

中華民國114年03月份

主辦會計人員 趙純敏

機關長官 葉聯慶

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 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 第 19頁至第 19頁 二、繳付公庫數分析表..... 三、公庫撥入數分析表...... 第 20頁至第 22頁 乙、會計報表 **青、主要表** 一、平衡表..... 第 23頁至第 23頁 二、收入支出表..... 第 24頁至第 24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 25頁至第 26頁 丙、參考表 一、預算執行與會計收支對照表...... 第 27頁至第 28頁

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	且	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)
04				04020000000 罰款及賠償收入	20,000	20, 000	10, 000	-		-10,000
	03			04020770300 賠償收入	20,000	20, 000	10, 000	-		-10,000
		01		04020770301 一般賠償收入	20,000	20, 000	10,000	-		-10,000
05				05020000000 規費收入	812, 000	812, 000	40, 000	558, 684 630, 188		590, 188
	01			05020770100 行政規費收入	114,000	114, 000	29, 000	10, 800 26, 200	-	-2, 800
		01		05020770101 審查費	8,000	8, 000	2, 000	- 1, 900		-100
		02		05020770102 證照費	106, 000	106, 000	27, 000	10, 800 24, 300	-	-2, 700
	03			05020770300 使用規費收入	698, 000	698, 000	11,000	547, 884 603, 988		592, 988
		03		05020770303 資料使用費	3,000	3, 000	1,000	400 504		-496
		06		05020770306 場地設施使用費	45, 000	45, 000	10,000	67, 384 123, 384	-	113, 384
		07		05020770307 服務費	650, 000	650, 000	-	480, 100 480, 100	-	480, 100
07				07020000000 財産收入	88,000	88, 000	12, 000	19, 054 40, 904		28, 904
	01			07020770100 財産孳息	22, 000	22, 000	-	-		-
		01		07020770101 利息收入	8,000	8, 000	-	-		-

報表編號: arf50 列印日期:114/4/30

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	ß	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	송하	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增减数 (4)=(2)+(3)-(1)
		02		07020770102 權利金	14,000	14, 000	-	-	_	-
	05			07020770500 廢舊物資售價	66, 000	66, 000	12, 000	19, 054 40, 904	=	28, 904
		01		07020770501 廢舊物資售價	66, 000	66, 000	12, 000	19, 054 40, 904	=	28, 904
09				09020000000 補助及協助收入	1, 124, 000	1, 124, 000	975, 000	- 943, 250	-	-31, 750
	01			09020770100 上級政府補助收入	1, 124, 000	1, 124, 000	975, 000	- 943, 250	=	- 31, 750
		02		09020770102 計畫型補助收入	1, 124, 000	1, 124, 000	975, 000	943, 250	-	-31, 750
12				12020000000 其他收入	15, 000	15, 000	5, 000	-	-	-5, 000
	02			12020770200 雜項收入	15, 000	15, 000	5, 000	-	-	-5, 000
		10		12020770210 其他雜項收入	15, 000	15, 000	5, 000	-	-	-5, 000
				經常門合計	2, 059, 000	2, 059, 000	1, 042, 000	577, 738 1, 614, 342	-	572, 342
				總計	2, 059, 000	2, 059, 000	1, 042, 000	577, 738 1, 614, 342	-	572, 342

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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	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)
私	垻	В	Εlı	代码及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(급리	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702077010000	59, 276, 000	=	59, 476, 000	25, 029, 000	3, 484, 152	7, 200, 896
				一般行政	_	-			17, 828, 104	
					200, 000	-			-	-
					_	-				
	01			3702077010100	59, 276, 000	=	59, 476, 000	25, 029, 000	3, 484, 152	7, 200, 896
				行政管理	_	-			17, 828, 104	
					200, 000	-			-	-
					-	=				
			10	100000	50, 006, 000	-	50, 006, 000	21, 480, 000	2, 915, 336	5, 435, 879
				人事費	-	=			16, 044, 121	
					-	=			-	-
					-	-				
			20	200000	9, 216, 000	-	9, 416, 000	3, 531, 000	568, 816	1, 763, 017
				業務費	-	-			1, 767, 983	
					200, 000	=			-	=
					_	=				
			40	400000	54, 000	=	54, 000	18, 000	-	2,000
				獎補助費	_	=			16, 000	
					_	=			-	-
					_	_				
05				3702077050000	28, 032, 000	-	28, 032, 000	8, 401, 000	1, 936, 319	3, 062, 332
				區公所業務	_	-			5, 338, 668	
					_	-			-	-
					_	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	-25	п	節	小亚刀力松	預算追加(滅)數	經費流用數	الحا	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	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)
	01			3702077050100	26, 269, 000	=	26, 269, 000	7, 520, 000	1, 847, 069	2, 562, 939
				民政業務	_	=			4, 957, 061	
					-	-			-	-
					-		27.222			10.100
			10	100000 人事費	65, 000	-	65, 000	20, 000	=	10, 100
				八ず貝	-	=		_	9, 900	
					-	=			_	-
					_	=				
			20	200000 業務費	20, 142, 000		20, 142, 000	6, 000, 000	1, 437, 669	2, 243, 639
				未 4分 貝	_	=			3, 756, 361	
					_	=			=	=
					-	_				
			40	400000	6, 062, 000	=	6, 062, 000	1, 500, 000	409, 400	309, 200
				獎補助費	_	_			1, 190, 800	
					_	_			-	-
					_	_				
	02			3702077050200	621, 000	-	621,000	186, 000	34, 468	43, 716
				经建業務	_	=			142, 284	
					_	=			-	-
					_	=				
			10	100000	40,000	-	40, 000	10, 000	-	10,000
				人事費	-	=				
					-	=			-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(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)
叔	垻	В	Eh	代物及石槽	第一預備金	調整待遇準備	台 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	581, 000	-	581, 000	176, 000	34, 468	33, 716
				業務費	-	-			142, 284	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702077050300 人文業務	1, 142, 000	-	1, 142, 000	695, 000	54, 782	455, 677
				△ 又 素 粉	-	-			239, 323	
					-	-			-	-
					_	-				
			10	100000 人事費	10, 000	-	10, 000	3, 000	-	3, 000
				八ず貝	-	=			-	
					-	=			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1, 052, 000	_	1, 052, 000	612, 000	54, 782	372, 677
				亦 477 只	-	_			239, 323	
					-	_			-	-
			10	10000	-		22.222	00.000		00.000
			40	400000 獎補助費	80, 000	=	80, 000	80, 000	-	80, 000
					_	=			=	
					_	_				
98		-	+	3702077980000	200, 000	-				
98				3102011980000 第一預備金	200,000		-	_		_
					-200, 000	_				=
					-200,000					
						_				

報表編號: arg30 列印日期:114/4/30

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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	п	r.k	小亚 7 <i>4</i> 46	預算追加(滅)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)
	01			3702077980100	200, 000	=	-	=	-	-
				第一預備金	-	-			-	
					-200, 000	-			=	=
					-	-				
			60	600000	200, 000	=	-	-	-	-
				預備金	-	-			=	
					-200, 000	-			=	=
					-	-				
10				5602077100000	978, 000	=	978, 000	446, 000	29, 441	107, 105
				農林管理業務	-	-			338, 895	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			5602077100100	978, 000	=	978, 000	446, 000	29, 441	107, 105
				農林管理業務	-	-			338, 895	
					_	-			=	=
					-	-				
			10	100000	30, 000	=	30, 000	6, 000	-	6,000
				人事費	-	-			-	
					_	-			=	=
					-	-				
			20	200000	948, 000	=	948, 000	440, 000	29, 441	101, 105
				業務費	-	-			338, 895	
					-	-			-	=
					-	-	1			

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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
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)
水人	-只		Kl ₁	1、例及右侧	第一預備金	調整待遇準備	`च ^३ ।			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				6302077020000	15, 838, 000	=	15, 838, 000	995, 000	267, 728	440, 262
				社政業務	-	-			554, 738	
					=	=			-	=
					-	-				
	01			6302077020100 社會福利	15, 838, 000	-	15, 838, 000	995, 000	267, 728	440, 262
				/┴─ 百 /Hd // 1	-	=			554, 738	
					=	=			-	-
_			10	100000	647, 000	=	647, 000	295, 000	45, 356	55, 736
			10	人事費	041,000		041, 000	233, 000	239, 264	55, 150
								_	239, 204	
			20	200000	2, 292, 000		2, 292, 000	700, 000	222, 372	384, 526
				業務費		_	_,,	,	315, 474	,
					_	_			=	=
					_	_				
			40	400000	12, 899, 000		12, 899, 000	-	-	=
				獎補助費	-	=			=	
					-	_			-	-
					-	-				
				經常門合計	104, 324, 000	=	104, 324, 000	34, 871, 000	5, 717, 640	10, 810, 595
					-	-			24, 060, 405	
					-	-			-	-
					_	_				

報表編號: arg30 列印日期:114/4/30

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
,,,	-76	-	t.ht	N of 17 45 66	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)
01				3702077010000	150, 000	-	150, 000	50, 000	=	50, 000
				一般行政	-	-			-	
					-	-			-	-
					=	=				
	01			3702077010100 行政管理*	150, 000	-	150, 000	50, 000	=	50, 000
				117612	-	-		-	-	
					-	-			-	_
_			00	200000	150,000	-	150,000	50,000		F0.000
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150, 000	50, 000	=	50, 000
					_	_		-		
90				3702077900000	18, 560, 000		18, 560, 000	1, 921, 000	326, 462	1, 341, 138
				一般建築及設備	-		10, 500, 000	1, 021, 000	579, 862	1, 011, 100
					_	_		-	-	=
					-					
	01			3702077900100	18, 560, 000	_	18, 560, 000	1, 921, 000	326, 462	1, 341, 138
				一般建築及設備*	_	-			579, 862	
					-	-			-	=
					-	=				
			30	300000	18, 560, 000	-	18, 560, 000	1, 921, 000	326, 462	1, 341, 138
				設備及投資*	-	=		Ţ	579, 862	
					-	-			=	
					-	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第9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	175	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	송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)
叔	垻	н	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	ंचिं विश्वा			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	18, 710, 000	=	18, 710, 000	1, 971, 000	326, 462	1, 391, 138
					-	-			579, 862	
					-	-			-	=
					-	-				
				經資門合計	123, 034, 000	=	123, 034, 000	36, 842, 000	6, 044, 102	12, 201, 733
					-	=			24, 640, 267	
					=	=			-	-
					=	=				
08				7602077090000	1, 954, 193	-	1, 954, 193	1, 954, 193	463, 646	=
				公務人員退休及撫卹給付	1	=			1, 954, 193	
					1	=			-	-
					-	=				
	01			7602077090100	1, 954, 193	=	1, 954, 193	1, 954, 193	463, 646	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	=			1, 954, 193	
					-	=			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1, 954, 193	=	1, 954, 193	1, 954, 193	463, 646	-
				△ 季質	-	=			1, 954, 193	
					-	_			-	=
					-					
10				7602077100000 公務人員各項補助及慰問金	10, 000	=	10, 000	10,000	_	-
				公務八貝合填補助及您问金		=			10,000	
						=			-	-
					_	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第10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
,,,	-70	-	t.h.	1) of 12 ft 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	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			7602077100100	10,000	=	10,000	10,000	-	-
				公務人員因公傷亡慰問金	-	=			10,000	
					-	=			-	-
					_	-				
			10	100000 人事費	10,000	=	10,000	10,000	-	-
				八尹貝	-	-			10, 000	
					-	=			-	-
					-	=				
09				8902077090000 公務人員各項補助及慰問金	238, 350	=	238, 350	238, 350	138, 100	-
				A STATE A MILLIANCE OF THE	-	-			238, 350	
					=	=			-	-
	02			8902077090200	238, 350	_	238, 350	238, 350	138, 100	
	02			公務人員各項補助			200, 000	200, 000	238, 350	
					_				200, 000	
					_	=				
			10	100000	238, 350	=	238, 350	238, 350	138, 100	
				人事費	=======================================	=			238, 350	
						=			-	-
					_	=				
				統籌科目合計	2, 202, 543	=	2, 202, 543	2, 202, 543	601, 746	_
					-	=			2, 202, 543	
					-	=			-	-
					-	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
±h	項	п	65	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝	ы	El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिंग	(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	125, 236, 543	=	125, 236, 543	39, 044, 543	6, 645, 848	12, 201, 733
					-	-			26, 842, 810	
					-	-			-	-
					=	=				

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3月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

年			科	В	以前年度轉入數 (1)	減免(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)
	41		n &		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目食	5 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	90			一般建築及設備	-	_	-	-	-	-	-
					10, 768, 905	=	2, 568	7, 040, 209	-	3, 728, 696	-
		01		一般建築及設備*	-	=	-	-	-	-	-
					10, 768, 905	-	2, 568	7, 040, 209	-	3, 728, 696	-
			3	設備及投資*	-	=	-	-	-	-	-
					10, 768, 905	-	2, 568	7, 040, 209	-	3, 728, 696	-
				小計	-	=	-	-	-	-	-
					10, 768, 905	=	2, 568	7, 040, 209	=	3, 728, 696	=
				資本門合計*	-	=	-	-	-	-	-
					10, 768, 905	=	2, 568	7, 040, 209	=	3, 728, 696	=
				總計	-	_	-	-	-	-	-
					10, 768, 905	=	2, 568	7, 040, 209	=	3, 728, 696	=

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

77 W 71 M 72		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	16, 044, 121	9, 900		
1015 法定編制人員待遇	9, 493, 159			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	435, 880			
1030 獎金	3, 958, 488			
1035 其他給與	48, 000	9, 900		
1040 加班費	92, 160			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1, 059, 227			
1055 保險	957, 207			
2000 業務費	1, 767, 983	3, 756, 361	142, 284	239, 323
2006 水電費	50, 815	25, 536	1, 177	
2009 通訊費	58, 560	13, 021	9, 212	2, 648
2012 土地租金				
2021 其他業務租金	26, 055	7, 500		
2024 稅捐及規費	26, 830			
2027 保險費	56, 439	434, 995		
2033 約用人員酬金	1, 120, 375			
2036 按日按件計資酬金		130, 800		
2051 物品	16, 819	2, 400	380	
2054 一般事務費	278, 355	3, 107, 989	131, 515	236, 675
2063 房屋建築養護費	68, 250	16, 000		
2066 車輛及辦公器具養護費	30, 110			
2069 設施及機械設備養護費	9, 199	18, 120		

報表編號: arg31 列印日期:114/4/30

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目 行政管理 民政業務 經建業務 人文業務 2093 特別費 26, 176 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 3015 公共建設及設施費 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 16,000 1, 190, 800 16,000 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助 1, 190, 800

17, 828, 104

4, 957, 061

合計

報表編號: arg31 列印日期:114/4/30

239, 323

142, 284

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

	m w niel n		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	P. Company			239, 264	1, 954, 193
1015 法定	E編制人員待遇				
1020 約聘	号僱人員待遇			151, 200	
1025 技工	_及工友待遇				
1030 獎金	2			56, 700	44, 903
1035 其他	也給與				
1040 加班	王費				
1045 退休					1, 909, 290
1050 退休				9, 168	
1055 保險	X			22, 196	
2000 業務費			338, 895	315, 474	
2006 水電	竞费		1, 101	34, 750	
2009 通訊	凡費		1,776	8, 363	
2012 土地	也租金		287, 464		
2021 其他	也業務租金			5, 000	
2024 稅捐	同及規費				
2027 保險	文費			25, 966	
2033 約用	1人員酬金				
2036 按日	3 按件計資酬金			11, 014	
2051 物品	מ			3, 603	
2054 一般	设事務 費		48, 554	151, 458	
2063 房屋	建築養護費			24, 360	
2066 車輛	雨及辦公器具養護費				
2069 設施				50, 960	

報表編號: arg31 列印日期:114/4/30

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第16頁

單位:新臺幣元

m w at At a		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
2093 特別費				
3000 設備及投資	579, 862			
3010 房屋建築及設備費	140, 000			
3015 公共建設及設施費	294, 862			
3030 資訊軟硬體設備費	65, 000			
3035 雜項設備費	80, 000			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
A 51	F70 000	000 005	FF 4 700	1 054 10
솜計	579, 862	338, 895	554, 738	1, 954, 19

報表編號: arg31 列印日期:114/4/30

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

77.1.71.11.7		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	
000 人事費	10,000	238, 350	18, 495, 828	
1015 法定编制人員待遇			9, 493, 159	
1020 約聘僱人員待遇			151, 200	
1025 技工及工友待遇			435, 880	
1030 獎金			4, 060, 091	
1035 其他給與	10,000	238, 350	306, 250	
1040 加班費			92, 160	
1045 退休退職給付			1, 909, 290	
1050 退休離職儲金			1, 068, 395	
1055 保險			979, 403	
2000 業務費			6, 560, 320	
2006 水電費			113, 379	
2009 通訊費			93, 580	
2012 土地租金			287, 464	
2021 其他業務租金			38, 555	
2024 稅捐及規費			26, 830	
2027 保險費			517, 400	
2033 約用人員酬金			1, 120, 375	
2036 按日按件計資酬金			141, 814	
2051 物品			23, 202	
2054 一般事務費			3, 954, 546	
2063 房屋建築養護費			108, 610	
2066 車輛及辦公器具養護費			30, 110	
2069 設施及機械設備養護費			78, 279	

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

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 2093 特別費 26, 176 3000 設備及投資 579, 862 3010 房屋建築及設備費 140,000 3015 公共建設及設施費 294, 862 3030 資訊軟硬體設備費 65,000 80,000 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 1, 206, 800 16,000 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助 1, 190, 800 合計 10,000 238, 350 26, 842, 810

報表編號: arg31 列印日期:114/4/30

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
-T-	п	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	缴還數		m. b b	(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)
合計		1, 614, 342	0	0	0	0	0	3, 000, 000	0	4, 614, 34
本年度		1, 614, 342	0	0	0	0	0	0	0	1, 614, 34
05010100 審查費		1, 900	0	0	0	0	0	0	0	1, 90
05010200 證照費		24, 300	0	0	0	0	0	0	0	24, 30
05030300 資料使用費		504	0	0	0	0	0	0	0	50
05030600 場地設施使用費		123, 384	0	0	0	0	0	0	0	123, 38
05030700 服務費		480, 100	0	0	0	0	0	0	0	480, 10
07050100 廢舊物資售價		40, 904	0	0	0	0	0	0	0	40, 90
09010200 計畫型補助收入		943, 250	0	0	0	0	0	0	0	943, 25
預收款		0	0	0	0	0	0	3, 000, 000	0	3, 000, 00

報表編號: arg008 列印日期:114/4/30

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31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 (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		33, 883, 019	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	34, 083, 019	15, 730, 429
本年度		26, 842, 810	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	27, 042, 810	12, 001, 733
一、本年度經費		24, 640, 267	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	24, 840, 267	12, 001, 733
0137010101 人員維持費		16, 044, 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16, 044, 121	5, 421, 879
0137010102 一般業務		1, 764, 537	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	1, 964, 537	1, 224, 463
0137010102* 一般業務		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50, 000
0137010103 會計業務		504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504	44, 496
0137010104 人事業務		18, 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18, 332	280, 668
0137010105 政風業務		610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610	29, 390
0137050100 民政業務		4, 957, 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 957, 061	2, 562, 939

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第21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	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
0137050200 經建業務	142, 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142, 284	43, 716
0137050300 人文業務	239, 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239, 323	455, 677
0137900100* 一般建築及設備	579, 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579, 862	1, 341, 138
0356100100 農林管理業務	338, 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338, 895	107, 105
0463020110 社會福利	554, 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554, 738	440, 262
二、統籌科目	2, 202, 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 202, 543	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 954, 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 954, 193	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
0989090200 公務人員各項補助	238, 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238, 350	0
以前年度	7, 040, 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 040, 209	3, 728, 696

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第22頁

單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					识			以前年	-度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金(4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數餘額
一、以前年度應	長付(保留)數	7, 040, 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 040, 209	3, 728, 696
113年度 0137 一般建築及設		7, 040, 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 040, 209	3, 728, 696
二、退還以前年	三度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市外埔區公所 平衡表 中華民國114年3月31日

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

	1 1 7 4 7 -	11 0/101	
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	130, 712, 415	負債	19, 403, 681
流動資產	16, 603, 681	流動負債	17, 452, 546
專戶存款	16, 403, 681	應付代收款	14, 452, 546
零用金	200, 000	預收款	3, 000, 000
固定資產	114, 108, 734	其他負債	1, 951, 135
土地	21, 907, 088	存入保證金	1, 951, 135
土地改良物	38, 000	淨資產	111, 308, 734
累計折舊—土地改良物	-18, 424	資產負債淨額	111, 308, 734
房屋建築及設備	90, 385, 206	資產負債淨額	111, 308, 734
累計折舊-房屋建築及設備	-31, 720, 051		
機械及設備	11, 468, 096		
累計折舊一機械及設備	-10, 195, 632		
交通及運輸設備	5, 737, 696		
累計折舊-交通及運輸設備	-4, 670, 366		
雜項設備	14, 353, 824		
累計折舊一雜項設備	-11, 075, 997		
購建中固定資產	27, 899, 294		
合 計	130, 712, 415	合 計	130, 712, 415
備註	100, 112, 410	備註	100, 112, 410
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	- A 227 RIR	應付保證品	4, 337, 610
債權憑證	4, 557, 010		4, 557, 010
俱作忍砬		待抵銷債權憑證	

臺中市外埔區公所 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 24 頁 單位:新臺幣元

্ব ক্য	п	<u> ta</u>	160			金	額	<u> </u>			
科	目	名	稱	本	月	數		累	計	數	
收入						7, 226, 154					35, 697, 361
公庫撥入數						6, 648, 416					34, 083, 019
規費收入						558, 684					630, 188
財產收益						19, 054					40,904
補助及協助收入						0					943, 250
支出						10, 407, 523					32, 290, 225
繳付公庫數						3, 577, 738					4, 614, 342
人事支出						3, 562, 438					18, 495, 828
業務支出						2, 531, 578					6, 997, 750
獎補助支出						409, 400					1, 206, 800
財產損失						2, 331					2, 731
折舊、折耗及攤銷						324, 038					972, 774
收支餘絀						-3, 181, 369					3, 407, 136
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						-,,					-,,

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3月31日

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年成本		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT =	(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	21, 907, 088	0	0	0	0	21, 907, 088
土地改良物	38, 000	-17, 248	0	0	-1, 176	19, 576
房屋建築及設備	90, 385, 206	-31, 191, 672	0	0	-528, 379	58, 665, 155
機械及設備	11, 403, 096	-10, 050, 109	65, 000	0	-145,523	1, 272, 464
交通及運輸設備	5, 772, 696	-4,616,546	0	35, 000	-53,820	1, 067, 330
雜項設備	14, 511, 924	-11, 102, 490	80, 000	238, 100	26, 493	3, 277, 827
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	144, 018, 010	-56, 978, 065	145, 000	273, 100	-702, 405	86, 209, 440
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	20, 861, 653	0	7, 037, 641	0	0	27, 899, 294
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	20, 861, 653	0	7, 037, 641	0	0	27, 899, 294
合 計	164, 879, 663	-56, 978, 065	7, 182, 641	273, 100	-702,405	114, 108, 734

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3月31日

備註:一、本年度成本變動「增加數」7,182,641元=預算採購增加金額7,182,641元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

- 二、設備及投資預算執行增加金額7,620,071元=本年度預算執行金額579,862元+以前年度保留預算執行金額7,040,209元。
- 三、預算採購增加金額7,182,641元較設備及投資預算執行增加金額7,620,071元減少437,430元,係:
- (一)437,430元屬工程管理費之人事費用及修繕等不具經濟效益,不列固定資產。

頁數:第 26 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3月31日

頁數:第 27 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	1, 614, 342	34, 083, 019	35, 697, 361	收入
		34, 083, 019	34, 083, 019	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	630, 188		630, 188	規費收入
信託管理收入				
財產收入	40, 904		40,904	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	943, 250		943, 250	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				其他收入
歲出	26, 842, 810	5, 447, 415	32, 290, 225	支出
		4, 614, 342	4, 614, 342	缴付公庫數
人事費	18, 495, 828		18, 495, 828	人事支出
業務費	6, 560, 320	437, 430	6, 997, 750	業務支出
獎補助費	1, 206, 800		1, 206, 800	獎補助支出
設備及投資	579, 862	-579, 862		
		2,731	2, 731	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		972, 774	972, 774	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25, 228, 468	28, 635, 604	3, 407, 136	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3月31日

頁數:第 28 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34,083,019元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數4,614,342元,詳繳付公庫數分析表。
- 3. 業務支出調整數437,430元=+屬設備及投資惟不認列為固定資產437,430元。
- 4. 設備及投資調整數-579,862元,詳歲出用途別累計表。
- 5. 財產損失調整數2,731元,係固定資產報廢損失。
- 6. 折舊、折耗及攤銷調整數972,774元=固定資產提列折舊數972,774元。