

中華民國114年08月份

主辦會計人員 高慶文

機關長官 賴同一

目 次

甲、預算執行報表			
壹、主要表			
一、歲入累計表			
二、經費累計表			
三、以前年度歲出轉入數累計表	第	13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			
二、收入支出表	第	26頁至第	26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	27頁至第	28頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	29頁至第	30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	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	系訂分配函数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應 收數 (3)	が BC・智 減 数 (4)=(2)+(3)-(1)
01				01020000000 稅課收入	5, 000, 000	5, 000, 000	2, 206, 000	-		-241
					-			2, 205, 759		
	17			01020721700 統籌分配稅	5, 000, 000	5, 000, 000	2, 206, 000	- 2.205 550		-241
<u> </u>	<u> </u>	00				F 000 000	2 222 222	2, 205, 759		241
		02		01020721702 特別統籌	5, 000, 000	5, 000, 000	2, 206, 000	2, 205, 759		-241
04	<u> </u>			04020000000	50,000	50,000	_	2, 200, 109		- 300
04				罰款及賠償收入	50,000	50, 000	-	300		300
-	01			04020720100	_	=	_	-		- 300
	"			罰金罰鍰及怠金				300		
Ė	İ	01		04020720101	_	=	_	-		- 300
				罰金罰鍰	-			300		
	03			04020720300	50, 000	50, 000	-	-		
				賠償收入	_			-		
		01		04020720301	50, 000	50, 000	-	-		-
				一般賠償收入	-			-		
05				05020000000	4, 621, 000	4, 621, 000	3, 068, 000	765, 199		-654, 979
				規費收入	_			2, 413, 021		
	01			05020720100 行政規費收入	361, 000	361,000	253, 000	52, 800		-73, 080
					-			179, 920		
		01		05020720101 審查費	35, 000	35, 000	35, 000	29, 500		- 32, 500
					-			67, 500		
		02		05020720102 證照費	326, 000	326, 000	218, 000	23, 300		-105, 580
					-			112, 420		
	03			05020720300 使用規費收入	4, 260, 000	4, 260, 000	2, 815, 000	712, 399		-581, 899
<u> </u>	<u> </u>				-			2, 233, 101		
		06		05020720306 場地設施使用費	4, 260, 000	4, 260, 000	2, 815, 000	712, 399		-581, 899
				W-SWACK WA	=			2, 233, 101		

報表編號:arf50 列印日期:114/9/5

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 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	승하	系すが配収 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	分配の音減級 (4)=(2)+(3)-(1)
07				07020000000 財産收入	240, 000	240, 000	100, 000	12, 262 293, 950		193, 950
	01			07020720100 財産孳息	200, 000	200, 000	80, 000	12, 262 182, 012		102, 012
		01		07020720101 利息收入	200, 000	200, 000	80,000	106, 604		26, 604
		02		07020720102 權利金	-	=	-	12, 262 63, 992		63, 992
		03		07020720103 租金收入	-	_	-	- 11, 416		- 11, 416
	05			07020720500 廢舊物資售價	40,000	40, 000	20,000	- 111, 938		91, 938
		01		07020720501 廢舊物資售價	40,000	40, 000	20,000	- 111, 938		91, 938
09				09020000000 補助及協助收入	5, 055, 000 -	5, 055, 000	5, 055, 000	- 2, 455, 475		2, 599, 525
	01			09020720100 上級政府補助收入	5, 055, 000 -	5, 055, 000	5, 055, 000	- 2, 455, 475		2, 599, 525
		02		09020720102 計畫型補助收入	5, 055, 000	5, 055, 000	5, 055, 000	- 2, 455, 475		2, 599, 525
10				10020000000 捐獻及贈與收入	5, 900, 000	5, 900, 000	3, 700, 000	2, 200, 000 2, 200, 000		-1, 500, 000
	01			10020720100 捐獻收入	5, 900, 000	5, 900, 000	3, 700, 000	2, 200, 000 2, 200, 000		-1, 500, 000
		01		10020720101 一般捐獻	5, 900, 000	5, 900, 000	3, 700, 000	2, 200, 000 2, 200, 000		1, 500, 000
12				12020000000 其他收入	-	=	-	- 123, 924		123, 924

報表編號:arf50 列印日期:114/9/5

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3頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 第	- 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	系可分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	が同じ背級表 (4)=(2)+(3)-(1)
	02			12020720200 雜項收入	-	-	-	- 123, 924	-	123, 924
		01		12020720201 收回以前年度歲出	-	-	-	- 9, 539	-	9, 539
		10		12020720210 其他雜項收入	-	-	-	- 114, 385	-	114, 385
			é	涇常門合計	20, 866, 000	20, 866, 000	14, 129, 000			-4, 436, 571
-			40	總計	20, 866, 000	20, 866, 000	14, 129, 000	9, 692, 429 2, 977, 461		-4, 436, 571
				ॐ व	20, 600, 000	20, 000, 000	14, 123, 000	9, 692, 429		4, 400, 311

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	· 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
بد ا		_	t:h:	D = 7 / 6 60	預算追加(減)數	經費流用數	AN	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				3702072010000	79, 987, 000	-	79, 987, 000	62, 159, 000	5, 229, 854	4, 938, 125
				一般行政	-	=			57, 220, 875	
					=	=			-	-
					-	-				
	01			3702072010100 行政管理	79, 987, 000	_	79, 987, 000	62, 159, 000	5, 229, 854	4, 938, 125
				1 打政官理	-	-			57, 220, 875	
					_	-			=	=
					-	-				
			10	100000 人事費	62, 991, 000	=	62, 991, 000	50, 076, 000	4, 142, 518	2, 311, 505
				八尹貝	_	_			47, 764, 495	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	200000 業務費	16, 912, 000	=	16, 912, 000	12, 027, 000	1, 087, 336	2, 622, 620
				未7万貝	_	_			9, 404, 380	
					_	_			=	=
					-	-				
			40	400000 獎補助費	84, 000	_	84, 000	56, 000	_	4, 000
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	_			52, 000	
					_	_			=	-
					-	-				
05				3702072050000 區公所業務	39, 031, 000	-	39, 031, 000	27, 844, 000	2, 484, 666	6, 899, 530
					-				20, 944, 470	
					-				-	1, 187, 537
						=				

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
款	項		節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	١, ٨	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	目	Eh	代物及石褥	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			3702072050100	32, 952, 000	-	32, 952, 000	25, 521, 000	2, 430, 154	5, 164, 867
				民政業務	_	=			20, 356, 133	
					=	=			-	1, 187, 537
					-	-				
			10	100000 人事費	133, 000	=	133, 000	133, 000	14, 210	75, 739
				八尹貝	_	_			57, 261	
					_	=			=	=
					_	-				
			20	200000 業務費	24, 401, 000	=	24, 401, 000	19, 321, 000	1, 701, 944	4, 173, 010
				未初貝	_	=			15, 147, 990	
					_	=			=	1, 187, 537
					_	-				
			40	400000 獎補助費	8, 418, 000	=	8, 418, 000	6, 067, 000	714, 000	916, 118
				突備切員	_	=			5, 150, 882	
					_	=			=	=
					_	-				
	02			3702072050200 經建業務	5, 039, 000	=	5, 039, 000	1, 422, 000	46, 642	1, 001, 253
				烂 廷未粉	_	=			420, 747	
					-	-			=	=
					_	-				
			10	100000 人事費	20, 000	_	20, 000	9, 000	6, 132	2, 868
				八ず貝	-	-			6, 132	
					-	_			-	-
					_	-				

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	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 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代物及石棚	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	5, 019, 000	-	5, 019, 000	1, 413, 000	40, 510	998, 385
				業務費	-	-			414, 615	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702072050300	1, 040, 000	-	1, 040, 000	901, 000	7, 870	733, 410
				人文業務	-	-			167, 590	
					-	-			-	-
					-	_				
			10	100000	40, 000	-	40, 000	30,000	-	664
				人事費	-	-			29, 336	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	920, 000	-	920, 000	811,000	7, 870	672, 746
				業務費	-	-			138, 254	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	80, 000	-	80,000	60, 000	-	60, 000
				獎補助費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702072980000	250, 000	-	250, 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
+4-	+25		r.K	N 05 7 12 150	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	솜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			3702072980100	250, 000	=	250, 000	-	-	-
				第一預備金	=	=			=	
					-	-			-	-
					-	=				
			60	600000 預備金	250, 000	-	250, 000	=	-	-
				J只 /用 ·並	=	=			-	
					-	_			-	-
10					-	-	4.510.000	000 000	550.040	222 522
10				5602072100000 農林管理業務	1, 718, 000	=	1, 718, 000	809, 000	556, 818	208, 738
				X 11 2 - X 11	=	=		-	600, 262	
					-	=				
	01		<u> </u>	5602072100100	1,718,000	_	1, 718, 000	809, 000	556, 818	208, 738
	01			農林管理業務	1, 710, 000	=	1, 710, 000	009,000	600, 262	200, 130
					_	_		-	- 000, 202	_
					_	=				
		\vdash	10	100000	50,000	=	50,000	35, 000	_	35, 000
				人事費	-		,	,		,
						=			-	-
					-	=				
			20	200000	748, 000	=	748, 000	124, 000	16, 818	63, 738
				業務費	-	=			60, 262	
					-	=			_	_
					-	-				

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	ļ 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	沙亚 12 14 160	預算追加(減)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)
			40	400000	920, 000	-	920, 000	650, 000	540, 000	110, 000
				獎補助費	_	=			540, 000	
					-	_			-	=
					-	-				
02				6302072020000 社政業務	26, 758, 000	-	26, 758, 000	1, 928, 000	361, 083	705, 524
				作以 未初	-	=			1, 222, 476	
					-	_			_	-
	1				-	-			221 222	
	01			6302072020100 社會福利	26, 758, 000	-	26, 758, 000	1, 928, 000	361, 083	705, 524
				des H Ind. 14	-	_		-	1, 222, 476	
					-	-			_	_
	+		1.0	100000	672, 000	-	679, 000	532, 000	F0 040	31, 999
			10	人事費	672, 000	_	672, 000	532, 000	52, 948 500, 001	31, 999
					_	_		-	500, 001	
					_	_				
			20	200000	1, 474, 000		1, 474, 000	1, 103, 000	308, 135	591, 862
			20	業務費	1, 414, 000	_	1, 414, 000	1, 100, 000	511, 138	391, 602
						_		-	J11, 100 _	_
					_	_				
-		+	40	400000	24, 612, 000	_	24, 612, 000	293, 000	_	81, 663
			10	獎補助費			24, 012, 000	250, 000	211, 337	01, 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
	_		**	D = 7 + 6	預算追加(減)數	經費流用數	4.11	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)
				經常門合計	147, 744, 000	-	147, 744, 000	92, 740, 000	8, 632, 421	12, 751, 917
					=	=			79, 988, 083	
					-	=			_	1, 187, 537
					-	-				
01				3702072010000 一般行政	100,000	-	100, 000	50, 000	_	14, 550
				一般行政	-	-			35, 450	
					_	-			=	=
					-	-				
	01			3702072010100 行政管理*	100, 000	-	100, 000	50, 000	-	14, 550
				1 以官珪*	_	-			35, 450	
					-	-			=	=
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100, 000	=	100, 000	50, 000	=	14, 550
				設備及役 員 [↑]	_	-			35, 450	
					_	-			=	=
					-	-				
90				3702072900000 一般建築及設備	34, 160, 000	=	34, 160, 000	15, 549, 000	5, 426, 494	4, 878, 573
				放廷杂及政備	_	-			10, 670, 427	
					-	-			=	=
					-	=				
	01			3702072900100 一般建築及設備*	34, 160, 000	_	34, 160, 000	15, 549, 000	5, 426, 494	4, 878, 573
				双处示仪议调作	-	-			10, 670, 427	
					-	-			-	=
					_	-				

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	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	小亚 刀 <i>为 6</i> 6	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	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)
			30	300000	33, 032, 000	-	33, 032, 000	14, 421, 000	5, 426, 494	4, 848, 573
				設備及投資*	_	-			9, 572, 427	
					-	=			-	-
					-	=				
			40	400000 獎補助費*	1, 128, 000	=	1, 128, 000	1, 128, 000	-	30, 000
				契補助資 个	_	-			1, 098, 000	
					-	-			=	-
					_	-				
				資本門合計	34, 260, 000	-	34, 260, 000	15, 599, 000	5, 426, 494	4, 893, 123
					-	=			10, 705, 877	
					-	=			_	_
					-	=				
				經資門合計	182, 004, 000	-	182, 004, 000	108, 339, 000	14, 058, 915	17, 645, 040
					-	=			90, 693, 960	
					_	=			_	1, 187, 537
					_	-				
09				7602072090000 公務人員退休及撫卹給付	7, 146, 700	-	7, 146, 700	7, 146, 700	790, 265	=
				公初八只见作从《二·台···	_	=			7, 146, 700	
					-	=			-	-
					-	-				
	01			7602072090100 公務人員退休及撫卹給付	7, 146, 700	-	7, 146, 700	7, 146, 700	790, 265	=
				A47/10 PA 10 PA 1	-	=			7, 146, 700	
					-	-			-	-
					-	_				

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	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
±6	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)
叔	垻	В	即	代物及石褥	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	7, 146, 700	=	7, 146, 700	7, 146, 700	790, 265	-
				人事費	-	-			7, 146, 700	
					-	=			-	-
					-	=				
10				7602072100000	20, 000	-	20,000	20,000	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			20, 000	
					-	-			=	=
					=	_				
	01			7602072100100	20,000	=	20, 000	20, 000	-	-
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-			20, 000	
					-	-			-	-
					=	_				
			10	100000	20,000	=	20,000	20,000	_	-
				人事費	-	_			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902072090000	403, 600	-	403, 600	403, 600	91, 150	-
				公務人員各項補助及慰問金	=	-			403, 600	
					=	-			-	-
					=	=				
	02			8902072090200	403, 600	-	403, 600	403, 600	91, 150	-
				公務人員各項補助	=	=			403, 600	
					_	_			-	-
					=	=				

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12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	п	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)
私	垻	В	El ₁	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	(5.9)	(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	403, 600	=	403, 600	403, 600	91, 150	-
				人事費	-	-			403, 600	
					-	=			=	=
					-	=				
			8	6籌科目合計	7, 570, 300	-	7, 570, 300	7, 570, 300	881, 415	=
					-	=			7, 570, 300	
					-	=			-	-
					-	=				
			斜	きす	189, 574, 300	-	189, 574, 300	115, 909, 300	14, 940, 330	17, 645, 040
					-	=			98, 264, 260	
					-	=			-	1, 187, 537
					-	=				

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 目 i 目 節 代碼及名稱 農林管理業務 農林管理業務 20 業務費 小計	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)
يد.	+4	-25	п	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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	即代码及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	10			農林管理業務	-	-	-	-	-	-	-
					550, 000	_	-	550, 000	-	-	-
		01		農林管理業務	-	-	-	-	-	-	-
					550, 000	-	-	550, 000	-	-	-
				20 業務費	-	-	-	-	-	-	-
					550, 000	-	-	550, 000	-	-	-
				小計	-	=	-	-	-	-	=
					550, 000	-	-	550, 000	-	-	-
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	=
					550, 000	-	-	550, 000	-	-	-
				總計	=	=	=	=	=	=	=
					550, 000	=	-	550, 000	=	=	=

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

m watel a		業務計畫或工	L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	47, 764, 495	57, 261	6, 132	29, 336
1015 法定編制人員待遇	30, 305, 395			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	328, 590			
1030 獎金	10, 419, 758			
1035 其他給與	329, 275	32, 400		
1040 加班費	193, 903	24, 861	6, 132	29, 336
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3, 376, 411			
1055 保險	2, 811, 163			
2000 業務費	9, 404, 380	15, 147, 990	414, 615	138, 254
2003 教育訓練費	1, 600			
2006 水電費	288, 423	75, 703		
2009 通訊費	340, 146	10, 428		
2015 權利使用費			980	
2018 資訊服務費	55, 000			
2021 其他業務租金	270, 658			
2024 稅捐及規費	67, 284			
2027 保險費	66, 133	1, 567, 604		
2033 約用人員酬金	6, 618, 682			
2036 按日按件計資酬金	19, 500	398, 400		
2045 國內組織會費				
2051 物品	419, 790	552, 893		
2054 一般事務費	808, 036	12, 508, 863	405, 092	101, 610

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

B 2 D 4 D		業務計畫或工	二作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2063 房屋建築養護費	136, 324	29, 200		
2066 車輛及辦公器具養護費	78, 992			
2069 設施及機械設備養護費	121, 700			
2072 國內旅費	20, 620	4, 899	8, 543	14, 444
2084 短程車資				22, 200
2093 特別費	91, 492			
3000 設備及投資	35, 450			
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	35, 450			
4000 獎補助費	52, 000	5, 150, 882		
4030 對特種基金之補助		24, 000		
4040 對國內團體之捐助		240, 000		
4085 獎勵及慰問	52, 000			
4090 其他補助及捐助		4, 886, 882		
合計	57, 256, 325	20, 356, 133	420, 747	167, 590

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

四头叫引口		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			500, 001	7, 146, 700							
1015 法定編制人員待遇											
1020 約聘僱人員待遇			350, 532								
1025 技工及工友待遇											
1030 獎金			56, 700	77, 580							
1035 其他給與			16, 000								
1040 加班費			6, 069								
1045 退休退職給付				7, 069, 120							
1050 退休離職儲金			21, 084								
1055 保險			49, 616								
2000 業務費		60, 262	511, 138								
2003 教育訓練費											
2006 水電費											
2009 通訊費		8, 567									
2015 權利使用費											
2018 資訊服務費											
2021 其他業務租金											
2024 稅捐及規費											
2027 保險費			63, 828								
2033 約用人員酬金											
2036 按日按件計資酬金		7, 500									
2045 國內組織會費		3, 000									
2051 物品											
2054 一般事務費		37, 995	229, 920								

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

	田外田村口		業務計畫或コ	二作計畫名稱	
	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
2063	房屋建築養護費			18, 150	
2066	車輛及辦公器具養護費				
2069	設施及機械設備養護費			197, 440	
2072	國內旅費		3, 200	1,800	
2084	短程車資				
2093	特別費				
3000 意	设備及投資	9, 572, 427			
3015	公共建設及設施費	8, 840, 892			
3020	機械設備費	487, 141			
3030	資訊軟硬體設備費	24, 494			
3035	雜項設備費	219, 900			
4000 岁	養補助費	1, 098, 000	540, 000	211, 337	
4030	對特種基金之補助	296, 000			
4040	對國內團體之捐助	802, 000	540, 000	211, 337	
4085	獎勵及慰問				
4090	其他補助及捐助				
合計		10, 670, 427	600, 262	1, 222, 476	7, 146, 700

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

田込品付口		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	
1000 人事費	20,000	403, 600	55, 927, 525	
1015 法定編制人員待遇			30, 305, 395	
1020 約聘僱人員待遇			350, 532	
1025 技工及工友待遇			328, 590	
1030 獎金			10, 554, 038	
1035 其他給與	20,000	403, 600	801, 275	
1040 加班費			260, 301	
1045 退休退職給付			7, 069, 120	
1050 退休離職儲金			3, 397, 495	
1055 保險			2, 860, 779	
2000 業務費			25, 676, 639	
2003 教育訓練費			1,600	
2006 水電費			364, 126	
2009 通訊費			359, 141	
2015 權利使用費			980	
2018 資訊服務費			55, 000	
2021 其他業務租金			270, 658	
2024 稅捐及規費			67, 284	
2027 保險費			1, 697, 565	
2033 約用人員酬金			6, 618, 682	
2036 按日按件計資酬金			425, 400	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			972, 683	
2054 一般事務費			14, 091, 516	

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

		業務計畫或コ	二作計畫名稱	
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	
2063 房屋建築養護費			183, 674	
2066 車輛及辦公器具養護費			78, 992	
2069 設施及機械設備養護費			319, 140	
2072 國內旅費			53, 506	
2084 短程車資			22, 200	
2093 特別費			91, 492	
3000 設備及投資			9, 607, 877	
3015 公共建設及設施費			8, 840, 892	
3020 機械設備費			487, 141	
3030 資訊軟硬體設備費			24, 494	
3035 雜項設備費			255, 350	
4000 獎補助費			7, 052, 219	
4030 對特種基金之補助			320,000	
4040 對國內團體之捐助			1, 793, 337	
4085 獎勵及慰問			52, 000	
4090 其他補助及捐助			4, 886, 882	
合計	20,000	403, 600	98, 264, 260	
ロ	20, 000	400,000	30, 204, 200	

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		繳付公庫數
	-	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度終	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		9, 692, 429	0	0	0	0	0	1, 931, 505	0	11, 623, 93
本年度		9, 692, 429	0	0	0	0	0	0	0	9, 692, 42
01170200 特別統籌		2, 205, 759	0	0	0	0	0	0	0	2, 205, 75
04010100 罰金罰鍰		300	0	0	0	0	0	0	0	30
05010100 審查費		67, 500	0	0	0	0	0	0	0	67, 50
05010200 證照費		112, 420	0	0	0	0	0	0	0	112, 42
05030600 場地設施使用費		2, 233, 101	0	0	0	0	0	0	0	2, 233, 10
07010100 利息收入		106, 604	0	0	0	0	0	0	0	106, 60
07010200 權利金		63, 992	0	0	0	0	0	0	0	63, 99
07010300 租金收入		11, 416	0	0	0	0	0	0	0	11, 41
07050100 廢舊物資售價		111, 938	0	0	0	0	0	0	0	111, 93

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

					加			項		繳付公庫數
15	п	歲入	減項:	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	繳還數	W 11	man de de	(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 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
09010200 計畫型補助收入		2, 455, 475	0	0	0	0	0	0	0	2, 455, 475
10010100 一般捐獻		2, 200, 000	0	0	0	0	0	0	0	2, 200, 000
12020100 收回以前年度歲出		9, 539	0	0	0	0	0	0	0	9, 539
12021000 其他雜項收入		114, 385	0	0	0	0	0	0	0	114, 385
預收款		0	0	0	0	0	0	1, 931, 505	0	1, 931, 505

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(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		98, 814, 260	1, 187, 537	0	0	200, 000	2, 404, 412	0	1, 931, 505	0	0	104, 537, 714	16, 257, 503
本年度		98, 264, 260	1, 187, 537	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	99, 651, 797	16, 257, 503
一、本年度經費		90, 693, 960	1, 187, 537	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	92, 081, 497	16, 257, 503
0137010100 行政管理		57, 220, 875	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	57, 420, 875	4, 738, 125
0137010100* 行政管理		35, 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35, 450	14, 550
0137050100 民政業務		20, 356, 133	1, 187, 537	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 543, 670	3, 977, 330
0137050200 經建業務		420, 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420, 747	1, 001, 253
0137050300 人文業務		167, 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167, 590	733, 410
0137900100* 一般建築及設備		10, 670, 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 670, 427	4, 878, 573
0356100100 農林管理業務		600, 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600, 262	208, 738

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/9/5

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	
	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
0463020100 社會福利	1, 222, 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 222, 476	705, 524
二、統籌科目	7, 570, 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 570, 300	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7, 146, 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 146, 700	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	403, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403, 600	0
以前年度	550, 000	0	0	0	0	2, 404, 412	0	0	0	0	2, 954, 412	0
一、以前年度應付(保留)數	550, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550, 000	0
113年度 0356100100 農林管理業務	550, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550, 000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2, 404, 412	0	0	0	0	2, 404, 412	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	2, 123, 928	0	0	0	0	2, 123, 928	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/9/5

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

			加				項		減	項	公庫撥入數	
	歲出實現數					''P ''' '' '			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)		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 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5, 660	0	0	0	0	5, 660	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1, 550	0	0	0	0	1,550	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	273, 274	0	0	0	0	273, 274	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1, 931, 505	0	0	1, 931, 505	0
1140207201 均衡城鄉都市計畫區外非公路系 統道路改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	1, 931, 505	0	0	1, 931, 505	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/9/5

平衡表 中華民國114年8月31日

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

		11 0/101	1 1 4 2 4 70
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	444, 105, 973	負債	70, 024, 075
流動資產	63, 611, 399	流動負債	56, 082, 678
專戶存款	62, 223, 862	應付代收款	54, 151, 173
零用金	200, 000	預收款	1, 931, 505
預付款	1, 187, 537	其他負債	13, 941, 397
固定資產	374, 599, 584	存入保證金	13, 941, 397
土地	78, 996, 872	淨資產	374, 081, 898
土地改良物	185, 678, 833	資產負債淨額	374, 081, 898
累計折舊-土地改良物	-143, 101, 178	資產負債淨額	374, 081, 898
房屋建築及設備	344, 371, 367		
累計折舊-房屋建築及設備	-133, 596, 074		
機械及設備	24, 767, 320		
累計折舊一機械及設備	-15, 350, 357		
交通及運輸設備	31, 266, 110		
累計折舊-交通及運輸設備	-24, 284, 184		
雜項設備	26, 544, 741		
累計折舊一雜項設備	-20, 392, 923		
收藏品及傳承資產	19, 699, 057		
無形資產	26, 282		
電腦軟體	26, 282		
其他資產	5, 868, 708		
暫付款	5, 868, 708		
合 計	444, 105, 973	合 計	444, 105, 973
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	8, 304, 790	應付保證品	8, 304, 790
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市后里區公所 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 26 頁 單位:新臺幣元

本 月 數 18,448,301 15,094,856 0 0 765,199 12,262 0 2,200,000 375,984	累 計 數 115, 095, 451 104, 537, 714 2, 205, 759 300 2, 413, 021 293, 950 2, 455, 475 2, 204, 600 984, 632
15, 094, 856 0 0 765, 199 12, 262 0 2, 200, 000 375, 984	104, 537, 714 2, 205, 759 300 2, 413, 021 293, 950 2, 455, 475 2, 204, 600
15, 094, 856 0 0 765, 199 12, 262 0 2, 200, 000 375, 984	104, 537, 714 2, 205, 759 300 2, 413, 021 293, 950 2, 455, 475 2, 204, 600
0 765, 199 12, 262 0 2, 200, 000 375, 984	300 2, 413, 021 293, 950 2, 455, 475 2, 204, 600
765, 199 12, 262 0 2, 200, 000 375, 984	2, 413, 021 293, 950 2, 455, 475 2, 204, 600
12, 262 0 2, 200, 000 375, 984	293, 950 2, 455, 475 2, 204, 600
0 2, 200, 000 375, 984	2, 455, 475 2, 204, 600
2, 200, 000 375, 984	2, 204, 600
375, 984	
	984, 632
10 000 400	
19,802,482	127, 595, 346
2, 977, 461	11, 623, 934
5, 097, 223	55, 927, 525
8, 589, 107	36, 999, 036
1, 254, 000	7, 052, 219
2, 424	118, 679
1, 942, 267	15, 873, 953
-1, 414, 181	-12, 499, 895
	19, 862, 482 2, 977, 461 5, 097, 223 8, 589, 107 1, 254, 000 2, 424 1, 942, 267

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 27 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 ⁴		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
भा ।	(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	78, 996, 872	0	0	0	0	78, 996, 872
土地改良物	185, 678, 833	-136, 904, 147	0	0	-6, 197, 031	42, 577, 655
房屋建築及設備	344, 724, 583	-128, 340, 686	0	353, 216	-5, 255, 388	210, 775, 293
機械及設備	24, 509, 585	-14, 686, 425	748, 306	490, 571	-663,932	9, 416, 963
交通及運輸設備	31, 409, 112	-23, 113, 864	399, 900	542, 902	-1, 170, 320	6, 981, 926
雜項設備	29, 883, 827	-22, 902, 880	484, 367	3, 823, 453	2, 509, 957	6, 151, 818
收藏品及傳承資產	19, 699, 057	0	0	0	0	19, 699, 057
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	714, 901, 869	-325, 948, 002	1, 632, 573	5, 210, 142	-10,776,714	374, 599, 584
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	32, 058	0	0	5, 776	0	26, 282
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	32, 058	0	0	5, 776	0	26, 282
合 計	714, 933, 927	-325, 948, 002	1, 632, 573	5, 215, 918	-10, 776, 714	374, 625, 866

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

備註:一、本年度資本資產成本變動增加數1,632,573元=預算採購增加金額766,985元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額865,588元。

- 二、設備及投資預算執行增加金額9,607,877元=本年度預算執行金額9,607,877元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額766,985元較設備及投資預算執行增加金額9,607,877元減少8,840,892元,係:道路排水改善及維護等工程,因屬設施維護不具經濟效益,不列資本資產帳。四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額865,588元,係:
 - (一)涉及收支餘絀者:
 - (1)以代辦經費出帳860,708元。
 - (2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))4,600元。
 - (二)涉及淨資產者:
 - (1)由本市其他機關撥入280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 29 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	9, 692, 429	105, 403, 022	115, 095, 451	收入
		104, 537, 714	104, 537, 714	公庫撥入數
稅課收入	2, 205, 759		2, 205, 759	稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	2, 413, 021		2, 413, 021	規費收入
信託管理收入				
財產收入	293, 950		293, 950	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2, 455, 475		2, 455, 475	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2, 200, 000	$\frac{1}{4}, \frac{1}{600}$	2, 204, 600	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	123, 924	860, 708	984, 632	其他收入
歲出	98, 264, 260	29, 331, 086	127, 595, 346	支出
		11, 623, 934	11, 623, 934	繳付公庫數
人事費	55, 927, 525		55, 927, 525	人事支出
業務費	25, 676, 639	11, 322, 397	36, 999, 036	業務支出
獎補助費	7, 052, 219		7, 052, 219	獎補助支出
設備及投資	9, 607, 877	-9, 607, 877		
		118, 679	118, 679	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15, 873, 953	15, 873, 953	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-88, 571, 831	76, 071, 936	-12, 499, 895	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 30 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104.537.714元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 捐獻及贈與收入4.600元,係民間捐贈財物。(指實物捐贈部分)
- 3. 其他收入調整數860,708元為應付代收款出帳取得財產所有權。
- 4. 繳付公庫數調整數11,623,934元,詳繳付公庫數分析表。
- 5. 業務支出調整數11,322,397元=屬設施維護不具經濟效益惟不列為固定資產8,840,892元+107年度以後預算保留執行數550,000元+墊付案1,931,505元(詳墊付案執行情形表)。
- 6. 設備及投資調整數-9,607,877元,詳歲出用途別累計表。
- 7. 財產損失調整數118,679元,係固定資產報廢損失。
- 8. 折舊、折耗及攤銷調整數15,873,953元=固定資產提列折舊數15,868,177元+無形資產攤銷數5,776元。