

臺中市政府主計處

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員：

會計室主任甄蕙芬

機關長官：

臺中市政府主計處處長林淑勤(四)

臺中市政府主計處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	463
	03			04020040300 賠償收入	-	-	-	463	-	463
		01		04020040301 一般賠償收入	-	-	-	463	-	463
07				0702000000 財產收入	63,000	63,000	62,000	-	-	-30,122
	01			07020040100 財產孳息	3,000	3,000	2,000	-	-	2,413
		01		07020040101 利息收入	3,000	3,000	2,000	4,413	-	2,413
	05			07020040500 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	-	-	-32,535
		01		07020040501 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	27,465	-	-32,535
12				1202000000 其他收入	2,000	2,000	2,000	700	-	-600
	02			12020040200 雜項收入	2,000	2,000	2,000	700	-	-600
		10		12020040210 其他雜項收入	2,000	2,000	2,000	1,400	-	-600
				經常門合計	65,000	65,000	64,000	700	-	-30,259
				總計	65,000	65,000	64,000	33,741	-	-30,259

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3202004010000 一般行政	118,262,000	-	118,122,000	117,367,000	7,837,371	11,555,430	
						-140,000			105,811,570		
										10,898	
	01			3202004010100 行政管理	118,262,000	-	118,122,000	117,367,000	7,837,371	11,555,430	
						-140,000			105,811,570		
										10,898	
		01		3202004010101 人員維持費	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	6,707,488	7,690,915	
									92,309,085		
			10	100000 人事費	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	6,707,488	7,690,915	
									92,309,085		
		02		3202004010102 一般業務	17,257,000	-	17,117,000	16,401,000	999,088	3,511,190	
						-140,000			12,889,810		
										10,898	
			10	100000 人事費	7,386,000	-	7,386,000	7,386,000	539,539	601,098	
									6,784,902		
			20	200000 業務費	9,871,000	-	9,731,000	9,015,000	459,549	2,910,092	
						-140,000			6,104,908		
										10,898	
		03		3202004010103 會計業務	121,000	-	121,000	121,000	36,195	22,889	
									98,111		

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	4,840	156
					-	-			19,844	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	101,000	-	101,000	101,000	31,355	22,733
					-	-			78,267	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		3202004010104 人事業務	825,000	-	825,000	786,000	90,850	304,446
					-	-			481,554	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	66,000	25,052	32,317
					-	-			33,683	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	743,000	-	743,000	708,000	65,798	268,129
					-	-			439,871	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	4,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		3202004010105 政風業務	59,000	-	59,000	59,000	3,750	25,990
					-	-			33,010	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	49,000	-	49,000	49,000	3,750	15,990
					-	-			33,010	
					-	-			-	
					-	-			-	
07				3202004070000 歲計會計業務	6,975,000	-	6,975,000	6,748,000	891,175	1,958,306
					-	-			4,789,694	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
	01			3202004070100 總預算編審與督導執行	3,152,000	-	3,152,000	3,152,000	122,287	749,010
					-	-			2,402,990	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	950,000	-	950,000	950,000	-	129
					-	-			949,871	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,202,000	-	2,202,000	2,202,000	122,287	748,881
					-	-			1,453,119	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
	02			3202004070200 特種基金預決算編審與督導執行	1,564,000	-	1,564,000	1,564,000	145,211	576,988
					-	-			987,012	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	550,000	-	550,000	550,000	6,638	261,883
					-	-			288,117	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,014,000	-	1,014,000	1,014,000	138,573	315,105
					-	-			698,895	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	400,000	-	400,000	370,000	12,419	232,556
					-	-			137,444	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	4,575,000	-	4,575,000	2,866,000	86,574	576,067
					-	-			2,289,933	
					-	-				360,000
					-	-				
98				3202004980000 第一預備金	500,000	-				
					-	-				
					-500,000	-				
					-	-				
	01			3202004980100 第一預備金	500,000	-				
					-	-				
					-500,000	-				
					-	-				
			60	600000 預備金	500,000	-				
					-	-				
					-500,000	-				
					-	-				
				經常門合計	132,309,000	-	131,669,000	128,766,000	8,858,219	14,528,357
					-	-140,000			114,237,643	
					-500,000	-				382,898
					-	-				
01				3202004010000 一般行政	700,000	-	1,340,000	840,000		297,316
					-	140,000			542,684	
					500,000	-				
					-	-				
	01			3202004010100 行政管理*	700,000	-	1,340,000	840,000		297,316
					-	140,000			542,684	
					500,000	-				
					-	-				

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
		02		3202004010102 一般業務*	700,000	-	1,340,000	840,000	-	297,316	
					-	140,000			542,684		
					500,000	-					
					-	-					
		30		300000 設備及投資*	700,000	-	1,340,000	840,000	-	297,316	
					-	140,000			542,684		
					500,000	-					
					-	-					
				資本門合計	700,000	-	1,340,000	840,000	-	297,316	
					-	140,000			542,684		
					500,000	-					
					-	-					
				經資門合計	133,009,000	-	133,009,000	129,606,000	8,858,219	14,825,673	
					-	-			114,780,327		
					-	-				382,898	
					-	-					
09				7602004090000 公務人員退休及撫卹給付	3,610,101	-	3,610,101	3,610,101	297,874	-	
					-	-			3,610,101		
					-	-					
					-	-					
					-	-					
		01		7602004090100 公務人員退休及撫卹給付	3,610,101	-	3,610,101	3,610,101	297,874	-	
					-	-			3,610,101		
					-	-					
					-	-					
					-	-					
		10		100000 人事費	3,610,101	-	3,610,101	3,610,101	297,874	-	
					-	-			3,610,101		
					-	-					
					-	-					
					-	-					
09				8902004090000 公務人員各項補助及慰問金	816,580	-	816,580	816,580	-	-	
					-	-			816,580		
					-	-					
					-	-					

臺中市政府主計處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
	02			8902004090200 公務人員各項補助	816,580	-	816,580	816,580	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	816,580	-	816,580	816,580	816,580	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,426,681	-	4,426,681	4,426,681	297,874	-	
					-	-			4,426,681	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	137,435,681	-	137,435,681	134,032,681	9,156,093	14,825,673	
					-	-			119,207,008	-	
					-	-			-	382,898	
					-	-			-	-	

臺中市政府主計處
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	一般行政	歲計會計業務	統計業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	99,147,514	1,588,351	402,557	3,610,101	816,580	105,565,103
1015 法定編制人員待遇	62,805,108					62,805,108
101505 職員待遇	62,585,027					62,585,027
101535 公務人員考試錄取訓練人員待遇	220,081					220,081
1020 約聘僱人員待遇	4,608,500					4,608,500
102010 約僱人員酬金	4,608,500					4,608,500
1025 技工及工友待遇	1,023,341					1,023,341
102505 技工及工友待遇	1,023,341					1,023,341
1030 獎金	15,141,892			30,000		15,171,892
103005 考績獎金	6,696,671					6,696,671
103010 特殊功勳獎賞				30,000		30,000
103015 年終工作獎金	8,445,221					8,445,221
1035 其他給與	1,068,514				816,580	1,885,094
103510 結婚補助					206,480	206,480
103513 喪葬補助					358,400	358,400
103520 子女教育補助					251,700	251,700
103525 休假補助	1,068,514					1,068,514
1040 加班值班費	650,920	1,588,351	402,557			2,641,828
104005 超時加班費	508,959	1,588,351	402,557			2,499,867
104010 未休假加班費	141,961					141,961
1045 退休退職給付				3,580,101		3,580,101
104505 退休退職給付				3,580,101		3,580,101
1050 退休離職儲金	7,117,220					7,117,220
105010 公務人員提撥金	6,678,237					6,678,237
105025 約聘僱人員提撥金	381,718					381,718
105030 技工及工友提撥金	57,265					57,265
1055 保險	6,732,019					6,732,019
105505 健保保險補助	4,262,849					4,262,849
105510 公保保險補助	1,797,350					1,797,350
105515 勞保保險補助	671,820					671,820
2000 業務費	6,656,056	3,201,343	3,233,822			13,091,221
2003 教育訓練費	31,500					31,500

臺中市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	一般行政	歲計會計業務	統計業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
200305 教育費	24,900					24,900
200310 訓練費	6,600					6,600
2009 通訊費	347,535		114,834			462,369
200910 一般通訊費	347,535		114,834			462,369
2018 資訊服務費	16,210	602,583	182,260			801,053
201805 資訊操作維護費	7,500	514,743	147,420			669,663
201820 軟體使用費	8,710	87,840	34,840			131,390
2024 稅捐及規費	66,850					66,850
202405 稅捐	40,810					40,810
202410 規費	26,040					26,040
2027 保險費	20,490					20,490
202715 對財產保險	20,490					20,490
2033 臨時人員酬金	3,665,980					3,665,980
203305 勞務服務費	3,665,980					3,665,980
2036 按日按件計資酬金	50,000	27,000	1,874,493			1,951,493
203610 出席費	5,000		5,000			10,000
203615 講座鐘點費	45,000	27,000	34,000			106,000
203620 稿費			36,600			36,600
203625 考試及其他			1,798,893			1,798,893
2051 物品	738,500	900,414	201,246			1,840,160
205105 消耗品	556,418	594,391	162,134			1,312,943
205110 油料	62,657					62,657
205115 非消耗品	119,425	306,023	39,112			464,560
2054 一般事務費	962,212	1,487,062	840,221			3,289,495
205415 一般事務費	962,212	1,487,062	840,221			3,289,495
2063 房屋建築養護費	145,995					145,995
206305 房屋建築養護費	145,995					145,995
2066 車輛及辦公器具養護費	106,528					106,528
206605 車輛及辦公器具養護費	106,528					106,528
2069 設施及機械設備養護費	10,700					10,700
206905 設施及機械設備養護費	10,700					10,700
2072 國內旅費	61,538	58,259	16,768			136,565

臺中市政府主計處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	一般行政	歲計會計業務	統計業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
207205 國內旅費	61,538	58,259	16,768			136,565
2081 運費	7,000	126,025	4,000			137,025
208105 運費	7,000	126,025	4,000			137,025
2093 特別費	425,018					425,018
209305 特別費	425,018					425,018
3000 設備及投資	542,684					542,684
3030 資訊軟硬體設備費	494,384					494,384
303005 硬體設備費	494,384					494,384
3035 雜項設備費	48,300					48,300
303505 雜項設備費	48,300					48,300
4000 獎補助費	8,000					8,000
4085 獎勵及慰問	8,000					8,000
408510 慰問金	8,000					8,000
合計	106,354,254	4,789,694	3,636,379	3,610,101	816,580	119,207,008

臺中市政府主計處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	33,741	0	0	0	0	0	0	0	33,741	
本年度	33,741	0	0	0	0	0	0	0	33,741	
04030100 一般賠償收入	463	0	0	0	0	0	0	0	463	
07010100 利息收入	4,413	0	0	0	0	0	0	0	4,413	
07050100 廢舊物資售價	27,465	0	0	0	0	0	0	0	27,465	
12021000 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400	

臺中市政府主計處
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		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)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	119,207,008	382,898	0	0	200,000	0	0	0	0	0	119,789,906	14,242,775
本年度	119,207,008	382,898	0	0	200,000	0	0	0	0	0	119,789,906	14,242,775
一、本年度經費	114,780,327	382,898	0	0	200,000	0	0	0	0	0	115,363,225	14,242,775
0132010101 人員維持費	92,309,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,309,085	7,690,915
0132010102 一般業務	12,889,810	10,898	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,100,708	3,300,292
0132010102* 一般業務	542,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,684	297,316
0132010103 會計業務	98,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,111	22,889
0132010104 人事業務	481,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,554	304,446
0132010105 政風業務	33,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,010	25,990
0132070100 總預算編審與督導執行	2,402,990	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,414,990	737,010
0132070200 特種基金預算編審與督 導執行	987,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987,012	576,988
0132070300 總會計事務處理與總決算 核編	1,399,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,692	632,308

臺中市政府主計處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		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)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0132080100 公務統計	1,209,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,209,002	205,998
0132080200 經濟統計	2,427,377	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,787,377	448,623
二、統籌科目	4,426,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,426,681	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,610,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,610,101	0
0989090200 公務人員各項補助	816,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816,580	0

臺中市政府主計處

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,233,491	負債	12,999,588
流動資產	13,519,237	流動負債	2,300,560
專戶存款	12,936,339	應付代收款	2,300,560
零用金	200,000	其他負債	10,699,028
預付款	382,898	存入保證金	186,200
固定資產	2,649,024	應付保管款	10,512,828
土地	900,900	淨資產	3,233,903
房屋建築及設備	467,466	資產負債淨額	3,233,903
累計折舊—房屋建築及設備	-442,179	資產負債淨額	3,233,903
機械及設備	7,330,131		
累計折舊—機械及設備	-6,046,107		
交通及運輸設備	2,948,808		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,695,988		
雜項設備	4,217,981		
累計折舊—雜項設備	-4,031,988		
無形資產	1,981		
電腦軟體	1,981		
其他資產	63,249		
暫付款	63,249		
合 計	16,233,491	合 計	16,233,491
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		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市政府主計處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,529,472	119,823,647
公庫撥入數	9,528,772	119,789,906
罰款及賠償收入	0	463
財產收益	0	31,878
其他收入	700	1,400
支出	9,242,085	119,686,240
繳付公庫數	700	33,741
人事支出	7,646,804	105,565,103
業務支出	1,509,289	13,091,221
獎補助支出	0	8,000
財產損失	756	16,679
折舊、折耗及攤銷	84,536	971,496
收支餘絀	287,387	137,407

臺中市政府主計處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	900,900	0	0	0	0	900,900
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	467,466	-434,864	0	0	-7,315	25,287
機械及設備	8,242,631	-6,681,706	509,384	1,421,884	635,599	1,284,024
交通及運輸設備	2,941,625	-2,636,561	33,300	26,117	-59,427	252,820
雜項設備	4,437,453	-4,142,429	0	219,472	110,441	185,993
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	16,990,075	-13,895,560	542,684	1,667,473	679,298	2,649,024
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	1,981	0	0	0	0	1,981
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	1,981	0	0	0	0	1,981
合 計	16,992,056	-13,895,560	542,684	1,667,473	679,298	2,651,005

備註：

一、本年度成本變動「增加數」542,684元=預算採購增加金額542,684元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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542,684元=本年度預算執行金額542,684元+以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/108年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

臺中市政府主計處

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第25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	33,741	119,789,906	119,823,647	收入
		119,789,906	119,789,906	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	463		463	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	31,878		31,878	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	1,400		1,400	其他收入
歲出	119,207,008	479,232	119,686,240	支出
		33,741	33,741	繳付公庫數
人事費	105,565,103		105,565,103	人事支出
業務費	13,091,221		13,091,221	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	542,684	-542,684		
		16,679	16,679	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		971,496	971,496	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-119,173,267	119,310,674	137,407	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數119,789,906元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數33,741元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-542,684元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數971,496元=固定資產提列折舊數971,496元。 5. 財產損失調整數16,679元，係固定資產報廢損失12,272元及固定資產移撥損失4,407元。			