會計月報

中華民國113年08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			
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113年1月1日至113年8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

		_	科	目	預 算	数		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	10,000	10,000	-	25 1,004		1,004
	03			04020630300 賠償收入	10,000	10,000	_	25 1,004		- 1,004
		01		04020630301 一般賠償收入	10,000	10,000	=	25 1,004		1,004
05				05020000000 規費收入	407, 000	407, 000	170, 000	30, 400 335, 326		165, 326
	01			05020630100 行政規費收入	400,000	400, 000	170, 000	24, 900 272, 340		102, 340
		01		05020630101 審查費	-	-	-	30, 800		30, 800
		02		05020630102 證照費	400,000	400, 000	170, 000	24, 900 241, 540		- 71, 540
	03			05020630300 使用規費收入	7,000	7, 000	-	5, 500 62, 986		62, 986
		03		05020630303 資料使用費	1,000	1, 000	-	- 1, 118		- 1,118
		06		05020630306 場地設施使用費	6,000	6, 000	-	5, 500 61, 868		- 61, 868
07				07020000000 財産收入	460,000	460, 000	430, 000	109, 780 848, 155		418, 155
	01			07020630100 財産孳息	410,000	410, 000	400, 000	109, 780 570, 663		- 170, 663
		01		07020630101 利息收入	19,000	19, 000	10, 000	- 10, 098		- 98
\lceil		02		07020630102 權利金	40,000	40, 000	40, 000	26, 809 57, 631		- 17, 631

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	·	
					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)
		03		07020630103 租金收入	351,000	351, 000	350,000	82, 971 502, 934		152, 934
	05			07020630500 廢舊物資售價	50, 000	50, 000	30,000	- 277, 492		247, 492
	Ì	01		07020630501 廢舊物資售價	50,000	50, 000	30,000	- 277, 492		247, 492
09				09020000000 補助及協助收入	449, 000	449, 000	449, 000	- 448, 500		500
	01			09020630100 上級政府補助收入	449, 000	449, 000	449, 000	- 448, 500		500
		02		09020630102 計畫型補助收入	449, 000	449, 000	449, 000	- 448, 500		500
10				10020000000 捐獻及贈與收入	22, 853, 000	22, 853, 000	3, 522, 000	- 3, 542, 000		
	01			10020630100 捐獻收入	22, 853, 000	22, 853, 000	3, 522, 000	- 3, 542, 000		
		01		10020630101 一般捐獻	22, 853, 000	22, 853, 000	3, 522, 000	- 3, 542, 000		
12				12020000000 其他收入	-	-	-	2, 000 19, 618		19, 618
	02			12020630200 雜項收入	-	-	-	2, 000 19, 618		19, 618
		01		12020630201 收回以前年度歲出	-	-	-	- 17, 573		- 17, 573
		10		12020630210 其他雜項收入		-	-	2, 000 2, 045		2, 045
				經常門合計	24, 179, 000	24, 179, 000	4, 571, 000	142, 205 5, 194, 603		623, 603

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第3頁

單位:新臺幣元

	科	· II	預算	数		執	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款項目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	ボ リ ガ HU-3C (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		總計	24, 179, 000	24, 179, 000	4, 571, 000	142, 205	-	623, 603
			=			5, 194, 603		

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第4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		t.K	11 05 7 19 160	預算追加(滅)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)
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				3702063010000	87, 954, 000	=	87, 954, 000	75, 489, 000	5, 994, 060	13, 971, 762
				一般行政	-	=			61, 517, 238	
					_	=			-	-
					-	-				
	01			3702063010100 行政管理	87, 954, 000	=	87, 954, 000	75, 489, 000	5, 994, 060	13, 971, 762
				1 以官珪	_	-			61, 517, 238	
					-	=			-	-
					-	=				
			10	100000 人事費	64, 767, 000	-	64, 767, 000	59, 753, 000	4, 474, 066	9, 707, 757
				八千貝	-	=			50, 045, 243	
					-	=			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23, 061, 000	-	23, 061, 000	15, 610, 000	1, 487, 994	4, 234, 005
				末4ガ 貝	-	=			11, 375, 995	
					-	=			-	-
					-	=				
			40	400000 獎補助費	126, 000	-	126, 000	126, 000	32, 000	30, 000
				关·相·功 貝	-	=			96, 000	
					-	=			-	-
					-	=				
05				3702063050000 區公所業務	48, 275, 000	-	48, 275, 000	34, 794, 000	3, 982, 338	4, 740, 181
				 	_	-			30, 053, 819	
					_	-			-	150, 000
					_	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	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	Н	知	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	合 新	(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	32, 833, 000	3, 968, 848	3, 977, 001
				民政業務	_	-			28, 855, 999	
					_	-			-	150, 000
					_	-				
			10	100000	327, 000	-	327, 000	203, 000	=	165, 350
				人事費	-	=			37, 650	
					-	-			-	-
					=	=				
			20	200000	33, 171, 000	-	33, 171, 000	23, 406, 000	2, 932, 002	2, 824, 619
				業務費	-	-			20, 581, 381	
					-	-			-	150, 000
					_	-				
			40	400000	12, 352, 000	-	12, 352, 000	9, 224, 000	1, 036, 846	987, 032
				獎補助費	-	-			8, 236, 968	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702063050200	819, 000	-	819, 000	531, 000	4, 340	428, 945
				经建業務	-	-			102, 055	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	104, 000		104, 000	80, 000	-	59, 294
				人事費	-	-			20, 706	
					-	-			-	-
					_					

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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
+4	-25	п	r.K	小亚刀力杨	預算追加(滅)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	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	715, 000	=	715, 000	451,000	4, 340	369, 651
				業務費	=	=			81, 349	
					-	-			=	-
					=	-				
	03			3702063050300 人文業務	1, 606, 000	=	1, 606, 000	1, 430, 000	9, 150	334, 235
				, C. X. 40	-	_			1, 095, 765	
					-	_			_	-
-			10	100000	50,000	=	50, 000	20,000		1, 294
			10	人事費	50, 000	_	50,000	20, 000	18, 706	1, 294
									10, 100	_
					_	_				
\vdash			20	200000	1, 516, 000	_	1, 516, 000	1, 380, 000	9, 150	302, 941
				業務費	-	_	1, 515, 555	1, 353, 333	1, 077, 059	302, 311
					=	=			-	_
					-	_				
			40	400000	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000
				獎補助費	-	-			-	
					=	=			-	_
					-	=				
98				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
,,,			rh.	N of 12 ft 66	預算追加(減)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)
釈	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	=	=	-
				1对 I用 亚	-	=				
					-	_			-	-
10					-	-	055 000	245 222	50.004	440 500
10				5602063100000 農林管理業務	677, 000	_	677, 000	317, 000	50, 904	110, 766
				X 1 5 - X W	-	=		-	206, 234	
					_	_				
-	01	-		5602063100100	677, 000		677, 000	317, 000	50, 904	110, 766
	01			農林管理業務	-		011,000	511,000	206, 234	110, 100
					_	=		-		
					_	_				
			10	100000	60, 000	=	60, 000	30, 000		27, 550
				人事費	=	=	,	,	2, 450	,
					-	=				-
					-	-				
			20	200000	617, 000	-	617, 000	287, 000	50, 904	83, 216
				業務費	-	-			203, 784	
					-	=			=	-
					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第8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
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	欠	а	El1	1、"阿及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اد ت			
					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	45, 666, 000	1, 466, 408	34, 409, 440
				社政業務	-	=			11, 256, 560	
					_	_			-	29, 713, 720
					-	_				
	01			6302063020100 社會福利	46, 330, 000	=	46, 330, 000	45, 666, 000	1, 466, 408	34, 409, 440
				社 官 福利	_	-			11, 256, 560	
					_	=			-	29, 713, 720
					-	-				
			10	100000	758, 000	=	758, 000	700, 000	45, 178	180, 650
				人事費	-	-			519, 350	
					_	-			=	-
					_	_				
			20	200000	3, 256, 000	=	3, 256, 000	3, 150, 000	346, 230	1, 422, 790
				業務費	-	-			1, 727, 210	
					_	-			-	72, 720
					_	=				
			40	400000	42, 316, 000	-	42, 316, 000	41, 816, 000	1, 075, 000	32, 806, 000
				獎補助費	_	=			9, 010, 000	
					-	=			-	29, 641, 000
					-	=				
				經常門合計	183, 586, 000	-	183, 586, 000	156, 266, 000	11, 493, 710	53, 232, 149
					-	=			103, 033, 851	
					-	=			-	29, 863, 720
					_					

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第9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
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)
釈	垻	В	即	代码及石棚	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				3702063010000	300,000	-	300, 000	275, 000	-	159, 231
				一般行政	-	_			115, 769	
					-				-	-
_	-				-					170.004
	01			3702063010100 行政管理*	300,000	=	300, 000	275, 000	- 115 700	159, 231
				1,122	-				115, 769	
					=	=			_	
			30	300000	300,000		300,000	275, 000		159, 231
			30	設備及投資*	500,000		300, 000	213,000	115, 769	155, 251
				-		=			-	
					=					
90				3702063900000	30, 915, 000	_	30, 915, 000	16, 807, 000	194, 753	10, 935, 044
				一般建築及設備	-				5, 871, 956	
					-	-			=	=
					-	=				
	01			3702063900100	30, 915, 000	-	30, 915, 000	16, 807, 000	194, 753	10, 935, 044
				一般建築及設備*	-	-			5, 871, 956	
					=	=			-	-
					-	=				
			30	300000 設備及投資*	30, 915, 000		30, 915, 000	16, 807, 000	194, 753	10, 935, 044
				双 佣 八 仅 具 "	-	_			5, 871, 956	
					-	-			-	-
					-	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	笄	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	В	粕	代物及石褥	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	17, 082, 000	194, 753	11, 094, 275
					-	_			5, 987, 725	
					-	-			-	-
					_	-				
				經資門合計	214, 801, 000	-	214, 801, 000	173, 348, 000	11, 688, 463	64, 326, 424
					-	-			109, 021, 576	
					-	-			-	29, 863, 720
					-	-				
09				7602063090000	7, 567, 529	-	7, 567, 529	7, 567, 529	823, 512	-
				公務人員退休及撫卹給付	=	=			7, 567, 529	
					=	=			-	-
					-	-				
	01			7602063090100	7, 567, 529	-	7, 567, 529	7, 567, 529	823, 512	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			7, 567, 529	
					-	-			=	=
					-	-				
			10	100000	7, 567, 529	=	7, 567, 529	7, 567, 529	823, 512	-
				人事費	-	-			7, 567, 529	
					-	-			=	=
					-	-				
10				7602063100000	30, 000	-	30, 000	30, 000	10,000	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			30,000	
					-	-			-	=
					_	_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第11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
+4	項		**	N 05 7 11 66	預算追加(減)數	經費流用數	الح 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)
釈	垻	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			7602063100100	30, 000	-	30, 000	30, 000	10,000	_
				公務人員因公傷亡慰問金	-	_			30,000	
					-	-			=	=
					-	-				
			10	100000	30, 000	-	30, 000	30, 000	10,000	=
				人事費	=	=			30, 000	
					_	-			-	=
					_	_				
09				8902063090000 公務人員各項補助及慰問金	461, 250	=	461, 250	461, 250	_	-
				公務入員合填補助及怨问金	-	-			461, 250	
					-	-			=	=
					=	-				
	02			8902063090200 公務人員各項補助	461, 250	-	461, 250	461, 250	=	=
				公切八只在一只怕奶	=	=			461, 250	
					=	=			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	461, 250	-	461, 250	461, 250	-	_
				/\	-			_	461, 250	
					-				=	=
<u> </u>				U. W. Cl. or A. V.		-	0.050.550	0.050.550	000 510	
				統籌科目合計	8, 058, 779	-	8, 058, 779	8, 058, 779	833, 512	-
					-	_		_	8, 058, 779	
					-	_			=	=
					1	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第12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
盐	数 項		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)	
私	款 項	目	Εh	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(2 -8)	(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	222, 859, 779	=	222, 859, 779	181, 406, 779	12, 521, 975	64, 326, 424
					-	-			117, 080, 355	
					-	-			=	29, 863, 720
					-	-				

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8月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

年	A II		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)		
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		-76	_	t.K	d) at 12 /4 /66	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	釈	項	B	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, 843, 436	-	81, 194	-
						=	=	=	-	=	=	=
	01 一般建築及設備*		3, 924, 630	-	-	- 3, 843, 436		81, 194	-			
						-		-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	3, 924, 630	-	-	3, 843, 436	-	81, 194	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	3, 924, 630	-	-	3, 843, 436	-	81, 194	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	3, 924, 630	-	-	3, 843, 436	-	81, 194	-
						-	-	-	-	-	-	-
	總計		3, 924, 630	=	-	3, 843, 436	-	81, 194	-			
			-	-	-	-	-	-	-			

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

	H W H O I		業務計畫或工作言	十畫名稱	
	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	50, 045, 243	37, 650	20, 706	18, 706
1015	法定编制人員待遇	31, 493, 917			
1020	約聘僱人員待遇				
1025	技工及工友待遇	1, 196, 351			
1030	獎金	10, 109, 021			
1035	其他給與	339, 800	37, 650		
1040	加班費	215, 861		20, 706	18, 706
1045	退休退職給付				
1050	退休離職儲金	3, 576, 338			
1055	保險	3, 113, 955			
2000	業務費	11, 375, 995	20, 581, 381	81, 349	1, 077, 059
2003	教育訓練費	22, 100			
2006	水電費	1, 031, 508	33, 367	787	
2009	通訊費	559, 516	87, 280		
2018	資訊服務費	145, 280			
2021	其他業務租金	277, 583			
2024	稅捐及規費	45, 884			
2027	保險費	47, 799	2, 565, 239		
2033	臨時人員酬金	6, 997, 347			
2036	按日按件計資酬金	35, 500	596, 600		
2051	物品	354, 903	385, 729	2, 138	2, 425
2054	一般事務費	955, 343	16, 869, 276	34, 476	1, 060, 382
2063	房屋建築養護費	449, 397			
2066	車輛及辦公器具養護費	131, 682			

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

пупуп		業務計畫或コ	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
2069 設施及機械設備養護費	224, 730	43, 890	41, 948	
2072 國內旅費	11, 426		2,000	14, 252
2093 特別費	85, 997			
3000 設備及投資	115, 769			
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費	48, 500			
3035 雜項設備費	67, 269			
4000 獎補助費	96, 000	8, 236, 968		
4040 對國內團體之捐助		790, 000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	96, 000			
4090 其他補助及捐助		7, 446, 968		
合計	61, 633, 007	28, 855, 999	102, 055	1, 095, 765

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

	四头时列口		業務計畫或二	工作計畫名稱	
	用途別科目	一般建築及設備	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		2, 450	519, 350	7, 567, 529
1015	法定編制人員待遇				
1020	約聘僱人員待遇			340, 200	
1025	技工及工友待遇				
1030	獎金			54, 474	
1035	其他給與				
1040	加班費		2, 450	58, 452	
1045	退休退職給付				7, 567, 529
1050	退休離職儲金			20, 234	
1055	保險			45, 990	
2000	業務費		203, 784	1, 727, 210	
2003	教育訓練費				
2006	水電費			68, 922	
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			63, 530	
2033	臨時人員酬金				
2036	按日按件計資酬金		7,000	5, 000	
2051	物品				
2054	一般事務費		196, 784	868, 580	
2063	房屋建築養護費			637, 178	
2066	車輛及辦公器具養護費				

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

田公則包口		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
2069 設施及機械設備養護費			84, 000	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	5, 871, 956			
3015 公共建設及設施費	5, 720, 956			
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費	151, 000			
4000 獎補助費			9, 010, 000	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助			9, 010, 000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	5, 871, 956	206, 234	11, 256, 560	7, 567, 529

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

	m w m w m		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	30,000	461, 250	58, 702, 884	
1015	法定編制人員待遇			31, 493, 917	
1020	約聘僱人員待遇			340, 200	
1025	技工及工友待遇			1, 196, 351	
1030	獎金			10, 163, 495	
1035	其他給與	30,000	461, 250	868, 700	
1040	加班費			316, 175	
1045	退休退職給付			7, 567, 529	
1050	退休離職儲金			3, 596, 572	
1055	保險			3, 159, 945	
2000	業務費			35, 046, 778	
2003	教育訓練費			22, 100	
2006	水電費			1, 134, 584	
2009	通訊費			646, 796	
2018	資訊服務費			145, 280	
2021	其他業務租金			277, 583	
2024	稅捐及規費			45, 884	
2027	保險費			2, 676, 568	
2033	臨時人員酬金			6, 997, 347	
2036	按日按件計資酬金			644, 100	
2051	物品			745, 195	
2054	一般事務費			19, 984, 841	
2063	房屋建築養護費			1, 086, 575	
2066	車輛及辦公器具養護費			131, 682	

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或コ	_作計畫名稱	
用述剂杆目	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			394, 568	
2072 國內旅費			27, 678	
2093 特別費			85, 997	
3000 設備及投資			5, 987, 725	
3015 公共建設及設施費			5, 720, 956	
3025 運輸設備費			48,500	
3035 雜項設備費			218, 269	
4000 獎補助費			17, 342, 968	
4040 對國內團體之捐助			790, 000	
4065 社會福利津貼及濟助			9, 010, 000	
4085 獎勵及慰問			96, 000	
4090 其他補助及捐助			7, 446, 968	
合計	30, 000	461, 250	117, 080, 355	

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
	-	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	缴還數			
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		5, 194, 603	0	0	0	0	0	0	0	5, 194, 60
本年度		5, 194, 603	0	0	0	0	0	0	0	5, 194, 60
04030100 一般賠償收入		1,004	0	0	0	0	0	0	0	1, 00
05010100 審查費		30, 800	0	0	0	0	0	0	0	30, 80
05010200 證照費		241, 540	0	0	0	0	0	0	0	241, 54
05030300 資料使用費		1, 118	0	0	0	0	0	0	0	1, 11
05030600 場地設施使用費		61, 868	0	0	0	0	0	0	0	61, 86
07010100 利息收入		10, 098	0	0	0	0	0	0	0	10, 09
07010200 權利金		57, 631	0	0	0	0	0	0	0	57, 63
07010300 租金收入		502, 934	0	0	0	0	0	0	0	502, 93
07050100 廢舊物資售價		277, 492	0	0	0	0	0	0	0	277, 49

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

		,15	減項:		ha			項		繳付公庫數	
項	目	歲入 實現數		减項:	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	ar 11 h	12 1 nh /- 44	(9)=(1)-(2)+
以	н	(1)	(2)	待納庫繳庫數	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		448, 500	0	0	0	0	0	0	0	448, 500	
10010100 一般捐獻		3, 542, 000	0	0	0	0	0	0	0	3, 542, 000	
12020100 收回以前年度歲出		17, 573	0	0	0	0	0	0	0	17, 573	
12021000 其他雜項收入		2, 045	0	0	0	0	0	0	0	2, 045	

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31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 材料 墊付數 預付款 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 120, 923, 791 29, 863, 720 250,000 4, 580, 769 0 1, 361, 863 154, 256, 417 34, 293, 898 本年度 117, 080, 355 29, 863, 720 0 0 250,000 0 0 147, 194, 075 34, 212, 704 109, 021, 576 0 139, 135, 296 一、本年度經費 29, 863, 720 250,000 0 34, 212, 704 0137010100 61, 517, 238 0 250,000 0 61, 767, 238 13, 721, 762 行政管理 115, 769 0 115, 769 0137010100* 0 0 159, 231 行政管理 0137050100 28, 855, 999 150,000 0 0 29, 005, 999 3, 827, 001 民政業務 0137050200 102,055 0 0 102,055 428, 945 經建業務 1, 095, 765 334, 235 0137050300 1,095,765 0 0 人文業務 0137900100* 0 0 0 5, 871, 956 10, 935, 044 5, 871, 956 0 一般建築及設備 0356100100 206, 234 0 0 | 0 0 0 206, 234 110, 766

農林管理業務

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/9/6

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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	
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) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
0463020100 社會福利	11, 256, 560	29, 713, 720	0	0	0	0	0	0	0	0	40, 970, 280	4, 695, 720
二、統籌科目	8, 058, 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 058, 779	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7, 567, 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 567, 529	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30, 000	0
0989090200 公務人員各項補助	461, 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461, 250	0
以前年度	3, 843, 436	0	0	0	0	4, 580, 769	0	0	0	0	8, 424, 205	81, 194
一、以前年度應付(保留)數	3, 843, 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 843, 436	81, 194
112年度 0137900100* 一般建築及設備	3, 843, 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 843, 436	81, 194
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4, 580, 769	0	0	0	0	4, 580, 769	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	831, 688	0	0	0	0	831, 688	0

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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	
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
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	3, 749, 081	0	0	0	0	3, 749, 081	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 361, 863	-1, 361, 863	0
1120206302 112年本區轄內廢電纜線拆除 作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110, 000	-110, 000	0
1120206303 112年社區活動中心及老人文 康活動中心各項管理維護費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199, 030	-199, 030	0
1120206304 112年辦理人文藝術觀光慶典 等活動相關經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46, 927	-46, 927	0
1120206305 112年轄內公共設施修繕工程 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298, 956	-298, 956	0
1120206306 112年農特產推廣暨低碳宣導 活動經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136, 950	-136, 950	0
1120206307 112年辦理社政業務及基層幹 部(含社區幹部)政令宣導相關 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	-70, 000	0
1120206308 112年辦理發放本區區民身故 慰問金及婦女生育補助津貼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500, 000	-500, 000	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/9/6

臺中市沙鹿區公所 平衡表 中華民國113年8月31日

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	429, 259, 154	負債	68, 978, 337
流動資產	98, 634, 863	流動負債	53, 253, 719
專戶存款	68, 521, 143	應付帳款	81, 194
零用金	250, 000	應付代收款	53, 172, 525
預付款	29, 863, 720	其他負債	15, 724, 618
固定資產	330, 245, 231	存入保證金	14, 437, 651
土地	189, 483, 656	應付保管款	1, 286, 967
房屋建築及設備	201, 028, 403	淨資產	360, 280, 817
累計折舊-房屋建築及設備	-71, 870, 085	資產負債淨額	360, 280, 817
機械及設備	11, 198, 927	資產負債淨額	360, 280, 817
累計折舊一機械及設備	-9, 637, 213		
交通及運輸設備	16, 490, 821		
累計折舊一交通及運輸設備	-11, 489, 307		
雜項設備	18, 941, 965		
累計折舊一雜項設備	-13, 983, 130		
購建中固定資產	81, 194		
無形資產	3, 060		
電腦軟體	3, 060		
其他資產	376, 000		
暫付款	376, 000		
合 計	429, 259, 154	合 計	429, 259, 154
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	1, 918, 545	應付保證品	1, 918, 545
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8月31日

頁數:第 26 頁 單位:新臺幣元

Al -	_	h et	金			額	額		
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數
收入						42, 941, 717			161, 608, 210
公庫撥入數						42, 342, 695			154, 256, 417
罰款及賠償收入						25			1, 004
規費收入						30,400			335, 326
財產收益						109, 780			848, 155
補助及協助收入						0			448, 500
捐獻及贈與收入						0			3, 542, 000
其他收入						458, 817			2, 176, 808
支出						13, 188, 293			124, 783, 653
繳付公庫數						142, 205			5, 194, 603
人事支出						5, 352, 756			58, 702, 884
業務支出						5, 025, 373			39, 905, 871
獎補助支出						2, 143, 846			16, 842, 968
財產損失						0			15, 838
折舊、折耗及攤銷						524, 113			4, 121, 489
收支餘絀						29, 753, 424			36, 824, 557

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	本年度 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	
71 G	(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	188, 591, 383	0	892, 273	0	0	189, 483, 656	
土地改良物	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	193, 092, 242	-69, 523, 768	7, 936, 161	0	-2, 346, 317	129, 158, 318	
機械及設備	11, 401, 156	-9, 642, 717	133, 672	335, 901	5, 504	1, 561, 714	
交通及運輸設備	16, 829, 979	-11, 698, 633	689, 442	1, 028, 600	209, 326	5, 001, 514	
雜項設備	17, 560, 464	-13, 561, 135	1, 600, 845	219, 344	-421, 995	4, 958, 835	
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	11, 252, 393	1, 583, 845	-2,553,482	330, 164, 037	
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	7, 936, 161	0	81, 194	
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	7, 936, 161	0	84, 254	
合 計	435, 495, 639	-104, 426, 253	11, 252, 393	9, 520, 006	-2,553,482	330, 248, 291	

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8月31日

頁數:第 28 頁 單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」11,252,393元=預算採購增加金額266,769元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,985,624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5,987,725元=本年度預算執行金額5,987,725元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額266,769元較設備及投資預算執行增加金額5,987,725元減少5,720,956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。
- (二)道路路面改善與養護等工程,預算以資本門編列,惟因不具經濟效益,不列財產帳5,422,000元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,985,624元,係:
- (一)涉及收支餘絀者:
 - (1)以應付代收款出帳2,157,190元。
- (二)涉及淨資產者:
 - (1)土地重估增值769,936元。
 - (2)由其他機關撥入土地(英才段0371-0000地號)122,337元。
- (三))以前年度付款之購建中固定資產(沙鹿區老人文康活動中心耐震補強及修護工程)7,936,161元,已完工轉列正式固定資產科目。

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	5, 194, 603	156, 413, 607	161, 608, 210	收入
		154, 256, 417	154, 256, 417	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,004		1, 004	罰款及賠償收入
規費收入	335, 326		335, 326	規費收入
信託管理收入				
財產收入	848, 155		848, 155	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448, 500		448, 500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	3, 542, 000		3, 542, 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	19, 618	2, 157, 190	2, 176, 808	其他收入
麦出	117, 080, 355	7, 703, 298	124, 783, 653	支出
		5, 194, 603	5, 194, 603	繳付公庫數
人事費	58, 702, 884		58, 702, 884	人事支出
業務費	35, 046, 778	4, 859, 093	39, 905, 871	業務支出
獎補助費	17, 342, 968	-500, 000	16, 842, 968	獎補助支出
設備及投資	5, 987, 725	-5, 987, 725		
		15, 838	15, 838	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4, 121, 489	4, 121, 489	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
	-111, 885, 752	148, 710, 309	36, 824, 557	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154, 256, 417元, 詳公庫撥入數分析表。
- 2. 其他收入調整數2, 157, 190元=應付代收款出帳取得財產所有權2, 157, 190元。
- 3. 繳付公庫數調整數5, 194, 603元, 詳繳付公庫數分析表。
- 4. 業務支出調整數4,859,093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5,720,956元-以前年度墊付支出於本年度轉正861,863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-5,987,725元,詳歲出用途別累計表。
- 7. 財產損失調整數15,838元,係固定資產報廢損失。
- 8. 折舊、折耗及攤銷調整數4, 121, 489元=固定資產提列折舊數4, 121, 489元。