會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 趙品貴

機關長官 張世祺

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 三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 11頁至第 11頁 貳、附屬表 一、歲出用途別累計表..... 第 12頁至第 17頁 二、繳付公庫數分析表..... 第 18頁至第 18頁 三、公庫撥入數分析表...... 第 19頁至第 21頁 乙、會計報表 **青、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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執行	數	
					原預算數		截至本月止	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	<u> 숨</u> 하	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	労 配 増 減 数 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	229	-	229
<u> </u>	100				-	10.000		229		222
	03			04020630300 賠償收入	10,000	10,000	_	229	-	- 229
<u> </u>	<u> </u>				-			229		
		01		04020630301 一般賠償收入	10,000	10, 000	-	229	-	- 229
					-			229		
05				05020000000 規費收入	407, 000	407, 000	32, 000		-	-18, 220
					-			13, 780		
	01			05020630100 行政規費收入	400,000	400, 000	32, 000	13, 780	-	-18, 220
<u> </u>					-			13, 780		
		01		05020630101 審查費	_	-	-	100	-	100
<u> </u>					-			100		
		02		05020630102 證照費	400, 000	400,000	32, 000	13, 680	-	-18, 320
<u> </u>					-			13, 680		
	03			05020630300	7, 000	7, 000	-	_	-	- =
				使用規費收入	-			-		
		03		05020630303	1,000	1,000	=	=	-	=
				資料使用費	-			=		
		06		05020630306	6,000	6, 000	-	=	-	-
				場地設施使用費	-			-		
07				07020000000	460, 000	460,000	20, 000	158, 202	-	138, 202
				財產收入	_			158, 202		
	01			07020630100	410,000	410, 000	20, 000	-	-	-20,000
				財産孳息	-			=		
		01		07020630101	19,000	19, 000	=	=	-	- =
				利息收入	-			=		
İ		02		07020630102	40,000	40,000	20, 000	-	-	-20,000
				權利金	_			_		

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減数
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	系 計分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	労 配っ 増減数 (4)=(2)+(3)-(1)
		03		07020630103 租金收入	351,000	351, 000	-	-		-
	05			07020630500 廢舊物資售價	50,000	50, 000	-	158, 202 158, 202		158, 202
		01		07020630501 廢舊物資售價	50,000	50, 000	-	158, 202 158, 202		158, 202
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449, 000	225, 000	224, 250 224, 250	-	-750
	01			09020630100 上級政府補助收入	449,000	449, 000	225, 000	224, 250 224, 250		750
		02		09020630102 計畫型補助收入	449,000	449, 000	225, 000	224, 250 224, 250		750
10				10020000000 捐獻及贈與收入	22, 853, 000	22, 853, 000	3, 462, 000	3, 462, 000 3, 462, 000		-
	01			10020630100 捐獻收入	22, 853, 000	22, 853, 000	3, 462, 000	3, 462, 000 3, 462, 000		-
		01		10020630101 一般捐獻	22, 853, 000	22, 853, 000	3, 462, 000	3, 462, 000 3, 462, 000		-
12				12020000000 其他收入	-	_		17, 573 17, 573		17, 573
	02			12020630200 雜項收入	-	_		17, 573 17, 573		17, 573
		01		12020630201 收回以前年度歲出	-	-	-	17, 573 17, 573		17, 573
				經常門合計	24, 179, 000	24, 179, 000	3, 739, 000	3, 876, 034 3, 876, 034		137, 034
				總計	24, 179, 000	24, 179, 000	3, 739, 000	3, 876, 034 3, 876, 034		137, 034

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	E	預	算	数		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(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)
孙人	内		Klı	八响及右柄	第一預備金	調整待遇準備	اه ه			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702063010000	87, 954, 000	-	87, 954, 000	30, 068, 000	15, 695, 055	14, 372, 945
				一般行政	-	-			15, 695, 055	
					_	=			-	-
					-	=				
	01			3702063010100	87, 954, 000	-	87, 954, 000	30, 068, 000	15, 695, 055	14, 372, 945
				行政管理	_	=			15, 695, 055	
					_	=			-	-
					-	=				
			10	100000	64, 767, 000	-	64, 767, 000	26, 488, 000	14, 034, 918	12, 453, 082
				人事費	_	=			14, 034, 918	
					_	=			-	-
					-	=				
			20	200000	23, 061, 000	-	23, 061, 000	3, 538, 000	1, 628, 137	1, 909, 863
				業務費	_	=			1, 628, 137	
					_	=			-	-
					-	=				
			40	40000	126, 000	-	126, 000	42, 000	32, 000	10, 000
				獎補助費	-	_			32, 000	
					-	_			-	-
					-	=				
05				3702063050000	48, 275, 000	-	48, 275, 000	5, 296, 000	3, 201, 030	2, 094, 970
				區公所業務	-	=			3, 201, 030	
						=			_	32, 000
					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	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)
秋	垻	В	Kh	代物及石棚	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			3702063050100	45, 850, 000	-	45, 850, 000	4, 949, 000	3, 153, 907	1, 795, 093
				民政業務	_	=			3, 153, 907	
					_	=			-	32, 000
					_	-				
			10	100000	327, 000	_	327, 000	38, 000	_	38, 000
				人事費	_	=			=	
					_	=			-	-
					=	=				
			20	200000	33, 171, 000	-	33, 171, 000	3, 222, 000	2, 287, 061	934, 939
				業務費	-	=			2, 287, 061	
					-	=			_	32, 000
					=	=				
			40	400000	12, 352, 000	-	12, 352, 000	1, 689, 000	866, 846	822, 154
				獎補助費	-	=			866, 846	
					-	=			=	=
					-	=				
	02			3702063050200	819, 000	=	819, 000	23, 000	196	22, 804
				經建業務	-	-			196	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	104, 000	=	104, 000	-	_	
				人事費	-	-				
					-	-			-	-
					-	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	T 6	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	1	Εlı	代物及右膊	第一預備金	調整待遇準備	(2 -8)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	715, 000	-	715, 000	23, 000	196	22, 804
				業務費	-	-			196	
					-	-			-	=
					=	=				
	03			3702063050300	1, 606, 000	-	1, 606, 000	324, 000	46, 927	277, 073
				人文業務	_	_			46, 927	
					_	_			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50, 000	-	50, 000	-	-	=
				八ず貝	-	=			=	
					-	_			-	=
_			20	999999	1 510 000	-	1 510 000	214 000	40,007	0.07, 0.70
			20	200000 業務費	1, 516, 000	_	1, 516, 000	314, 000	46, 927 46, 927	267, 073
					_	_			40, 927	
					_	_				
+			40	400000	40,000		40, 000	10,000	_	10, 000
			40	獎補助費			40,000	10,000	_	10,000
					_	_			_	
					-					
98			\vdash	3702063980000	350, 000		350, 000	_	-	
				第一預備金	-		,	-	-	
					_	=			-	=
					_	_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
,,,			rh.	als off II de dels	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			3702063980100	350, 000	=	350, 000	-	-	-
				第一預備金	=	=			=	
					-	-			-	-
					-	=				
			60	600000 預備金	350, 000	-	350, 000	-	-	-
				J共 四 巫	=	=			=	
					-	_			-	-
10				T000000100000	-	_	077 000	150,000	100.050	10.050
10				5602063100000 農林管理業務	677, 000		677, 000	150, 000	136, 950 136, 950	13, 050
					-	=			130, 930	_
					-	_				
-	01			5602063100100	677, 000		677, 000	150, 000	136, 950	13, 050
	01			農林管理業務	-		011,000	150,000	136, 950	10, 000
					_	_			-	-
					_					
			10	100000	60, 000	=	60,000	_	-	_
				人事費	-	=			-	
					-	=			=	_
					=	=				
			20	200000	617, 000	=	617, 000	150, 000	136, 950	13, 050
				業務費	-	-			136, 950	
					-	=			_	
					-	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	l 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
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	H	制	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	विभा	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				6302063020000	46, 330, 000	-	46, 330, 000	6, 316, 000	1, 991, 868	4, 324, 132
				社政業務	-	-			1, 991, 868	
					-	-			-	-
					=	-				
	01			6302063020100	46, 330, 000	-	46, 330, 000	6, 316, 000	1, 991, 868	4, 324, 132
				社會福利	=	=			1, 991, 868	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	758, 000	=	758, 000	353, 000	141, 684	211, 316
				人 尹 貞	-	-			141, 684	
					-	-			_	=
					=	=				
			20	200000 業務費	3, 256, 000	_	3, 256, 000	963, 000	320, 184	642, 816
				本4万 具	=	=			320, 184	
					-	_			-	=
			40	400000	-	-	40, 010, 000	5,000,000	1 500 000	2 472 000
			40	400000 獎補助費	42, 316, 000	=	42, 316, 000	5, 000, 000	1, 530, 000	3, 470, 000
					=	=		-	1, 530, 000	
					=	=				
\vdash	+			經常門合計	183, 586, 000	=	183, 586, 000	41, 830, 000	21, 024, 903	20, 805, 097
				(定事11分司) 	100, 000, 000		100, 000, 000	41, 030, 000	21, 024, 903	20, 800, 097
					<u> </u>			}	21, 024, 905	32, 000
					-					52, 000
					_					

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	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)
水人	欠	П	κlı	八响及石楠	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)
01				3702063010000 一般行政	300,000	=	300, 000	75, 000	=	75, 000
				一般行政	-				-	
					-	=			-	_
	0.1			070000010100		_	200,000	75.000		75.000
	01			3702063010100 行政管理*	300,000		300, 000	75, 000	-	75, 000
					_			-		_
-			30	300000	300,000		300,000	75, 000		75, 000
			30	設備及投資*	-		300,000	13,000		15, 000
					_				_	-
					_	=				
90				3702063900000	30, 915, 000		30, 915, 000	482, 000	298, 956	183, 044
				一般建築及設備	-	=			298, 956	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702063900100	30, 915, 000	=	30, 915, 000	482, 000		183, 044
				一般建築及設備*	_	-			298, 956	
					-	_			-	-
					-	=				
			30	300000 設備及投資*	30, 915, 000		30, 915, 000	482, 000	298, 956	183, 044
				政	-				298, 956	
					-	=			-	_
					_	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第9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	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代物及石柵	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)
				資本門合計	31, 215, 000	=	31, 215, 000	557, 000	298, 956	258, 044
					-	=			298, 956	
					-	=			_	-
					=	=				
				經資門合計	214, 801, 000	-	214, 801, 000	42, 387, 000	21, 323, 859	21, 063, 141
					_	=			21, 323, 859	
					_	=			-	32, 000
					_	=				
09				7602063090000	1, 625, 033	-	1, 625, 033	1, 625, 033	1, 625, 033	=
				公務人員退休及撫卹給付	_	=			1, 625, 033	
					-	_			-	-
					_	-				
	01			7602063090100	1, 625, 033	-	1, 625, 033	1, 625, 033	1, 625, 033	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	_			1, 625, 033	
					-	_			-	-
					-					
			10	100000	1, 625, 033	-	1, 625, 033	1, 625, 033	1, 625, 033	-
				人事費	_	=			1, 625, 033	
					-	_			-	-
					-	=				
10				7602063100000	10,000		10, 000	10,000	10, 000	
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			10,000	
					-	-			_	=
					-					

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

			≉	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
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)
孙	- T		Ela Ela	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اة ت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7602063100100	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-			10,000	
					=	=			-	-
					-	=				
			10	100000	10, 000	-	10,000	10,000	10,000	=
				人事費	-	=			10,000	
					=	=			-	-
					=	=				
				統籌科目合計	1, 635, 033	-	1, 635, 033	1, 635, 033	1, 635, 033	-
					-	-			1, 635, 033	
					-	-			-	=
					-	-				
				總計	216, 436, 033	=	216, 436, 033	44, 022, 033	22, 958, 892	21, 063, 141
					-	-			22, 958, 892	
					-	-			-	32, 000
					_	-				

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

年				科	目	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)
	+4	+25	п	r.k	I) 15 17 19 160	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	垻	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
112	90				一般建築及設備	3, 924, 630	=	-	-	-	3, 924, 630	-
						=	=	=	=	=	=	=
		01			一般建築及設備*	3, 924, 630	-	-	-	-	3, 924, 630	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	3, 924, 630	-	-	-	-	3, 924, 630	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	3, 924, 630	-	-	-	-	3, 924, 630	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	3, 924, 630	-	-	-	-	3, 924, 630	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	3, 924, 630	-	-	-	-	3, 924, 630	-
						_	=	=	-	_	-	-

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

行政管理 14, 034, 918 7, 017, 580 321, 990 5, 264, 686 6, 000 790, 733 633, 929	民政業務	經建業務	人文業務
7, 017, 580 321, 990 5, 264, 686 6, 000 790, 733			
321, 990 5, 264, 686 6, 000 790, 733			
5, 264, 686 6, 000 790, 733			
5, 264, 686 6, 000 790, 733			
6, 000 790, 733			
790, 733			
		İ	
		Į.	
633, 929			
555, 526			
1, 628, 137	2, 287, 061	196	46, 927
12, 300			
97, 108		196	
69, 517	9, 710		
6, 000			
9, 644			
900			
47, 799	18, 662		
1, 010, 575			
15, 090			
279, 335	2, 258, 689		46, 927
66, 200			
5, 419			
	12, 300 97, 108 69, 517 6, 000 9, 644 900 47, 799 1, 010, 575 15, 090 279, 335 66, 200 8, 250	12, 300 97, 108 69, 517 6, 000 9, 644 900 47, 799 18, 662 1, 010, 575 15, 090 279, 335 66, 200 8, 250	12, 300 97, 108 69, 517 6, 000 9, 644 900 47, 799 18, 662 1, 010, 575 15, 090 279, 335 66, 200 8, 250

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第13頁

單位:新臺幣元

田太阳初日		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
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	32, 000	866, 846		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	32, 000			
4090 其他補助及捐助		866, 846		
合計	15, 695, 055	3, 153, 907	196	46, 927

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

ᄪᄼᆔᇬᆸ		業務計畫或コ	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			141, 684	1, 625, 033	
1015 法定編制人員待遇					
1020 約聘僱人員待遇			72, 632		
1025 技工及工友待遇					
1030 獎金			54, 474		
1035 其他給與					
1045 退休退職給付				1, 625, 033	
1050 退休離職儲金			4, 358		
1055 保險			10, 220		
2000 業務費		136, 950	320, 184		
2003 教育訓練費					
2006 水電費			11, 749		
2009 通訊費					
2018 資訊服務費					
2021 其他業務租金					
2024 稅捐及規費					
2027 保險費					
2033 臨時人員酬金					
2051 物品					
2054 一般事務費		136, 950	70, 000		
2063 房屋建築養護費			238, 435		
2069 設施及機械設備養護費					
2093 特別費					
3000 設備及投資	298, 956				

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第15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	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付				
3015 公共建設及設施費	298, 956							
4000 獎補助費			1, 530, 000					
4065 社會福利津貼及濟助			1, 530, 000					
4085 獎勵及慰問								
4090 其他補助及捐助								
分 計	298, 956	136, 950	1, 991, 868	1, 625, 0				

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或工作計畫名稱						
用述例和日	公務人員因公傷亡慰問金	合計						
1000 人事費	10,000	15, 811, 635						
1015 法定編制人員待遇		7, 017, 580						
1020 約聘僱人員待遇		72, 632						
1025 技工及工友待遇		321, 990						
1030 獎金		5, 319, 160						
1035 其他給與	10, 000	16, 000						
1045 退休退職給付		1, 625, 033						
1050 退休離職儲金		795, 091						
1055 保險		644, 149						
2000 業務費		4, 419, 455						
2003 教育訓練費		12, 300						
2006 水電費		109, 053						
2009 通訊費		79, 227						
2018 資訊服務費		6, 000						
2021 其他業務租金		9, 644						
2024 稅捐及規費		900						
2027 保險費		66, 461						
2033 臨時人員酬金		1, 010, 575						
2051 物品		15, 090						
2054 一般事務費		2, 791, 901						
2063 房屋建築養護費		304, 635						
2069 設施及機械設備養護費		8, 250						
2093 特別費		5, 419						
3000 設備及投資		298, 956						

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

3015 公共建設及設施費	用途别科目 ——	田冷切到日	業務計畫或工作計畫名稱
4000 獎補助費 2,428,846 4065 社會福利津貼及濟助 1,530,000 4085 獎勵及慰問 32,000			<u>+</u>
	15 公共建設及設施費 獎補助費 65 社會福利津貼及濟助 85 獎勵及慰問	· 及濟助	298, 956 2, 428, 846 1, 530, 000 32, 000
습 計 10,000 22,958,892		10.000	22 058 802

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

				加			 項		繳付公庫數
歳入 項 目 實現數 (1)		減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
		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)
승計	3, 876, 034	0	0	0	0	0	0	0	3, 876, 034
本年度	3, 876, 034	0	0	0	0	0	0	0	3, 876, 034
04030100 一般賠償收入	229	0	0	0	0	0	0	0	229
05010100 審查費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05010200 證照費	13, 680	0	0	0	0	0	0	0	13, 680
07050100 廢舊物資售價	158, 202	0	0	0	0	0	0	0	158, 202
09010200 計畫型補助收入	224, 250	0	0	0	0	0	0	0	224, 250
10010100 一般捐獻	3, 462, 000	0	0	0	0	0	0	0	3, 462, 000
12020100 收回以前年度歲出	17, 573	0	0	0	0	0	0	0	17, 573

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第19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)合計 22, 958, 892 250, 000 3, 462, 000 0 1, 361, 863 25, 341, 029 20, 781, 141 32,000 本年度 22, 958, 892 32,000 0 0 250,000 0 0 23, 240, 892 20, 781, 141 21, 323, 859 0 20, 781, 141 一、本年度經費 32,000 250,000 0 21, 605, 859 0137010100 15, 695, 055 0 250,000 0 15, 945, 055 14, 122, 945 行政管理 0 75,000 0137010100* 0 0 0 行政管理 0137050100 3, 153, 907 32,000 0 0 3, 185, 907 1, 763, 093 民政業務 0137050200 196 0 0 196 22,804 經建業務 46, 927 277, 073 0137050300 46, 927 0 0 0 人文業務 183, 044 0137900100* 0 0 0 298, 956 298, 956 0 一般建築及設備 0356100100 136, 950 0 0 | 0 0 0 136, 950 13,050 農林管理業務

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第20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)0463020100 1, 991, 868 1, 991, 868 4, 324, 132 社會福利 二、統籌科目 1,635,033 0 0 0 0 $1,635,0\overline{33}$ 0 0676090100 1,625,033 0 0 1,625,033 公務人員退休及撫卹給付 0676100100 10,000 0 0 10,000 公務人員因公傷亡慰問金 以前年度 3, 462, 000 0 0 3, 462, 000 0 0 0 0 0 一、以前年度應付(保留)數 3, 462, 000 二、退還以前年度收入數 3, 462, 000 0 3, 462, 000 112年度 10010100 0 3, 462, 000 一般捐獻 墊付款 0 0 1, 361, 863 -1,361,8630 0 1120206302 0 0 0 110,000 -110,000112年本區轄內廢電纜線拆除 作業

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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	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
1120206303 112年社區活動中 康活動中心各項行		0	0	0	0	0	0	0	0	0	199, 030	-199, 030	0
1120206304 112年辦理人文藝 等活動相關經費	術觀光慶典	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46, 927	-46, 927	0
1120206305 112年轄內公共設 經費	施修繕工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298, 956	-298, 956	0
1120206306 112年農特產推廣 活動經費	暨低碳宣導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136, 950	-136, 950	0
1120206307 112年辦理社政業 部(含社區幹部)』 經費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	70, 000	-70, 000	0
1120206308 112年辦理發放本 慰問金及婦女生]		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500, 000	-500, 000	0

平衡表 中華民國113年1月31日

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

			1
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	388, 212, 424	負債	59, 465, 627
流動資產	52, 875, 240	流動負債	45, 939, 076
專戶存款	52, 593, 240	應付帳款	3, 924, 630
零用金	250, 000	應付代收款	42, 014, 446
預付款	32, 000	預收款	
固定資產	332, 386, 367	其他負債	13, 526, 551
土地	189, 361, 319	存入保證金	12, 283, 533
房屋建築及設備	193, 092, 242	應付保管款	1, 243, 018
累計折舊-房屋建築及設備	-69, 802, 511	净資產	328, 746, 797
機械及設備	11, 477, 728	資產負債淨額	328, 746, 797
累計折舊—機械及設備	-9, 628, 718	資產負債淨額	328, 746, 797
交通及運輸設備	16, 929, 479		
累計折舊—交通及運輸設備	-11, 749, 254		
雜項設備	18, 256, 725		
累計折舊一雜項設備	-13, 567, 998		
購建中固定資產	8, 017, 355		
無形資產	3, 060		
電腦軟體	3, 060		
其他資產	2, 947, 757		
暫付款	2, 947, 757		
合 計	388, 212, 424	合 計	388, 212, 424
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	2, 846, 245	應付保證品	2, 846, 245
債權憑證	_	待抵銷債權憑證	_

臺中市沙鹿區公所 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

61	_	2				金	額			
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						30, 267, 896				30, 267, 896
公庫撥入數						25, 341, 029				25, 341, 029
罰款及賠償收入						229				229
規費收入						13, 780				13, 780
財產收益						158, 202				158, 202
補助及協助收入						224, 250				224, 250
捐獻及贈與收入						3,462,000				3, 462, 000
其他收入						1, 068, 406				1, 068, 406
支出						25, 973, 791				25, 973, 791
繳付公庫數						3, 876, 034				3, 876, 034
人事支出						15, 811, 635				15, 811, 635
業務支出						3, 856, 548				3, 856, 548
獎補助支出						1, 928, 846				1, 928, 846
財產損失						1, 785				1, 785
折舊、折耗及攤銷						498, 943				498, 943
收支餘絀						4, 294, 105				4, 294, 105

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 24 頁 單位:新臺幣元

		1 + 1/10 1/1	• • •			7 位 初至 11/0
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
AT H	(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	188, 591, 383	0	769, 936	0	0	189, 361, 319
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	193, 092, 242	-69, 523, 768	0	0	-278, 743	123, 289, 731
機械及設備	11, 401, 156	-9, 642, 717	133, 672	57, 100	13, 999	1, 849, 010
交通及運輸設備	16, 829, 979	-11, 698, 633	148, 600	49, 100	-50, 621	5, 180, 225
雜項設備	17, 560, 464	-13, 561, 135	768, 561	72, 300	-6, 863	4, 688, 727
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	427, 475, 224	-104, 426, 253	1,820,769	178, 500	-322, 228	324, 369, 012
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	8, 017, 355	0	0	0	0	8, 017, 355
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3, 060	0	0	0	0	3,060
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	8, 020, 415	0	0	0	0	8, 020, 415
合 計	435, 495, 639	-104, 426, 253	1, 820, 769	178, 500	-322, 228	332, 389, 427

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」1,820,769元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,820,769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0元。

- 二、設備及投資預算執行增加金額298,956元=本年度預算執行金額298,956元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額298,956元減少298,956元,係:
- (一)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298,956元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,820,769元,係:
- (一)涉及收支餘絀者:
 - (1)以應付代收款出帳1,050,833元。
- (二)涉及淨資產者:
 - (1)土地重估增值769,936元。
- 五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係:
 - (1)本年度取得之財產,會計帳於2月份列支20,269元,財產帳登載於1月份。

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	3, 876, 034	26, 391, 862	30, 267, 896	收入
		25, 341, 029	25, 341, 029	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	229		229	罰款及賠償收入
規費收入	13, 780		13, 780	規費收入
信託管理收入				
財產收入	158, 202		158, 202	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224, 250		224, 250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	3, 462, 000		3, 462, 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	17, 573	1, 050, 833	1, 068, 406	其他收入
麦 出	22, 958, 892	3, 014, 899	25, 973, 791	支出
		3, 876, 034	3, 876, 034	繳付公庫數
人事費	15, 811, 635		15, 811, 635	人事支出
業務費	4, 419, 455	-562, 907	3, 856, 548	業務支出
獎補助費	2, 428, 846	-500, 000	1, 928, 846	獎補助支出
設備及投資	298, 956	-298, 956		
		1, 785	1, 785	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		498, 943	498, 943	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19, 082, 858	23, 376, 963	4, 294, 105	收支餘絀

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31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25,341,029元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 其他收入調整數1,050,833元=應付代收款出帳取得財產所有權1,050,833元。
- 3. 繳付公庫數調整數3,876,034元,詳繳付公庫數分析表。
- 4. 業務支出調整數-562, 907元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產0元-以前年度墊付支出於本年度轉正562, 907元。
- 5. 獎補助支出調整數-500,000元=-以前年度墊付支出於本年度轉正500,000元。
- 6. 設備及投資調整數-298, 956元, 詳歲出用途別累計表。
- 7. 財產損失調整數1,785元,係固定資產報廢損失。
- 8. 折舊、折耗及攤銷調整數498, 943元=固定資產提列折舊數498, 943元。