會計月報

中華民國114年08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8月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	- 數		執	· 數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
耖	項	目	節	代碼及名稱	追加(減)數	숨하	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
	03			04020040300 賠償收入	-	_	-	- 3, 788		- 3, 788
		01		04020040301 一般賠償收入	-	-	-	- 3, 788		3, 788
0'				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 雜項收入	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	- 700		-300
				經常門合計	42, 000	42, 000	36, 000	- 89, 424		53, 424
Ė				總計	42, 000	42, 000	36, 000			53, 424

報表編號:arf50 列印日期:114/9/9

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	4 1	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	知	代码及石棚	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				3202004010000	130, 702, 000	-	130, 702, 000	99, 079, 000	8, 083, 205	10, 206, 205
				一般行政	_	=			88, 872, 795	
			_	_			-	210, 008		
					-	-				
		3202004010100 行政管理	130, 702, 000	-	130, 702, 000	99, 079, 000	8, 083, 205	10, 206, 205		
				一	_	_			88, 872, 795	
					_	_			-	210, 008
					-	_				
	1	10	100000	117, 289, 000	-	117, 289, 000	89, 910, 000	7, 331, 116	7, 784, 584	
				人事費	_	=			82, 125, 416	
					_	=			-	-
					=	=				
			20		13, 401, 000	-	13, 401, 000	9, 157, 000	752, 089	2, 413, 621
				業務費	-	-			6, 743, 379	
					-	-			_	210, 008
					_	-				
			40		12,000	=	12, 000	12,000	-	8, 000
				獎補助費	_	-			4, 000	
					_	-			-	=
					_	-				
07				3202004070000	6, 342, 000	-	6, 342, 000	3, 395, 000	456, 566	751, 382
				歲計會計業務	-	-		Ţ	2, 643, 618	
					-	-			-	-
			-	-						

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第3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 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	ं विश			
					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, 926, 000	287, 533	535, 168
				總預算編審與督導執行	-	-			1, 390, 832	
					-	-			=	=
			10 100000		-	=				
		10		950, 000	=	950, 000	860, 000	102, 168	295, 076	
				人事費	_				564, 924	
					_				-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2, 002, 000		2, 002, 000	1, 066, 000	185, 365	240, 092
				未 4 方 貝	-				825, 908	
					-	=			-	-
					-	=				
	02			3202004070200 特種基金預決算編審與督導執行	1, 604, 000	-	1, 604, 000	780, 000	104, 574	112, 576
				刊 但坐立 原	-	=			667, 424	
					-				-	-
	-		10	40000	-	_	550,000	252.222	50.040	20.551
			10	100000 人事費	550, 000	=	550, 000	350, 000	53, 318	30, 771
				7-1-8	_	=			319, 229	
					_				_	_
-			20	200000	1 054 000	-	1 054 000	490.000	F1 0F0	01 005
			20	200000 業務費	1, 054, 000	=	1, 054, 000	430, 000	51, 256	81, 805
					-	-			348, 195	
						=				
					_					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	且	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(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	内	ы	Εh	代物及石桝	第一預備金	調整待遇準備	ធិ ៖			
					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	-	1, 786, 000	689, 000	64, 459	103, 638
				總會計事務處理與總決算核編	-	-	_		585, 362	
					-				=	=
\perp					-	-				
			10	100000 人事費	420, 000		420, 000	213, 000	12, 128	31, 885
				八才貝	-	-		_	181, 115	
					-	=			-	-
					-	=				
			20	200000 業務費	1, 366, 000	=	1, 366, 000	476, 000	52, 331	71, 753
				未 4方 貝	-		-		404, 247	
					-	-			_	-
					-	=				
08				3202004080000 統計業務	6, 342, 000	=	6, 342, 000	2, 933, 000	289, 064	406, 408
				数 aT 耒 767	_				2, 526, 592	
					_				=	=
					-	_				
	01			3202004080100	1, 367, 000	-	1, 367, 000	980, 000	231, 886	117, 349
				公務統計	_				862, 651	
					_				=	=
					-	_				
			10	100000	378, 000	-	378, 000	204, 000	15, 773	51, 109
				人事費	-	=			152, 891	
					-	=			=	=
			-							

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	Ē	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	欠		Kl1	1(响及右柄	第一預備金	調整待遇準備	او تص			
					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	776, 000	216, 113	66, 240
		業務費	-	=			709, 760			
					-	-			-	-
					-	=				
		3202004080200	4, 975, 000	_	4, 975, 000	1, 953, 000	57, 178	289, 059		
				經濟統計	-	_			1, 663, 941	
					-	-			-	-
					-	=				
			10	100000 人事費	400,000	-	400, 000	280, 000	10, 518	120, 683
				/ T R	_	_			159, 317	
					_	-			_	_
			20	200000	4, 575, 000	-	4, 575, 000	1, 673, 000	46, 660	168, 376
			20	業務費	4, 375, 000		4, 575, 000	1, 073, 000	1, 504, 624	100, 570
									1, 504, 024	=
					_	_				
98			\vdash	3202004980000	500,000		500, 000	_	_	
				第一預備金	-		333, 333			
					_				_	=
					_	=				
\Box	01		\Box	3202004980100	500, 000	=	500, 000	-	_	
				第一預備金	_	_			_	
					-	=			-	-
			=	_						

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	ام ۸	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	合計			
					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	105, 407, 000	8, 828, 835	11, 363, 995
					=	=			94, 043, 005	010.000
				-	_			-	210, 008	
0.1				222222 401 2022	-	-	000 000	000 000	05.155	151 005
01	1			3202004010000 一般行政	900, 000	=	900, 000	696, 000	27, 157	171, 237
					-	-			524, 763	
					_	-				
	01			3202004010100	900, 000	-	900, 000	696, 000	27, 157	171, 237
	01			5202004010100 行政管理*	500,000	=	900,000	090, 000	524, 763	171, 257
					_				524, 105	_
						=				
			30	300000	900, 000		900, 000	696, 000	27, 157	171, 237
				設備及投資*	-	_	211, 111		524, 763	
					=	-			-	_
					_	-				
				資本門合計	900, 000	-	900, 000	696, 000	27, 157	171, 237
					_	_			524, 763	
				 	_	_			-	-
		_	-	-						

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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
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	н	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	ं भ			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			絲	受資門合計	144, 786, 000	-	144, 786, 000	106, 103, 000	8, 855, 992	11, 535, 232
					-	-			94, 567, 768	
					=	=	-		-	210, 008
			-	-	9 400 571					
09		602004090000	2, 498, 571	-	2, 498, 571	2, 498, 571	277, 619	-		
			2	公務人員退休及撫卹給付	-	-			2, 498, 571	
					_	-			-	-
				-	-					
	01			7602004090100 公務人員退休及撫卹給付	2, 498, 571	=	2, 498, 571	2, 498, 571	277, 619	-
					-	-			2, 498, 571	
					-	-			-	=
					-	-				
			10	100000 人事費	2, 498, 571	=	2, 498, 571	2, 498, 571	277, 619	-
				八尹貝	_	-			2, 498, 571	
					_	-			=	=
					-	-				
09				902004090000 公務人員各項補助及慰問金	574, 000	-	574, 000	574, 000	-	=
				公務八貝谷填補助及忽回並	_	-			574, 000	
					-	-			=	=
					-	-				
	02			8902004090200 公務人員各項補助	574, 000	-	574, 000	574, 000	-	-
				公 45 八只 仓 识 側 以	-	-			574, 000	
					-	-			-	-
				-	-	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	且	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)
私	内	ы	Elı	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)
			10	100000	574, 000	=	574, 000	574, 000	-	-
				人事費	-	=	-		574, 000	
					-	=			=	-
					-	-				
			ź	统籌科目合計	3, 072, 571	-	3, 072, 571	3, 072, 571	277, 619	-
					-	-			3, 072, 571	
					-	=			=	-
					-	=				
			\$	總計	147, 858, 571	=	147, 858, 571	109, 175, 571	9, 133, 611	11, 535, 232
					-	=			97, 640, 339	
					-	=			=	210, 008
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第9頁

單位:新臺幣元 業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目 特種基金預決算編審與督導 總會計事務處理與總決算核 行政管理 總預算編審與督導執行 執行 編 1000 人事費 82, 125, 416 564, 924 319, 229 181, 115 1015 法定编制人員待遇 50, 746, 200 3, 855, 852 1020 約聘僱人員待遇 1025 技工及工友待遇 229, 075 1030 獎金 15, 494, 997 1035 其他給與 498, 969 1040 加班費 338, 214 564, 924 319, 229 181, 115 1045 退休退職給付 1050 退休離職儲金 5, 568, 826 1055 保險 5, 393, 283 業務費 6, 743, 379 825, 908 404, 247 2000 348, 195 17,000 2003 教育訓練費 2009 通訊費 224, 836 3, 210 6,623 690 2018 資訊服務費 26, 925 92, 405 31, 769 2021 其他業務租金 33, 075 2024 稅捐及規費 50, 259 2027 保險費 19, 403 4, 507, 117 2033 約用人員酬金 2036 按日按件計資酬金 21,000 14,000 11,000 455, 723 408, 231 17, 360 64, 737 2051 物品 2054 一般事務費 817, 811 254, 893 318, 675 244, 041 2063 房屋建築養護費 40, 350 車輛及辦公器具養護費 62,636 56, 228

2069 設施及機械設備養護費

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第10頁

單位:新臺幣元

		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
2072 國內旅費	28, 564	14, 021	7, 550	
2078 國外旅費	116, 208			
2081 運費	70, 000	50,000	30,000	
2093 特別費	196, 244			
3000 設備及投資	524, 763			
3030 資訊軟硬體設備費	363, 763			
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	89, 397, 558	1, 390, 832	667, 424	585, 362

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

m v m d m		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
000 人事費	152, 891	159, 317	2, 498, 571	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	152, 891	159, 317		
1045 退休退職給付			2, 498, 571	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	709, 760	1, 504, 624		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	19, 443	35, 631		
2018 資訊服務費	92, 000	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	62, 200	1, 218, 557		
2051 物品	37, 083	53, 816		
2054 一般事務費	493, 134	184, 190		
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8月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或コ	C作計畫名稱	
用选剂杆目	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	5, 900	3, 280		
合計	862, 651	1, 663, 941	2, 498, 571	574, 000

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

m w al al a		業務計畫或工作計畫名	稱
用途別科目	合計		
1000 人事費	86, 575, 463		
1015 法定編制人員待遇	50, 746, 200		
1020 約聘僱人員待遇	3, 855, 852		
1025 技工及工友待遇	229, 075		
1030 獎金	15, 494, 997		
1035 其他給與	1, 072, 969		
1040 加班費	1, 715, 690		
1045 退休退職給付	2, 498, 571		
1050 退休離職儲金	5, 568, 826		
1055 保險	5, 393, 283		
2000 業務費	10, 536, 113		
2003 教育訓練費	17, 000		
2009 通訊費	290, 433		
2018 資訊服務費	252, 249		
2021 其他業務租金	33, 075		
2024 稅捐及規費	50, 259		
2027 保險費	19, 403		
2033 約用人員酬金	4, 507, 117		
2036 按日按件計資酬金	1, 326, 757		
2051 物品	1, 036, 950		
2054 一般事務費	2, 312, 744		
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	56, 228		

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

m A ni Ai n		業務計畫或コ	二作計畫名稱	
用途別科目	合計			
2072 國內旅費	68, 460			
2078 國外旅費	116, 208			
2081 運費	150, 000			
2093 特別費	196, 244			
3000 設備及投資	524, 763			
3030 資訊軟硬體設備費	363, 763			
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	97, 640, 339			

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
75	n	歲入	減項:	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項	且	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 其他應收款 (5) (6)		預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
승計		89, 424	0	0	0	0	0	0	0	89, 424
本年度		89, 424	0	0	0	0	0	0	0	89, 424
04030100 一般賠償收入		3, 788	0	0	0	0	0	0	0	3, 788
07010100 利息收入		7, 433	0	0	0	0	0	0	0	7, 433
07050100 廢舊物資售價		76, 580	0	0	0	0	0	0	0	76, 580
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8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	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
合計	97, 640, 339	210, 008	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	98, 050, 347	11, 125, 224
本年度	97, 640, 339	210, 008	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	98, 050, 347	11, 125, 224
一、本年度經費	94, 567, 768	210, 008	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	94, 977, 776	11, 125, 224
0132010100 行政管理	88, 872, 795	210, 008	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	89, 282, 803	9, 796, 197
0132010100* 行政管理	524, 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524, 763	171, 237
0132070100 總預算編審與督導執行	1, 390, 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 390, 832	535, 168
0132070200 特種基金預決算編審與督導執行	667, 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667, 424	112, 576
0132070300 總會計事務處理與總決算核編	585, 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585, 362	103, 638
0132080100 公務統計	862, 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862, 651	117, 349
0132080200 經濟統計	1, 663, 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 663, 941	289, 059

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/9/9

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8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	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
二、統籌科目		3, 072, 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 072, 571	0
0676090100 公務人員退休。	及撫卹給付	2, 498, 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 498, 571	0
0989090200 公務人員各項:	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:114/9/9

平衡表 中華民國114年8月31日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	19, 078, 118	負債	14, 878, 129
流動資產	15, 288, 137	流動負債	4, 477, 40
專戶存款	14, 878, 129	應付代收款	4, 477, 40
零用金	200, 000	其他負債	10, 400, 722
預付款	210, 008	存入保證金	145, 400
固定資產	3, 788, 180	應付保管款	10, 255, 322
土地	972, 400	淨資產	4, 199, 989
房屋建築及設備	443, 316	資產負債淨額	4, 199, 989
累計折舊-房屋建築及設備	-432, 236	資產負債淨額	4, 199, 989
機械及設備	6, 374, 276		
累計折舊一機械及設備	-4, 955, 506		
交通及運輸設備	2, 582, 455		
累計折舊一交通及運輸設備	-1, 596, 808		
雜項設備	3, 552, 718		
累計折舊一雜項設備	-3, 152, 435		
無形資產	1,801		
電腦軟體	1, 801		
合 計	19, 078, 118	合 計	19, 078, 11
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8月31日

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

A)	п	<i>P</i> 2	15)			金	4	額			
科	目	名	稱	本	月	數		累	計	數	
收入						9, 337, 3	395				98, 139, 771
公庫撥入數						9, 337, 3					98, 050, 347
罰款及賠償收入							0				3, 788
財產收益							0				84, 013
其他收入							0				1,623
支出						9, 179, 3	320				97, 797, 402
繳付公庫數							0				89, 424
人事支出						7, 802, 6	640				86, 575, 463
業務支出						1, 303, 8					10, 536, 113
獎補助支出							0				4,000
財產損失							0				16, 887
折舊、折耗及攤銷						72, 8	366				575, 515
收支餘絀						158, 0)75				342, 369

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8月31日

頁數:第 20 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 ⁶		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT B	(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	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	-5,320	11, 080
機械及設備	6, 855, 706	-5, 430, 446	363, 763	845, 193	474, 940	1, 418, 770
交通及運輸設備	3, 355, 298	-2, 250, 115	24, 000	796, 843	653, 307	985, 647
雜項設備	3, 881, 706	-3, 540, 930	137, 000	465, 988	388, 495	400, 283
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	524, 763	2, 108, 024	1, 511, 422	3, 788, 180
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	524, 763	2, 108, 024	1, 511, 422	3, 789, 981

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8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」524,763元=預算採購增加金額524,763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524,763元=本年度預算執行金額524,763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8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	98, 050, 347	98, 139, 771	收入
		98, 050, 347	98, 050, 347	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3, 788		3, 788	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	97, 640, 339	157, 063	97, 797, 402	支出
		89, 424	89, 424	繳付公庫數
人事費	86, 575, 463		86, 575, 463	人事支出
業務費	10, 536, 113		10, 536, 113	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	524, 763	-524, 763		
		16, 887	16, 887	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		575, 515	575, 515	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-97, 550, 915 	97, 893, 284	342, 369	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8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98,050,347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-524,763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575,515元,係固定資產提列折舊數575,515元。