

中華民國114年09月份

主辦會計人員 李忠軒

機關長官 鄭錫禧

## 目次

#### 甲、預算執行報表 壹、主要表 一、歲入累計表..... 第 1頁至第 3頁 三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 12頁至第 12頁 貳、附屬表 一、歲出用途別累計表..... 第 13頁至第 18頁 二、繳付公庫數分析表..... 第 19頁至第 20頁 三、公庫撥入數分析表...... 第 21頁至第 23頁 乙、會計報表 **青、主要表** 一、平衡表..... 第 24頁至第 24頁 二、收入支出表..... 第 25頁至第 25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 26頁至第 27頁 丙、參考表 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 28頁至第 29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	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	970, 000	970, 000	970, 000	- 893, 238		76, 762
	17			01020561700 統籌分配稅	970, 000	970, 000	970, 000	- 893, 238		76, 762
		02		01020561702 特別統籌	970, 000	970, 000	970, 000	- 893, 238		76, 762
04				04020000000 罰款及賠償收入		-	-	9, 254		9, 254
	03			04020560300 賠償收入		-	-	9, 254		9, 254
		01		04020560301 一般賠償收入		-	-	9, 254		9, 254
05				05020000000 規費收入	5, 542, 000	5, 542, 000	4, 261, 000	368, 600 4, 630, 804		- 369, 804
	01			05020560100 行政規費收入	120,000	120, 000	90,000	13, 200 110, 900		- 20, 900
		02		05020560102 證照費	120,000	120, 000	90,000	13, 200 110, 900		- 20, 900
	03			05020560300 使用規費收入	5, 422, 000	5, 422, 000	4, 171, 000	355, 400 4, 519, 904		- 348, 904
		03		05020560303 資料使用費	2,000	2, 000	1,000	230 3, 572		- 2,572
		06		05020560306 場地設施使用費	5, 420, 000	5, 420, 000	4, 170, 000	355, 170 4, 516, 332		- 346, 332
07				07020000000 財産收入	135, 000	135, 000	70,000	31, 640 132, 066		- 62,066
	01			07020560100 財産孳息	130, 000	130, 000	65, 000	- 100, 426		- 35, 426

## 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		07020560101 利息收入	130, 000	130, 000	65, 000	- 100, 426		- 35, 426
	05			07020560500 廢舊物資售價	5, 000	5, 000	5, 000	31, 640 31, 640		26, 640
		01		07020560501 廢舊物資售價	5, 000	5, 000	5, 000	31, 640 31, 640		26, 640
09				09020000000 補助及協助收入	3, 374, 000	3, 374, 000	3, 374, 000	- 3, 373, 500		500
	01			09020560100 上級政府補助收入	3, 374, 000	3, 374, 000	3, 374, 000	3, 373, 500		-500
		02		09020560102 計畫型補助收入	3, 374, 000	3, 374, 000	3, 374, 000	3, 373, 500		500
10				10020000000 捐獻及贈與收入	4, 940, 000	4, 940, 000	2, 530, 000	10, 000 2, 450, 000		-80,000
	01			10020560100 捐獻收入	4, 940, 000	4, 940, 000	2, 530, 000	10, 000 2, 450, 000		-80,000
		01		10020560101 一般捐獻	4, 940, 000	4, 940, 000	2, 530, 000	10, 000 2, 450, 000		-80,000
12				12020000000 其他收入	1,000	1, 000	-	100 724		724
	02			12020560200 雜項收入	1,000	1, 000	-	100 724		724
		01		12020560201 收回以前年度歲出		-	-	- 524		524
		10		12020560210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	100 200		_ 200
				經常門合計	14, 962, 000	14, 962, 000	11, 205, 000	410, 340 11, 489, 586		284, 586

## 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3頁

單位:新臺幣元

	科	l l	預算	<b>数</b>		執	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增滅數
款項目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	かりが配送 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	ガ はして M (表) (4)=(2)+(3)-(1)
		總計	14, 962, 000	14, 962, 000	11, 205, 000	410, 340	-	284, 586
			-			11, 489, 586		

## 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	B	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
بد ا	-7:		th.	D of 12 45 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)
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				3702056010000	102, 110, 000	-	102, 257, 000	90, 548, 000	7, 286, 102	8, 105, 253
				一般行政	_	-			82, 442, 747	
					147, 000	-			=	=
					_	-				
	01			3702056010100	102, 110, 000	-	102, 257, 000	90, 548, 000	7, 286, 102	8, 105, 253
				行政管理	-	-			82, 442, 747	
					147, 000	-			=	=
					_	-				
			10	100000	83, 907, 000	-	83, 907, 000	75, 511, 000	5, 699, 812	6, 558, 387
				人事費	_	=			68, 952, 613	
					_	=			_	-
					_	=				
			20	200000	18, 185, 000	-	18, 332, 000	15, 019, 000	1, 580, 290	1, 546, 866
				業務費	_	=			13, 472, 134	
					147, 000	-			-	-
					_	-				
			40	400000	18, 000	-	18, 000	18, 000	6, 000	-
				獎補助費	-	-			18, 000	
					-	-			=	=
					-	-				
05				3702056050000 區公所業務	100, 035, 000	=	100, 035, 000	83, 440, 000	6, 936, 132	14, 860, 968
				<b>  回 公</b> /川 耒 務	-				68, 579, 032	
					-	-			=	200, 751
						_				

## 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
بد ا	-75		t tr	N ett. 17. 47.66	預算追加(減)數	<b>經費流用數</b>	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			3702056050100 民政業務	96, 132, 000	-	96, 132, 000	80, 075, 000	6, 732, 702	13, 113, 741
				N 2 3 40	-			+	66, 961, 259	200, 751
					-	=				
			10	100000 人事費	174, 000	_	174, 000	140, 000	7, 108	52, 753
				/ <b></b>	-	-		-	87, 247	
			20	200000	67, 312, 000	_	67, 312, 000	56, 219, 000	4, 371, 323	12, 533, 694
				業務費	-	-			43, 685, 306	
					-	-			-	200, 751
					-	-				
			40	400000 獎補助費	28, 646, 000	-	28, 646, 000	23, 716, 000	2, 354, 271	527, 294
				尖 /丽 <i>以</i> 貝	-	=			23, 188, 706	
					-	=			_	-
	0.0			050005005005000	-	-	2 224 222	2.502.000	440.554	4 400 005
	02			3702056050200 經建業務	2, 984, 000	=	2, 984, 000	2, 560, 000	146, 554	1, 438, 907
				La Caralla	_	-			1, 121, 093	
					=	=			_	-
			10	100000	35,000	-	35, 000	12,000	_	12,000
				人事費	-	-	, 000	12,000	_	12, 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
+4	-25	,	r.hr	N 05 7 12 15 150	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)
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)
			20	200000	2, 949, 000	=	2, 949, 000	2, 548, 000	146, 554	1, 426, 907
				業務費	_	-			1, 121, 093	
					-	=			-	-
$\square$	0.0			272227427222		-	010.000	205 200	50.050	200, 200
	03			3702056050300 人文業務	919, 000	=	919, 000	805, 000	56, 876 496, 680	308, 320
									490, 080	
$\vdash$			10	100000	30,000	=	30,000	30,000	-	27, 066
				人事費	-	=		,	2, 934	,
					_	-			-	=
					-	=				
			20	200000	859, 000	=	859, 000	745, 000	56, 876	251, 254
				業務費	-	=			493, 746	
					_	-			-	-
					-	=				
			40	400000 獎補助費	30,000	=	30, 000	30, 000	-	30, 000
				X 104-74 X	-	-			-	
98				3702056980000	500, 000		353, 000	_	_	_
				第一預備金	-		333, 000		_	
					-147, 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7頁 單位:新臺幣元

		科	- <b>自</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
		r.h.	D = 7 /4 60	預算追加(減)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			3702056980100	500, 000	-	353, 000	-	-	-
			第一預備金	-	=			=	
				-147, 000	-			-	-
				-	=				
		60	600000	500, 000	-	353, 000	=	-	=
			預備金	_	=			=	
				-147, 000	=			-	-
				-	=				
02			6302056020000	81, 516, 000	-	81, 516, 000	81, 191, 000	120, 971	80, 550, 152
			社政業務	_	=			640, 848	
				_	=			-	76, 956, 000
				_	-				
01			6302056020100	81, 516, 000	-	81, 516, 000	81, 191, 000	120, 971	80, 550, 152
			社會福利	_	=			640, 848	
				_	=			-	76, 956, 000
				-	=				
		10	100000	20, 000	-	20, 000	8, 000	-	8, 000
			人事費	-	=			-	
				-	=			-	-
				-	=				
		20	200000	2, 136, 000		2, 136, 000	1, 823, 000	120, 971	1, 182, 152
			業務費	-	-			640, 848	
				-	-			-	-
				_	-				

## 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	- 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(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)
77人	内		Klı	1、每及右槽	第一預備金	調整待遇準備	اد تو:			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000	79, 360, 000	-	79, 360, 000	79, 360, 000	-	79, 360, 000
				獎補助費	-	=			=	
					_	=			-	76, 956, 000
					-	_				
				經常門合計	284, 161, 000	=	284, 161, 000	255, 179, 000	14, 343, 205	103, 516, 373
					_	-			151, 662, 627	
					-	-			_	77, 156, 751
0.1			_	2702072012000	120,000	_	100.000	100.000		20. 240
01				3702056010000 一般行政	130,000	=	130, 000	130, 000	100.000	20, 340
					=	=		_	109, 660	
	01	-		3702056010100	130,000		130, 000	130, 000	_	20, 340
	01			行政管理*		_	100,000	100,000	109, 660	20,010
					-	_			-	
					-	_				
			30	300000	130,000	-	130, 000	130, 000	-	20, 340
				設備及投資*	-	-			109, 660	
					-	-			-	-
					-	_				
90				3702056900000	35, 653, 000	-	35, 653, 000	26, 030, 000	2, 052, 367	16, 244, 890
				一般建築及設備		_			9, 785, 110	
						=			-	-
					-	-				

## 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
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	Н	印	代物及石槽	第一預備金	調整待遇準備	중 작 최	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702056900100	35, 653, 000	-	35, 653, 000	26, 030, 000	2, 052, 367	16, 244, 890
				一般建築及設備*	-	=			9, 785, 110	
					_	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	35, 653, 000	=	35, 653, 000	26, 030, 000	2, 052, 367	16, 244, 890
				议 湘 义 仅 貝 "	_	-			9, 785, 110	
					_	-			=	=
					_	-				
				資本門合計	35, 783, 000	-	35, 783, 000	26, 160, 000	2, 052, 367	16, 265, 230
					_	-			9, 894, 770	
					_	-			-	-
					_	-				
				經資門合計	319, 944, 000	=	319, 944, 000	281, 339, 000	16, 395, 572	119, 781, 603
					=	-			161, 557, 397	
					_	-			=	77, 156, 751
					-	-				
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	8, 364, 322	-	8, 364, 322	8, 364, 322	819, 311	-
				公務入貝退怀及撫卹給付	_	-			8, 364, 322	
					_	-			-	-
					_	-				
	01			7602056090100	8, 364, 322	-	8, 364, 322	8, 364, 322	819, 311	=
				公務人員退休及撫卹給付	=	=			8, 364, 322	
					=	=			-	_
						-				

## 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	- <u> </u>	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	11 05 17 19 150	預算追加(減)數	經費流用數	A 21	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	8, 364, 322	=	8, 364, 322	8, 364, 322	819, 311	-
				人事費	-	-			8, 364, 322	
					-	=			-	-
					=	=				
10				7602056100000	60,000	-	60, 000	60, 000	-	=
				公務人員各項補助及慰問金	=	=			60, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602056100100 公務人員因公傷亡慰問金	60, 000	=	60, 000	60, 000	_	-
				公務人員四公衡し思问金	-	-			60, 000	
					_	-			=	=
					-	-				
			10	100000 人事費	60, 000	-	60, 000	60, 000	-	-
				八才貝	_	=			60, 000	
					-	=			-	-
					-	-				
09				8902056090000 公務人員各項補助及慰問金	590, 850	-	590, 850	590, 850	=	=
				A 切八只在"只怕切及心间重	-	=			590, 850	
					-	_			-	-
	0.5			000005000000	-	=	500	500 555		
	02			8902056090200 公務人員各項補助	590, 850	=	590, 850	590, 850	-	=
				2-30/-7/11 Names	-	=			590, 850	
					-	=			-	_
					-	=				

## 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
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	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	1	El <sub>1</sub>	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	590, 850	-	590, 850	590, 850	-	-
				人事費	-	-			590, 850	
					-	=			=	=
					-	=				
			8	<b>6籌科目合計</b>	9, 015, 172	-	9, 015, 172	9, 015, 172	819, 311	=
					=	=			9, 015, 172	
					-	=			-	-
					=	=				
			絲	きす	328, 959, 172	-	328, 959, 172	290, 354, 172	17, 214, 883	119, 781, 603
					-	=			170, 572, 569	
					-	=			-	77, 156, 751
					-	=				

## 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				科	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)
	بد		_	t.h	illy est. 12 de est.	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	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
113	05				區公所業務	-	_	-	-			
						76, 800	_	-	76, 800			
		03			人文業務	-	_	-	-			
						76, 800	-	-	76, 800			
				20	業務費	-	-	-	-			
						76, 800	-	-	76, 800			
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-		-	
						3, 877, 445	-	5, 000	3, 868, 590		- 8, 855	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-		-	
						3, 877, 445	-	5, 000	3, 868, 590		- 8, 855	
				30	設備及投資*	-	-	-	-		-	
						3, 877, 445	-	5, 000	3, 868, 590		- 8, 855	
					小計	-	-	-	-		-	
						3, 954, 245	-	5, 000	3, 945, 390		- 8, 855	
					經常門合計	-	-	-	-		-	
						76, 800	-	-	76, 800		-	
					資本門合計*	-	-	-	-			
						3, 877, 445	-	5, 000	3, 868, 590		- 8, 855	
					總計	-	-	-	-		-	
						3, 954, 245	=	5, 000	3, 945, 390		- 8, 855	

#### 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

用人以利力	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	68, 952, 613	87, 247		2, 934				
1015 法定编制人員待遇	46, 359, 120							
1030 獎金	12, 673, 735							
1035 其他給與	494, 651	70, 200						
1040 加班費	144, 983	17, 047		2, 934				
1045 退休退職給付								
1050 退休離職儲金	4, 992, 364							
1055 保險	4, 287, 760							
2000 業務費	13, 472, 134	43, 685, 306	1, 121, 093	493, 746				
2003 教育訓練費	4, 900							
2006 水電費	1, 612, 190	1, 220, 020						
2009 通訊費	202, 582	71, 640	47, 329	34, 557				
2021 其他業務租金		1, 169, 772						
2024 稅捐及規費	50, 930							
2027 保險費	76, 319	7, 146, 223						
2033 約用人員酬金	7, 848, 470							
2036 按日按件計資酬金	37, 784	950, 985						
2051 物品	288, 406	244, 598		12, 403				
2054 一般事務費	1, 556, 098	31, 642, 055	367, 440	432, 086				
2063 房屋建築養護費	599, 708	380, 851						
2066 車輛及辦公器具養護費	98, 146							
2069 設施及機械設備養護費	932, 468	855, 862	706, 324					
2072 國內旅費	12, 646	3, 300		14, 700				
2093 特別費	151, 487							

#### 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

B V D A D		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
000 設備及投資	109, 660			
3005 土地				
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				
3035 雜項設備費	109, 660			
000 獎補助費	18, 000	23, 188, 706		
4040 對國內團體之捐助		506, 392		
4085 獎勵及慰問	18, 000			
4090 其他補助及捐助		22, 682, 314		
·計	82, 552, 407	66, 961, 259	1, 121, 093	496,

#### 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

田及即召口		業務計畫或二	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			8, 364, 322	60, 000
1015 法定编制人員待遇				
1030 獎金			40,000	
1035 其他給與				60, 000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			8, 324, 322	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		640, 848		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		57, 917		
2009 通訊費		33, 519		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		346, 174		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		144, 843		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		58, 395		
2072 國內旅費				
2093 特別費				

#### 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

m w at at 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					
3000 設備及投資	9, 785, 110								
3005 土地	948, 000								
3010 房屋建築及設備費	4, 558, 442								
3015 公共建設及設施費	2, 855, 441								
3020 機械設備費	404, 329								
3030 資訊軟硬體設備費	308, 166								
3035 雜項設備費	710, 732								
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									
승計	9, 785, 110	640, 848	8, 364, 322	60, 00					

#### 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

田太阳付日	業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	公務人員各項補助	合計						
1000 人事費	590, 850	78, 057, 966						
1015 法定编制人員待遇		46, 359, 120						
1030 獎金		12, 713, 735						
1035 其他給與	590, 850	1, 215, 701						
1040 加班費		164, 964						
1045 退休退職給付		8, 324, 322						
1050 退休離職儲金		4, 992, 364						
1055 保險		4, 287, 760						
2000 業務費		59, 413, 127						
2003 教育訓練費		4, 900						
2006 水電費		2, 890, 127						
2009 通訊費		389, 627						
2021 其他業務租金		1, 169, 772						
2024 稅捐及規費		50, 930						
2027 保險費		7, 222, 542						
2033 約用人員酬金		8, 194, 644						
2036 按日按件計資酬金		988, 769						
2051 物品		545, 407						
2054 一般事務費		34, 142, 522						
2063 房屋建築養護費		980, 559						
2066 車輛及辦公器具養護費		98, 146						
2069 設施及機械設備養護費		2, 553, 049						
2072 國內旅費		30, 646						
2093 特別費		151, 487						
	+							

#### 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	二作計畫名稱	
用逐 <b>剂</b> 杆日	公務人員各項補助	合計		
3000 設備及投資		9, 894, 770		
3005 土地		948, 000		
3010 房屋建築及設備費		4, 558, 442		
3015 公共建設及設施費		2, 855, 441		
3020 機械設備費		404, 329		
3030 資訊軟硬體設備費		308, 166		
3035 雜項設備費		820, 392		
4000 獎補助費		23, 206, 706		
4040 對國內團體之捐助		506, 392		
4085 獎勵及慰問		18, 000		
4090 其他補助及捐助		22, 682, 314		
合計	590, 850	170, 572, 569		
- '	200, 000	= : :, : · <b>=</b> , 000		

## 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19頁 單位:新臺幣元

					力u			項		繳付公庫數
炭入			減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(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		11, 489, 586	0	0	0	0	0	0	0	11, 489, 58
本年度		11, 489, 586	0	0	0	0	0	0	0	11, 489, 58
01170200 特別統籌		893, 238	0	0	0	0	0	0	0	893, 23
04030100 一般賠償收入		9, 254	0	0	0	0	0	0	0	9, 25
05010200 證照費		110, 900	0	0	0	0	0	0	0	110, 90
05030300 資料使用費		3, 572	0	0	0	0	0	0	0	3, 57
05030600 場地設施使用費		4, 516, 332	0	0	0	0	0	0	0	4, 516, 33
07010100 利息收入		100, 426	0	0	0	0	0	0	0	100, 42
07050100 廢舊物資售價		31, 640	0	0	0	0	0	0	0	31, 64
09010200 計畫型補助收入		3, 373, 500	0	0	0	0	0	0	0	3, 373, 50
10010100 一般捐獻		2, 450, 000	0	0	0	0	0	0	0	2, 450, 00

## 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

		, te			加			項		繳付公庫數	
TG	且	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年度撥款於本年度繳送		繳還數			(9)=(1)-(2)+	
項 	н	(1)	<u> </u>	以前年度 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   剔除經費     (7)   (8)		(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$	
12020100 收回以前年度歲出		524	0	0	0	0	0	0	0	524	
12021000 其他雜項收入		200	0	0	0	0	0	0	0	200	

## 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	
項	且	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		174, 517, 959	77, 156, 751	0	0	180, 000	687	0	832, 945	0	4, 588, 073	248, 100, 269	42, 453, 707
本年度		170, 572, 569	77, 156, 751	0	0	180, 000	0	0	0	0	0	247, 909, 320	42, 444, 852
一、本年度經費		161, 557, 397	77, 156, 751	0	0	180, 000	0	0	0	0	0	238, 894, 148	42, 444, 852
0137010101 人員維持費		68, 923, 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68, 923, 566	6, 524, 434
0137010102 一般業務		13, 046, 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 046, 062	1, 482, 938
0137010102* 一般業務		109, 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109, 660	20, 340
0137010103 會計業務		61, 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61, 522	28, 478
0137010104 人事業務		405, 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405, 597	49, 403
0137010105 政風業務		6, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 000	20, 000
0137050100 民政業務		66, 961, 259	200, 751	0	0	180, 000	0	0	0	0	0	67, 342, 010	12, 732, 990

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/15

#### 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 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)1, 121, 093 0137050200 1, 121, 093 1, 438, 907 經建業務 0137050300 496, 680 0 0 0 0 496, 680 308, 320 人文業務 0 16, 244, 890 0137900100\* 9, 785, 110 0 0 9, 785, 110 一般建築及設備 0463020110 640, 848 76, 956, 000 0 77, 596, 848 3, 594, 152 社會福利 9, 015, 172 9, 015, 172 二、統籌科目 0 0 0 0676090100 8, 364, 322 0 0 0 8, 364, 322 公務人員退休及撫卹給付 0676100100 60,000 0 0 60,000 公務人員因公傷亡慰問金 590, 850 590, 850 0989090200 0 公務人員各項補助 8, 855 0 687 0 0 3, 946, 077 以前年度 3, 945, 390 0 一、以前年度應付(保留)數 3, 945, 390 0 0 0 3, 945, 390 8,855

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/15

## 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) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
113年度 0137050300 人文業務	76, 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76, 800	0
113年度 0137900100* 一般建築及設備	3, 868, 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 868, 590	8, 855
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	687	0	0	0	0	687	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	687	0	0	0	0	687	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	832, 945	0	4, 588, 073	-3, 755, 128	0
1130205601 113年度中科補助臺中市西屯 區地方建設補助案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 755, 835	-2, 755, 835	0
1130205602 113年度臺電輸變電促協金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939, 000	-939, 000	0
1130205603 113年度均衡城鄉村里道路改 善計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893, 238	-893, 238	0
1140205601 114年度中科補助臺中市西屯 區地方建設補助案	0	0	0	0	0	0	0	533, 005	0	0	533, 005	0
1140205603 114年度台電輸變電促協金	0	0	0	0	0	0	0	299, 940	0	0	299, 940	0

## 平衡表 中華民國114年9月30日

頁數:第 24 頁 單位:新臺幣元

,	1 7 7 1 1 2		
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	979, 559, 695	負債	26, 416, 591
流動資產	100, 703, 670	流動負債	22, 947, 556
專戶存款	23, 366, 919	應付代收款	22, 947, 556
零用金	180, 000	其他負債	3, 469, 035
預付款	77, 156, 751	存入保證金	3, 469, 035
固定資產	875, 797, 109	淨資產	953, 143, 104
土地	512, 929, 159	資產負債淨額	953, 143, 104
房屋建築及設備	456, 632, 305	資產負債淨額	953, 143, 104
累計折舊-房屋建築及設備	-122, 646, 081		
機械及設備	22, 647, 522		
累計折舊-機械及設備	-18, 322, 710		
交通及運輸設備	15, 730, 487		
累計折舊—交通及運輸設備	-14, 060, 216		
雜項設備	24, 804, 185		
累計折舊一雜項設備	-19, 968, 959		
購建中固定資產	18, 051, 417		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	3, 058, 634		
暫付款	3, 049, 672		
存出保證金	8, 962		
合 計	979, 559, 695	合 計	979, 559, 695
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	118, 000	應付保證品	118, 000
債權憑證	_	<b>待抵銷債權憑證</b>	_

# 臺中市西屯區公所 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 25 頁 單位:新臺幣元

科目名稱       收入       公庫撥入數       稅課收入       罰款及賠償收入       規費收入       財產收益       補助及協助收入       月獻及贈與收入       其他收入	累 計 數 262, 317, 809 248, 100, 269 893, 238 9, 254 4, 630, 804
公庫撥入數94,855,954稅課收入0規費收入368,600財產收益31,640補助及協助收入0捐獻及贈與收入10,000其他收入540,056	248, 100, 269 893, 238 9, 254
税課收入0罰款及賠償收入368,600規產收益31,640補助及協助收入0捐獻及贈與收入10,000其他收入540,056	893, 238 9, 254
罰款及賠償收入0規費收入368,600財產收益31,640補助及協助收入0捐獻及贈與收入10,000其他收入540,056	9, 254
規費收入 財產收益 補助及協助收入 捐獻及贈與收入 其他收入368,600 31,640 0 10,000 540,056	
財産收益     31,640       補助及協助收入     0       捐獻及贈與收入     10,000       其他收入     540,056	4 620 804
補助及協助收入0捐獻及贈與收入10,000其他收入540,056	4,000,004
捐獻及贈與收入10,000其他收入540,056	132, 066
其他收入 540,056	3, 373, 500
	2, 450, 000
	2, 728, 678
支出   17,125,323	181, 556, 038
繳付公庫數 410,340	11, 489, 586
人事支出 6,526,231	78, 057, 966
業務支出 6,770,359	59, 330, 897
獎補助支出 2,360,271	23, 206, 706
財産損失 1,654	32, 350
折舊、折耗及攤銷 1,056,468	9, 438, 533
收支餘絀 78,680,927	80, 761, 771

## 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 26 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) 本年度 /長期投資評價 成本變動		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額	
AT 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	512, 929, 159	0	0	0	0	512, 929, 159
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	454, 900, 305	-115, 683, 699	1, 782, 000	50,000	-6,962,382	333, 986, 224
機械及設備	22, 069, 642	-18, 429, 617	2, 210, 710	1, 632, 830	106, 907	4, 324, 812
交通及運輸設備	16, 823, 033	-15, 080, 143	404, 425	1, 496, 971	1, 019, 927	1, 670, 271
雜項設備	25, 071, 085	-19, 226, 019	621, 303	888, 203	-742,940	4, 835, 226
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1, 031, 793, 224	-168, 419, 478	5, 018, 438	4, 068, 004	-6,578,488	857, 745, 692
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	7, 222, 325	0	10, 829, 092	0	0	18, 051, 417
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	282	0	0	0	0	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	7, 222, 607	0	10, 829, 092	0	0	18, 051, 699
合 計	1, 039, 015, 831	-168, 419, 478	15, 847, 530	4, 068, 004	-6,578,488	875, 797, 391

### 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

#### 備註:.

- 一、本年度成本變動「增加數」15,847,530元=預算採購增加金額10,854,771元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,992,759元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額13,763,360元=本年度預算執行金額9,894,770元+以前年度保留預算執行金額3,868,590元。
- 三、預算採購增加金額10,854,771元較設備及投資預算執行增加金額13,763,360元減少2,908,589元,係:
- (一)工程所需繪圖軟體租用費用及照明燈等以設備及投資預算支應,因未涉及實體財產之購置或不具經濟效益,爰不登固定資產260,178元。
- (二)上年度墊付案以設備及投資出帳,惟不具經濟效益(會計科目:業務支出),該墊付案於本年度轉正2,648,411元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,992,759元:
- (一)涉及收支餘絀者:
- (1)以代辦經費出帳2,727,954元。
- (2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正408,005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124,800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1,732,000元。
- 五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係:
- (一)墊付案於本年度轉正1,095,514元,財產帳已於上年度認列。

頁數:第 27 頁 單位:新臺幣元

## 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 28 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	11, 489, 586	250, 828, 223	262, 317, 809	收入
		248, 100, 269	248, 100, 269	公庫撥入數
稅課收入	893, 238		893, 238	稅課收入
罰款及賠償收入	9, 254		9, 254	罰款及賠償收入
規費收入	4, 630, 804		4, 630, 804	規費收入
信託管理收入				
財產收入	132, 066		132, 066	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3, 373, 500		3, 373, 500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2, 450, 000		2, 450, 000	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	724	2, 727, 954	2, 728, 678	其他收入
歲出	170, 572, 569	10, 983, 469	181, 556, 038	支出
		11, 489, 586	11, 489, 586	繳付公庫數
人事費	78, 057, 966		78, 057, 966	人事支出
業務費	59, 413, 127	-82, 230	59, 330, 897	業務支出
獎補助費	23, 206, 706		23, 206, 706	獎補助支出
設備及投資	9, 894, 770	-9, 894, 770		
_		32, 350	32, 350	財產損失
				投資損失
債務費 —·				利息費用及手續費
		9, 438, 533	9, 438, 533	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-159,082,983	239, 844, 754	80, 761, 771	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 29 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248, 100, 269元, 詳公庫撥入數分析表。
- 2. 其他收入調整數2, 727, 954元=應付代收款出帳取得財產所有權2, 727, 954元。
- 3. 繳付公庫數調整數11,489,586元,詳繳付公庫數分析表。
- 4. 業務支出調整數-82, 230元=墊付案執行數424, 940元+屬設備及投資惟不列為固定資產2, 908, 589元(因未涉及實體財產之購置或屬設施維護不具經濟效益,不列固定資產)+113年度預算保留執行數76, 800元-上年度墊付案於本年度轉正3, 492, 559元。
- 5. 設備及投資調整數-9,894,770元,詳歲出用途別累計表。
- 6. 財產損失調整數32,350元,係固定資產報廢損失。
- 7. 折舊、折耗及攤銷調整數9, 438, 533元=固定資產提列折舊數9, 438, 533元。