會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 甄蕙芬

機關長官 林淑勤

目 次

甲、預算執行報表			
壹、主要表			
一、歲入累計表	第	1頁至第	1頁
二、經費累計表	第	2頁至第	8頁
貳、附屬表			
一、歲出用途別累計表	第	9頁至第	14頁
二、繳付公庫數分析表	第	15頁至第	15頁
三、公庫撥入數分析表	第	16頁至第	17頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第	18頁至第	18頁
二、收入支出表	第	19頁至第	19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	20頁至第	21頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	22頁至第	23頁

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31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
敖	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨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	-	-	-	3, 788 3, 788		3, 788
	03			04020040300 賠償收入	-	-	-	3, 788 3, 788		3, 788
		01		04020040301 一般賠償收入	-	-	-	3, 788 3, 788		3, 788
07				07020000000 財産收入	40,000	40, 000	35, 000	- 84, 013		49, 013
	01			07020040100 財産孳息	10,000	10, 000	5, 000	- 7, 433		2, 433
		01		07020040101 利息收入	10,000	10, 000	5, 000	7, 433		2, 433
	05			07020040500 廢舊物資售價	30,000	30, 000	30, 000	- 76, 580		46, 580
		01		07020040501 廢舊物資售價	30,000	30, 000	30, 000	- 76, 580		46, 580
12				12020000000 其他收入	2,000	2, 000	1,000	- 1, 623		623
	02			12020040200 維項收入	2,000	2, 000	1,000	- 1, 623		623
		01		12020040201 收回以前年度歲出	-	-	-	923		923
		10		12020040210 其他雜項收入	2,000	2, 000	1,000			-300
Ė				經常門合計	42,000	42, 000	36, 000	3, 788 89, 424		53, 424
Ĺ				總計	42,000	42, 000	36, 000	3, 788 89, 424		53, 424

報表編號:arf50 列印日期:114/8/8

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第2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
±h.	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)
款	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3202004010000	130, 702, 000	-	130, 702, 000	89, 951, 000	8, 649, 609	9, 161, 410
				一般行政	-	-			80, 789, 590	
					-	-			-	6, 224
					-	-				
	01			3202004010100	130, 702, 000	-	130, 702, 000	89, 951, 000	8, 649, 609	9, 161, 410
				行政管理	-	=			80, 789, 590	
					-	=			-	6, 224
			-	=						
	10	100000	117, 289, 000	-	117, 289, 000	81, 810, 000	7, 696, 904	7, 015, 700		
				人事費	-	=			74, 794, 300	
					-	=			-	-
					-	=				
			20	200000	13, 401, 000	-	13, 401, 000	8, 129, 000	952, 705	2, 137, 710
				業務費	-	-			5, 991, 290	
					-	-			-	6, 224
					-	=				
			40	400000	12,000	-	12,000	12,000	-	8, 000
				獎補助費	-	=			4,000	
					-	=			-	-
					-	-				
07				3202004070000	6, 342, 000	-	6, 342, 000	2, 833, 000	438, 037	645, 948
				歲計會計業務	-	-			2, 187, 052	
				-	-			-	=	
			-	-						

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第3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
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	-只		Klı	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اة ت:	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3202004070100	2, 952, 000	=	2, 952, 000	1, 546, 000	156, 449	442, 701
				總預算編審與督導執行	-	-			1, 103, 299	
					-				-	=
\vdash			10	100000	950, 000	-	950, 000	660, 000	87, 156	197, 244
				人事費	-	=			462, 756	
					-	=			-	_
					-	=				
			20	0 200000 業務費	2, 002, 000	-	2, 002, 000	886, 000	69, 293	245, 457
					-	-			640, 543	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202004070200	1, 604, 000	=	1, 604, 000	650, 000	87, 892	87, 150
				特種基金預決算編審與督導執行	-	-			562, 850	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	550, 000	-	550, 000	280, 000	53, 790	14, 089
				人事費	_	-			265, 911	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1, 054, 000	=	1, 054, 000	370, 000	34, 102	73, 061
				業務費	-	-			296, 939	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第4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
+4	-25		t.K	D # D # 46	預算追加(減)數	經費流用數	A +1	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)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	솜計			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	03			3202004070300	1, 786, 000	_		637, 000	193, 696	116, 097
				總會計事務處理與總決算核編	-	=			520, 903	
					-	=			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	420, 000	-	420, 000	195, 000	5, 796	26, 013
				/C # A	-				168, 987	
					_	_			=	=
			20	200000	1, 366, 000	-	1, 366, 000	442, 000	187, 900	90, 084
			20	200000 業務費	1, 300, 000	_	1, 300, 000	442, 000	351, 916	90, 084
									551, 810	_
					_	_				
08				3202004080000	6, 342, 000	_	6, 342, 000	2, 581, 000	1, 086, 179	343, 472
				統計業務	-	=	1, 112, 111	_, ,	2, 237, 528	,
					_	=			-	-
					-	-				
	01			3202004080100	1, 367, 000	=	1, 367, 000	690, 000	397, 429	59, 235
				公務統計	-	=			630, 765	
					-	=			-	-
			-	-						
			10	100000	378, 000	=	378, 000	174, 000	19, 139	36, 882
				人事費	-	=			137, 118	
					-				-	-
			-	=						

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第5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	п	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	代物及石褥	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	989, 000	=	989, 000	516, 000	378, 290	22, 353
				業務費	-	=			493, 647	
					-	_			-	-
					-	=				
	02			3202004080200	4, 975, 000	=	4, 975, 000	1, 891, 000	688, 750	284, 237
				經濟統計	-	-			1, 606, 763	
					-	=			-	_
					-	=				
			10	100000	400, 000	=	400, 000	260, 000	8, 640	111, 201
				人事費	_				148, 799	
					_	_			-	-
					-					
			20	200000 業務費	4, 575, 000		4, 575, 000	1,631,000	680, 110	173, 036
				未 7万 貝	-				1, 457, 964	
					-				-	=
					-	-				
98				3202004980000 第一預備金	500, 000	-	500, 000	=	-	-
				才 从阴至	=	=		-	-	
				-	=			_	_	
	01			3202004980100 第一預備金	500, 000	-	500,000	=	=	=
		A* 1X 10 32	-				-			
					-				-	-
					-	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	经费流用數	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	ы	即	代物及石槽	第一預備金	調整待遇準備	谷町			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			60	600000	500, 000	=	500, 000	-	-	=
				預備金	=	=			-	
					-	_			-	=
					=	-				
				經常門合計	143, 886, 000	-	143, 886, 000	95, 365, 000	10, 173, 825	10, 150, 830
					-				85, 214, 170	6, 224
					-	-			-	6, 224
01				3202004010000	900, 000	=	900, 000	696, 000	203, 949	198, 394
01				一般行政	900, 000	-	900, 000	090, 000	497, 606	190, 594
					_				491,000	
					_	_				
	01			3202004010100	900, 000	_	900, 000	696, 000	203, 949	198, 394
				行政管理*	-	_	,	,	497, 606	
					=	_			-	
					-	_				
			30	300000	900, 000	=	900, 000	696, 000	203, 949	198, 394
				設備及投資*	-	-			497, 606	
					-	-			-	=
					=	-				
				資本門合計	900, 000	-	900, 000	696, 000	203, 949	198, 394
									497, 606	
					=				-	=

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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
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	代码及石碑	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			絲	壓資門合計	144, 786, 000	-	144, 786, 000	96, 061, 000	10, 377, 774	10, 349, 224
					-	=			85, 711, 776	
					=	=			-	6, 224
					-	_				
09				602004090000 公務人員退休及撫卹給付	2, 220, 952	=	2, 220, 952	2, 220, 952	277, 619	-
				公務人員返休及德門給內	-	-			2, 220, 952	
					_	=			_	=
					_	-				
	01		7602004090100 小務人員退休及撫卹給付	2, 220, 952	=	2, 220, 952	2, 220, 952	277, 619	=	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			2, 220, 952	
					-	=			-	_
					_	=				
			10	100000 人事費	2, 220, 952	=	2, 220, 952	2, 220, 952	277, 619	=
				八尹貝	_	=		-	2, 220, 952	
					_	=			_	=
					-	-				
09				902004090000 公務人員各項補助及慰問金	574, 000	=	574, 000	574, 000	-	-
				公務人員各填補助及慰问金	_	=			574, 000	
					-	_			-	-
					_	=				
	02			8902004090200	574, 000	=	574, 000	574, 000	-	=
				公務人員各項補助	-	=			574, 000	
					-	-			-	-
				=	=					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	
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	识		Kla	1、例及右侧	第一預備金	調整待遇準備	9 4	(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	574, 000	=	574, 000	574, 000	-	-	
				人事費	-	=			574, 000		
					-	=			-	-	
					-	_					
			2	充籌科目合計	2, 794, 952	-	2, 794, 952	2, 794, 952	277, 619	-	
					-	=			2, 794, 952		
					-	=			-	-	
					-	=					
			4	息計	147, 580, 952	=	147, 580, 952	98, 855, 952	10, 655, 393	10, 349, 224	
					-	_			88, 506, 728		
					-	-			-	6, 224	
					-	=					

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	日至114年1月31日		単位: 新量幣工
		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	總預算編審與督導執行	特種基金預決算編審與督導 執行	總會計事務處理與總決算核 編
1000 人事費	74, 794, 300	462, 756	265, 911	168, 987
1015 法定编制人員待遇	45, 152, 619			
1020 約聘僱人員待遇	3, 427, 424			
1025 技工及工友待遇	229, 075			
1030 獎金	15, 494, 997			
1035 其他給與	417, 849			
1040 加班費	298, 927	462, 756	265, 911	168, 987
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4, 947, 942			
1055 保險	4, 825, 467			
2000 業務費	5, 991, 290	640, 543	296, 939	351, 916
2003 教育訓練費	17, 000			
2009 通訊費	198, 645	3, 210	6, 623	690
2018 資訊服務費	26, 925	65, 215	20, 372	
2021 其他業務租金	28, 350			
2024 稅捐及規費	50, 259			
2027 保險費	19, 403			
2033 約用人員酬金	3, 966, 569			
2036 按日按件計資酬金	21, 000	14, 000		
2051 物品	434, 934	314, 992	17, 360	64, 737
2054 一般事務費	768, 644	194, 105	225, 034	280, 995
2063 房屋建築養護費	40, 350			
2066 車輛及辦公器具養護費	62, 636			
2069 設施及機械設備養護費	25, 620			
I and the second	1		1	

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第10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	總預算編審與督導執行	特種基金預決算編審與督導 執行	總會計事務處理與總決算核 編			
2072 國內旅費	27, 764	14, 021	7, 550	5, 494			
2078 國外旅費	116, 208						
2081 運費	38, 000	35, 000	20,000				
2093 特別費	148, 983						
3000 設備及投資	497, 606						
3030 資訊軟硬體設備費	336, 606						
3035 雜項設備費	161, 000						
4000 獎補助費	4, 000						
4085 獎勵及慰問	4, 000						
合計	81, 287, 196	1, 103, 299	562, 850	520, 903			

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第11頁

單位:新臺幣元 業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目 公務統計 經濟統計 公務人員退休及撫卹給付 公務人員各項補助 1000 人事費 137, 118 148, 799 2, 220, 952 574,000 1015 法定編制人員待遇 1020 約聘僱人員待遇 1025 技工及工友待遇 1030 獎金 1035 其他給與 574,000 1040 加班費 137, 118 148, 799 1045 退休退職給付 2, 220, 952 1050 退休離職儲金 1055 保險 2000 業務費 493, 647 1, 457, 964 2003 教育訓練費 18, 207 2009 通訊費 35, 631 2018 資訊服務費 9, 150 2021 其他業務租金 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2033 約用人員酬金 2036 按日按件計資酬金 57, 200 1, 218, 557 2051 物品 37,083 40,666 2054 一般事務費 376, 717 150,680 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

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

田公司包口		業務計畫或コ	L作計畫名稱	
用途別科目	公務統計	經濟統計	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2072 國內旅費 2078 國外旅費 2081 運費 2093 特別費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	4, 440	3, 280		
合計	630, 765	1, 606, 763	2, 220, 952	574, 000

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

	四头机材口	業務計畫或工作計畫名稱						
	用途別科目	合計						
1000	事費	78, 772, 823						
1015	法定編制人員待遇	45, 152, 619						
1020	約聘僱人員待遇	3, 427, 424						
1025	技工及工友待遇	229, 075						
1030	獎金	15, 494, 997						
1035	其他給與	991, 849						
1040	加班費	1, 482, 498						
1045	退休退職給付	2, 220, 952						
1050	退休離職儲金	4, 947, 942						
1055	保險	4, 825, 467						
2000 ≱	《務費	9, 232, 299						
2003	教育訓練費	17, 000						
2009	通訊費	263, 006						
2018	資訊服務費	121, 662						
2021	其他業務租金	28, 350						
2024	稅捐及規費	50, 259						
2027	保險費	19, 403						
2033	約用人員酬金	3, 966, 569						
2036	按日按件計資酬金	1, 310, 757						
2051	物品	909, 772						
2054	一般事務費	1, 996, 175						
2063	房屋建築養護費	40, 350						
2066	車輛及辦公器具養護費	62, 636						
2069	設施及機械設備養護費	25, 620						

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

四次时列口		業務計畫或コ	_作計畫名稱	
用途別科目	合計			
2072 國內旅費	62, 549			
2078 國外旅費	116, 208			
2081 運費	93, 000			
2093 特別費	148, 983			
3000 設備及投資	497, 606			
3030 資訊軟硬體設備費	336, 606			
3035 雜項設備費	161, 000			
4000 獎補助費	4, 000			
4085 獎勵及慰問	4, 000			
合計	88, 506, 728			

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數	
-T	歲入 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)+	
項			歲入待納庫數 (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)	
合計		89, 424	0	0	0	0	0	0	0	89, 42	
本年度		89, 424	0	0	0	0	0	0	0	89, 42	
04030100 一般賠償收入		3, 788	0	0	0	0	0	0	0	3, 78	
07010100 利息收入		7, 433	0	0	0	0	0	0	0	7, 43	
07050100 廢舊物資售價		76, 580	0	0	0	0	0	0	0	76, 58	
12020100 收回以前年度歲出		923	0	0	0	0	0	0	0	923	
12021000 其他雜項收入		700	0	0	0	0	0	0	0	700	

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第16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
合하	88, 506, 728	6, 224	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	88, 712, 952	10, 143, 000
本年度	88, 506, 728	6, 224	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	88, 712, 952	10, 143, 000
一、本年度經費	85, 711, 776	6, 224	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	85, 918, 000	10, 143, 000
0132010100 行政管理	80, 789, 590	6, 224	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	80, 995, 814	8, 955, 186
0132010100* 行政管理	497, 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497, 606	198, 394
0132070100 總預算編審與督導執行	1, 103, 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 103, 299	442, 701
0132070200 特種基金預決算編審與督導執行	562, 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562, 850	87, 150
0132070300 總會計事務處理與總決算核編	520, 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520, 903	116, 097
0132080100 公務統計	630, 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630, 765	59, 235
0132080200 經濟統計	1, 606, 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 606, 763	284, 237

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/8/8

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第17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 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
二、統籌科目		2, 794, 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 794, 952	0
0676090100 公務人員退休/	及撫卹給付	2, 220, 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 220, 952	0
0989090200 公務人員各項i	補助	574, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574, 000	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/8/8

平衡表 中華民國114年7月31日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

,		11 1/1 01 1	
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	19, 276, 480	負債	15, 234, 566
流動資產	15, 440, 790	流動負債	4, 932, 802
專戶存款	15, 234, 566	應付代收款	4, 932, 802
零用金	200, 000	其他負債	10, 301, 764
預付款	6, 224	存入保證金	103, 400
固定資產	3, 833, 889	應付保管款	10, 198, 364
土地	972, 400	淨資產	4, 041, 914
房屋建築及設備	443, 316	資產負債淨額	4, 041, 914
累計折舊-房屋建築及設備	-431, 571	資產負債淨額	4, 041, 914
機械及設備	6, 347, 119		
累計折舊一機械及設備	-4, 910, 258		
交通及運輸設備	2, 582, 455		
累計折舊一交通及運輸設備	-1, 580, 372		
雜項設備	3, 552, 718		
累計折舊一雜項設備	-3, 141, 918		
無形資產	1,801		
電腦軟體	1, 801		
合 計	19, 276, 480	合 計	19, 276, 480
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114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

11		h	16)			金	客	 頁			
科	目	名	稱	本	月	數		累	計	數	
收入						10, 281, 092					88, 802, 376
公庫撥入數						10, 277, 304					88, 712, 952
罰款及賠償收入						3, 788					3, 788
財產收益						0					84, 013
其他收入						0					1,623
支出						10, 532, 479					88, 618, 082
繳付公庫數						3, 788					89, 424
人事支出						8, 149, 044					78, 772, 823
業務支出						2, 302, 400					9, 232, 299
獎補助支出						0					4,000
財產損失						8, 164					16, 887
折舊、折耗及攤銷						69, 083					502,649
收支餘絀						-251, 387					184, 294

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7月31日

頁數:第 20 頁 單位:新臺幣元

		1 + 10 111 17	• • • • • •			7 L W E 11 / O
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
科 目	(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	972, 400	0	0	0	0	972, 400
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	443, 316	-426, 916	0	0	-4,655	11, 745
機械及設備	6, 855, 706	-5, 430, 446	336, 606	845, 193	520, 188	1, 436, 861
交通及運輸設備	3, 355, 298	-2, 250, 115	24, 000	796, 843	669, 743	1, 002, 083
雜項設備	3, 881, 706	-3, 540, 930	137, 000	465, 988	399, 012	410, 800
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15, 508, 426	-11, 648, 407	497, 606	2, 108, 024	1, 584, 288	3, 833, 889
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	1,801	0	0	0	0	1,801
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	1,801	0	0	0	0	1,801
合 計	15, 510, 227	-11, 648, 407	497, 606	2, 108, 024	1, 584, 288	3, 835, 690

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7月31日

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」497,606元=預算採購增加金額497,606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497,606元=本年度預算執行金額497,606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/110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」】

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7月31日

頁數:第 22 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	89, 424	88, 712, 952	88, 802, 376	收入
		88, 712, 952	88, 712, 952	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3, 788		9 700	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	84, 013		84, 013	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, 623		1 623	其他收入
歲出	88, 506, 728	111, 354	88, 618, 082	支出
		89, 424	89, 424	繳付公庫數
人事費	78, 772, 823		78, 772, 823	人事支出
業務費	9, 232, 299		9, 232, 299	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	497, 606	-497, 606		
		16, 887	16, 887	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		502, 649	502, 649	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-88, 417, 304	88, 601, 598	184, 294	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7月31日

頁數:第 23 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88,712,952元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數89, 424元,詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-497,606元,詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數16,887元,係固定資產報廢損失16,887元。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數502,649元,係固定資產提列折舊數502,649元。