 338	55, 508, 306	620, 529	236, 934		
2003 教育訓練費	87, 800					
2006 水電費	3, 404, 723	865, 123				
2009 通訊費	329, 249	74, 134		4, 508		
2012 土地租金		114, 134				
2021 其他業務租金		540, 000				
2024 稅捐及規費	41, 330					
2027 保險費	33, 027	10, 097, 064				
2033 約用人員酬金	11, 336, 066					
2036 按日按件計資酬金		1, 784, 015				
2051 物品	361, 700	228, 385				
2054 一般事務費	1, 038, 597	40, 667, 657	601, 383	214, 626		
2063 房屋建築養護費	392, 735	373, 595				
2066 車輛及辦公器具養護費	68, 831					
2069 設施及機械設備養護費	426, 539	762, 619	15, 125			

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

		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	2, 095	1, 580	4, 021	17, 800
2093 特別費	172, 646			
3000 設備及投資	191, 870			
3005 土地				
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	191, 870			
4000 獎補助費		19, 709, 575		11,000
4040 對國內團體之捐助		500,000		
4065 社會福利津貼及濟助				11,000
4090 其他補助及捐助		19, 209, 575		
合計	89, 956, 733	75, 306, 598	627, 627	251, 869

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 業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目 一般建築及設備 公務人員退休及撫卹給付 公務人員因公傷亡慰問金 社會福利 1000 人事費 11, 055, 619 142, 160 1015 法定編制人員待遇 1025 技工及工友待遇 1030 獎金 60,000 1035 其他給與 142, 160 1040 加班費 10, 995, 619 1045 退休退職給付 1050 退休離職儲金 1055 保險 2000 業務費 1,067,468 2003 教育訓練費 2006 水電費 73,075 2,869 2009 通訊費 2012 土地租金 2021 其他業務租金 2024 稅捐及規費 2027 保險費 8,069 346, 758 2033 約用人員酬金 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 7, 192 2054 一般事務費 506, 445 2063 房屋建築養護費 19,000 2066 車輛及辦公器具養護費 2069 設施及機械設備養護費 103, 700

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

田公田村口		業務計畫或」	二作計畫名稱	
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		360		
2093 特別費				
3000 設備及投資	12, 320, 858			
3005 土地	2, 000, 000			
3015 公共建設及設施費	5, 858, 125			
3020 機械設備費	3, 362, 263			
3030 資訊軟硬體設備費	100, 253			
3035 雜項設備費	1, 000, 217			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4090 其他補助及捐助				
合計	12, 320, 858	1, 067, 468	11, 055, 619	142, 160

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

用途別科目		業務計畫或工作計畫名稱	Å
用述剂杆目	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	381, 440	83, 748, 494	
1015 法定编制人員待遇		48, 340, 786	
1025 技工及工友待遇		359, 700	
1030 獎金		12, 630, 447	
1035 其他給與	381, 440	1, 346, 186	
1040 加班費		155, 631	
1045 退休退職給付		10, 995, 619	
1050 退休離職儲金		5, 181, 939	
1055 保險		4, 738, 186	
2000 業務費		75, 128, 575	
2003 教育訓練費		87, 800	
2006 水電費		4, 342, 921	
2009 通訊費		410, 760	
2012 土地租金		114, 134	
2021 其他業務租金		540, 000	
2024 稅捐及規費		41, 330	
2027 保險費		10, 138, 160	
2033 約用人員酬金		11, 682, 824	
2036 按日按件計資酬金		1, 784, 015	
2051 物品		597, 277	
2054 一般事務費		43, 028, 708	
2063 房屋建築養護費		785, 330	
2066 車輛及辦公器具養護費		68, 831	
2069 設施及機械設備養護費		1, 307, 983	

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

用途別科目		業務計畫或コ	工作計畫名稱	
用述剂杆日	公務人員各項補助	合計		
2072 國內旅費		25, 856		
2093 特別費		172, 646		
3000 設備及投資		12, 512, 728		
3005 土地		2, 000, 000		
3015 公共建設及設施費		5, 858, 125		
3020 機械設備費		3, 362, 263		
3030 資訊軟硬體設備費		100, 253		
3035 雜項設備費		1, 192, 087		
4000 獎補助費		19, 720, 575		
4040 對國內團體之捐助		500, 000		
4065 社會福利津貼及濟助		11,000		
4090 其他補助及捐助		19, 209, 575		
合計	381, 440	191, 110, 372		
	1			

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17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	度撥款於本年度終	缴 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		14, 475, 372	0	0	0	0	0	0	0	14, 475, 37
本年度		14, 475, 372	0	0	0	0	0	0	0	14, 475, 37
01170200 特別統籌		5, 642, 294	0	0	0	0	0	0	0	5, 642, 29
04010100 罰金罰鍰		1, 200	0	0	0	0	0	0	0	1, 20
04030100 一般賠償收入		9, 726	0	0	0	0	0	0	0	9, 72
05010100 審查費		42, 200	0	0	0	0	0	0	0	42, 20
05030300 資料使用費		1, 254	0	0	0	0	0	0	0	1, 25
05030600 場地設施使用費		3, 253, 022	0	0	0	0	0	0	0	3, 253, 02
07010100 利息收入		137, 169	0	0	0	0	0	0	0	137, 16
07010200 權利金		180, 111	0	0	0	0	0	0	0	180, 11
07050100 廢舊物資售價		59, 955	0	0	0	0	0	0	0	59, 95

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18頁 單位:新臺幣元

	集)				加		項		繳付公庫數	
歲入 西 田 新田 東田 東			減項: 歲入待納庫數 (2)	以前年度	以前年度 以前年度撥款於本年度繳還數			ar v b		(9)=(1)-(2)+
項	目 實現數 (1)			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		5, 148, 441	0	0	0	0	0	0	0	5, 148, 441

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19頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (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		191, 110, 372	103, 773, 220	0	0	250, 000		0	0				26, 935, 627
本年度		191, 110, 372	103, 773, 220	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	295, 133, 592	26, 935, 627
一、本年度經費		179, 531, 153	103, 773, 220	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	283, 554, 373	26, 935, 627
0137010100 行政管理		89, 764, 863	0	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	90, 014, 863	9, 958, 137
0137010100* 行政管理		191, 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191, 870	53, 130
0137050100 民政業務		75, 306, 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75, 306, 598	7, 779, 402
0137050200 經建業務		627, 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627, 627	818, 373
0137050300 人文業務		251, 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251, 869	155, 131
0137900100* 一般建築及設備		12, 320, 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 320, 858	4, 098, 142
0463020100 社會福利		1, 067, 468	103, 773, 220	0	0	0	0	0	0	0	0	104, 840, 688	4, 073, 312

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20頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金(4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
二、統籌科目	11, 579, 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 579, 219	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11, 055, 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 055, 619	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	142, 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142, 160	0
0989090200 公務人員各項補助	381, 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381, 440	0
以前年度	0	0	0	0	0	4, 797, 077	0	0	0	0	4, 797, 077	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	4, 797, 077	0	0	0	0	4, 797, 077	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3, 721	0	0	0	0	3, 721	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	4, 780, 337	0	0	0	0	4, 780, 337	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	13, 019	0	0	0	0	13, 019	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21頁

單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					汨泗ル			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
墊付款		0	0	0	0	0	0	0	0	0	64, 635	-64, 635	0
)公所行政中心, 所(活動中心)室		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 500	-4, 500	0
	里「均衡城鄉村里 - 北屯區6米以下 6改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60, 135	-60, 135	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/8

平衡表 中華民國114年9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	337, 382, 129	負債	36, 050, 670
流動資產	138, 536, 034	流動負債	30, 847, 490
專戶存款	34, 512, 814	應付代收款	30, 847, 490
零用金	250, 000	其他負債	5, 203, 180
預付款	103, 773, 220	存入保證金	5, 203, 180
固定資產	197, 111, 115	净資產	301, 331, 45
土地	68, 189, 448	資產負債淨額	301, 331, 459
房屋建築及設備	167, 879, 758	資產負債淨額	301, 331, 459
累計折舊-房屋建築及設備	-53, 709, 121		
機械及設備	21, 404, 708		
累計折舊一機械及設備	-15, 652, 268		
交通及運輸設備	7, 102, 487		
累計折舊一交通及運輸設備	-6, 248, 670		
雜項設備	14, 893, 165		
累計折舊一雜項設備	-10, 748, 392		
購建中固定資產	4, 000, 000		
無形資產	195, 624		
電腦軟體	195, 624		
其他資產	1, 539, 356		
暫付款	1, 537, 856		
存出保證金	1,500		
合 計	337, 382, 129	습	337, 382, 12
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	
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	

臺中市北屯區公所 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 23 頁 單位:新臺幣元

1 1	ri	h	16)			金	額		
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數
收入						122, 331, 756			314, 522, 04
公庫撥入數						121, 884, 863			299, 866, 034
稅課收入						0			5, 642, 29
罰款及賠償收入						0			10, 92
規費收入						444, 226			3, 296, 47
財產收益						0			377, 238
補助及協助收入						2, 667			5, 148, 44
其他收入						0			180, 63
支出						19, 016, 724			204, 893, 14
繳付公庫數						446, 893			14, 475, 375
人事支出						7, 112, 865			83, 748, 49
業務支出						8, 796, 003			80, 926, 56
獎補助支出						2, 184, 854			19,720,575
財產損失						0			5, 02
折舊、折耗及攤銷						476, 109			6, 017, 12
收支餘絀						103, 315, 032			109, 628, 89

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 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		F度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
A1 B	(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	68, 189, 448	0	0	0	0	68, 189, 448
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	165, 749, 758	-49, 653, 234	2, 130, 000	0	-4,055,887	114, 170, 637
機械及設備	17, 967, 345	-15, 042, 512	3, 773, 445	336, 082	-609,756	5, 752, 440
交通及運輸設備	6, 972, 426	-6, 036, 060	162, 561	32, 500	-212, 610	853, 817
雜項設備	13, 874, 720	-10, 177, 017	1, 151, 897	133, 452	-571, 375	4, 144, 773
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	272, 753, 697	-80, 908, 823	7, 217, 903	502, 034	-5, 449, 628	193, 111, 115
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	2, 004, 500	0	5, 159, 000	3, 163, 500	0	4, 000, 000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	266, 102	0	0	70, 478	0	195, 624
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	2, 270, 602	0	5, 159, 000	3, 233, 978	0	4, 195, 624
合 計	275, 024, 299	-80, 908, 823	12, 376, 903	3, 736, 012	-5, 449, 628	197, 306, 739

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 25 頁 單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」12,376,903元=預算採購增加金額6,654,603元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,563,300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3,159,000元。

- 二、設備及投資預算執行增加金額12,512,728元=本年度預算執行金額12,512,728元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額6,654,603元較設備及投資預算執行增加金額12,512,728元減少5,858,125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5,858,125元(含區里工程工管費),其中60,135元屬墊付案(以前年度)出帳,本年度轉正。四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,563,300元,係:

(一)涉及收支餘絀者:

(1)以代辦經費出帳180,639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252,661元。
- (2)以前年度已認列支出之設備及投資,本年度補認列財產2,130,000元。
- (3)土地依公告地價申報增值0元。
- 五、墊付案(預算科目:設備及投資,會計科目:固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產,已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計3,159,000元,係:
 - (一)墊付案(本年度)轉正4,500元。
 - (二)帳務修正4,500元,係因以前年度墊付案出帳之購建中固定資產本年度轉正之帳務修正,購建中固定資產增加數及減少數同時虛增。
 - (三)本年度付款並列購建中固定資產(本公所行政大樓中央電梯汰舊換新),已完工轉列機械及設備3,150,000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9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	14, 475, 372	300, 046, 673	314, 522, 045	收入
		299, 866, 034	299, 866, 034	公庫撥入數
稅課收入	5, 642, 294		5, 642, 294	稅課收入
罰款及賠償收入	10, 926		10, 926	罰款及賠償收入
規費收入	3, 296, 476		3, 296, 476	規費收入
信託管理收入				
財產收入	377, 235		377, 235	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5, 148, 441		5, 148, 441	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		180, 639	180, 639	其他收入
歲出	191, 110, 372	13, 782, 774	204, 893, 146	支出
		14, 475, 372	14, 475, 372	繳付公庫數
人事費	83, 748, 494		83, 748, 494	人事支出
業務費	75, 128, 575	5, 797, 990	80, 926, 565	業務支出
獎補助費	19, 720, 575		19, 720, 575	獎補助支出
設備及投資	12, 512, 728	-12, 512, 728		
		5, 020	5, 020	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6, 017, 120	6, 017, 120	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
裁計餘絀	-176, 635, 000	286, 263, 899	109, 628, 899	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 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299,866,034元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 其他收入調整數180,639元=應付代收款出帳取得財產所有權180,639元。
- 3. 繳付公庫數調整數14,475,372元,詳繳付公庫數分析表。
- 4. 業務支出調整數5,797,990元=-以前年度墊付支出於本年度轉正60,135元+屬設備及投資惟不認列為固定資產5,858,125元。
- 5. 設備及投資調整數-12,512,728元,詳歲出用途別累計表。
- 6. 財產損失調整數5,020元,係固定資產報廢損失。
- 7. 折舊、折耗及攤銷調整數6,017,120元=固定資產提列折舊數5,946,642元+無形資產攤銷數70,478元。