會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 廖美華

機關長官 鄭正忠

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		
三、以前年度歲出轉入數累計表	第 12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	第 25頁至第	26頁
二、收入支出表	第 27頁至第	27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 28頁至第	29頁
丙、參考表		
一、預算執行與會計收支對照表	第 30頁至第	31頁

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	송하	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	6,000	- 1, 540		-4, 460
	01			04020600100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	- 1, 500		- 1,500
		01		04020600101 罰金罰鍰	-	-	-	- 1, 500		- 1,500
	03			04020600300 賠償收入	10, 000	10, 000	6,000			5, 960
		01		04020600301 一般賠償收入	10,000	10, 000	6, 000	_ 40		5, 960
05				05020000000 規費收入	1, 670, 000	1, 670, 000	1, 179, 000	309, 861 1, 801, 367		622, 367
	01			05020600100 行政規費收入	220, 000	220, 000	150, 000	18, 020 169, 140		19, 140
		01		05020600101 審查費	20,000	20, 000	10,000	3, 900 67, 500		- 57, 500
		02		05020600102 證照費	200, 000	200, 000	140,000	14, 120 101, 640		38, 360
	03			05020600300 使用規費收入	1, 450, 000	1, 450, 000	1, 029, 000	291, 841 1, 632, 227		- 603, 227
		03		05020600303 資料使用費	-	-	-			- 202
		06		05020600306 場地設施使用費	1, 450, 000 -	1, 450, 000	1, 029, 000	291, 841 1, 632, 025		- 603, 025
07				07020000000 財産收入	70, 000	70, 000	45, 000	446 215, 414		- 170, 414
	01			07020600100 財産孳息	30,000	30, 000	15, 000	- 104, 914		- 89, 914

報表編號:arf50 列印日期:112/10/27

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	B	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	系 61 为 614数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	7) BL-F (M, S). (4)=(2)+(3)-(1)
		01		07020600101	30,000	30,000	15, 000	-	-	89, 914
				利息收入	-			104, 914		
	05			07020600500	40, 000	40, 000	30,000	446	-	80, 500
				廢舊物資售價	-			110, 500		
		01		07020600501	40,000	40, 000	30,000	446		80, 500
				廢舊物資售價	-			110, 500		
09				09020000000	-	449, 000	449, 000	-	-	-500
				補助及協助收入	449, 000			448, 500		
	01			09020600100	_	449, 000	449, 000	-	-	-500
<u> </u>				上級政府補助收入	449, 000			448, 500		
		02		09020600102	_	449, 000	449, 000		-	-500
				計畫型補助收入	449, 000			448, 500		
12				12020000000	25, 000	25, 000	10,000	-	-	14, 441
				其他收入	_			24, 441		
	02			12020600200	25, 000	25, 000	10,000		-	14, 441
				雜項收入	_			24, 441		
		01		12020600201	_	=	-	-	-	8, 241
				收回以前年度歲出	_			8, 241		
		10		12020600210	25, 000	25, 000	10,000	-	-	6, 200
				其他雜項收入	-			16, 200		
				經常門合計	1, 775, 000	2, 224, 000	1, 689, 000	·		802, 262
					449, 000			2, 491, 262		
				總計	1, 775, 000	2, 224, 000	1, 689, 000	310, 307		802, 262
					449, 000			2, 491, 262		

報表編號:arf50 列印日期:112/10/27

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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
	-70	-	t.h.	D = 7 4 40	預算追加(滅)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	솜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				3702060010000	125, 445, 000	227, 000	125, 672, 000	99, 882, 000	8, 344, 432	11, 366, 931
				一般行政	-	-			88, 515, 069	
					-	-			-	30, 833
					-	-				
	01			3702060010100	125, 445, 000	227, 000	125, 672, 000	99, 882, 000	8, 344, 432	11, 366, 931
				行政管理	-	-			88, 515, 069	
					-	-			-	30, 833
					-	-				
			10	100000	99, 078, 000	-	99, 078, 000	80, 257, 000	6, 570, 748	6, 676, 348
				人事費	-	-			73, 580, 652	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	26, 157, 000	227, 000	26, 384, 000	19, 415, 000	1, 773, 684	4, 588, 583
				業務費	-	-			14, 826, 417	
					_	_			-	30, 833
					-	-				
			40	400000	210,000	-	210,000	210,000	-	102, 000
				獎補助費	-	-			108, 000	
				-	-			-	-	
					-	-				
05				3702060050000	75, 937, 000	-	75, 937, 000	54, 852, 000	4, 485, 166	12, 626, 209
				區公所業務	-	=			42, 225, 791	
					-	=			-	148, 000
					-	=				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)
叔	垻	Н	Eh	代物及石棚	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			3702060050100	71, 111, 000	-	71, 111, 000	51, 505, 000	4, 135, 668	10, 990, 039
				民政業務	_	-			40, 514, 961	
					_	-			-	148, 000
					_	=				
			10	100000	260, 000	-	260, 000	229, 000	=	180, 400
				人事費	_	=			48, 600	
					-	-			-	-
					=	=				
			20	200000	47, 623, 000	-	47, 623, 000	36, 894, 000	2, 571, 668	10, 704, 639
				業務費	-	-			26, 189, 361	
					-	-			-	148, 000
					_	-				
			40	400000	23, 228, 000	-	23, 228, 000	14, 382, 000	1, 564, 000	105, 000
				獎補助費	-	-			14, 277, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702060050200	2, 201, 000	-	2, 201, 000	1, 502, 000	159, 779	324, 670
				经建業務	-	-			1, 177, 330	
				-	-			-	-	
					-	-				
			10	100000	658, 000		658, 000	517, 000	50, 904	59, 999
				人事費	-	-			457, 001	
					-				-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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
+4	**	,	r.K	小亚刀力杨	預算追加(減)數	經費流用數	الد ۸	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	1, 543, 000	-	1, 543, 000	985, 000	108, 875	264, 671
				業務費	_	_			720, 329	
					-	-			-	-
	0.0			27000007000		=	2 22 22	1 015 000	100 510	4 044 500
	03			3702060050300 人文業務	2, 625, 000	=	2, 625, 000	1, 845, 000	189, 719	1, 311, 500
				7-3-2 JN 43	-	-			533, 500	
					=	=			_	-
-		-	10	100000	133, 000	<u>-</u>	133, 000	102, 000		78, 521
			10	人事費	100,000	=	155,000	102, 000	23, 479	10, 521
					_	_			20, 410	
					_	_				
			20	200000	2, 412, 000	_	2, 412, 000	1, 690, 000	189, 719	1, 185, 979
				業務費	-	=			504, 021	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	80, 000	-	80,000	53, 000	-	47, 000
				獎補助費	-	_			6, 000	
					-	-			-	=
					=	=				
98				3702060980000	600, 000	-	600, 000		=	
				第一預備金					-	
					-	_			-	-
					_	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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
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	坝	ы	Elı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(5. 8)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702060980100	600, 000	-	600, 000	-	-	-
				第一預備金	-	-			-	
					-	_			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	600, 000	_	600, 000	=	-	=
				J只 府 亚	-	=			=	
					-	_			-	-
10						-	2 242 222	4 054 000	454 055	255 420
10				5602060100000 農林管理業務	2, 819, 000	=	2, 819, 000	1, 851, 000	151, 355	875, 430
				KII I - KW	-	-			975, 570	
					-	_				
\vdash	01			5602060100100	2, 819, 000	_	2, 819, 000	1, 851, 000	151, 355	875, 430
	01			農林管理業務	2, 819, 000	-	2, 619, 000	1, 051, 000	975, 570	615, 450
									910, 510	_
					_	_				
			10	100000	679, 000	_	679, 000	564, 000	43, 752	69, 374
			10	人事費	-	_	210, 000	331,000	494, 626	00,011
					_	_			-	=
				=	=					
			20	200000	1, 990, 000	-	1, 990, 000	1, 137, 000	107, 603	656, 056
				業務費	-	_			480, 944	
					_	_			-	=
					-	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	· I	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
	-70	_	r.K	D = 7 / 6 60	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)
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)
			40	400000	150,000	=	150, 000	150, 000	-	150,000
				獎補助費	=	=			-	
					_	-			-	=
					-	-				
02				6302060020000 社政業務	71, 537, 000	=	71, 986, 000	70, 081, 000	410, 842	67, 959, 882
				仁以未 物	449, 000	-			2, 121, 118	
					_	-			=	=
					-	-				
	01			6302060020100 社會福利	71, 537, 000	-	71, 986, 000	70, 081, 000	410, 842	67, 959, 882
				在 胃 相 们	449, 000	-			2, 121, 118	
					_	-			=	=
					-	-				
			10	100000 人事費	216, 000	=	665, 000	505, 000	42, 366	61, 590
				八尹貝	449, 000	-			443, 410	
					_	-			=	=
					-	-				
			20	200000 業務費	4, 415, 000	=	4, 415, 000	2, 670, 000	368, 476	992, 292
				未 	_	-			1, 677, 708	
					-	-			-	=
				-	-					
			40	400000	66, 906, 000	=	66, 906, 000	66, 906, 000	=	66, 906, 000
				獎補助費	_				-	
					_				-	=
					_	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科	l 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(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)
釈	垻	В	即	代码及名稱	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)
				經常門合計	276, 338, 000	227, 000	277, 014, 000	226, 666, 000	13, 391, 795	92, 828, 452
					449, 000	-			133, 837, 548	
					-	_			-	178, 833
					-	_				
01				3702060010000	300, 000	-	300, 000	300, 000	-	248, 760
				一般行政	-	_		Γ	51, 240	
					-	_			-	-
					-	_				
	01			3702060010100	300, 000	-	300, 000	300, 000	-	248, 760
				行政管理*	-	_		Γ	51, 240	
					-	_			-	-
					-	_				
			30		300, 000	-	300, 000	300, 000	-	248, 760
				設備及投資*	_	-			51, 240	
					-	-			-	=
					-	-				
90				3702060900000	28, 445, 000	-	38, 095, 000	19, 316, 000	12,000	17, 107, 992
				一般建築及設備	9, 650, 000	-			2, 208, 008	
					-	-			-	-
L		\perp			-	_				
	01			3702060900100	28, 445, 000	-	38, 095, 000	19, 316, 000	12,000	17, 107, 992
				一般建築及設備*	9, 650, 000	_			2, 208, 008	
					-	_			=	-
					-	=				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第9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	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	坝	1	Eh.	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिंह।	(1)		
		30 3000		各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
			30	300000	28, 445, 000	-	38, 095, 000	19, 316, 000	12,000	17, 107, 992
				設備及投資*	9, 650, 000	-			2, 208, 008	
					_	_			-	=
					-	-				
				資本門合計	28, 745, 000	-	38, 395, 000	19, 616, 000	12,000	17, 356, 752
					9, 650, 000	-			2, 259, 248	
					_	-			-	=
					_	-				
				經資門合計	305, 083, 000	227, 000	315, 409, 000	246, 282, 000	13, 403, 795	110, 185, 204
					10, 099, 000	=			136, 096, 796	
					-	=			-	178, 833
					_	-				
09				7602060090000	11, 018, 805	-	11, 018, 805	11, 018, 805	1, 166, 444	=
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			11, 018, 805	
					-	-			_	-
					_	-				
	01			7602060090100	11, 018, 805	-	11, 018, 805	11, 018, 805	1, 166, 444	=
				公務人員退休及撫卹給付	_	=			11, 018, 805	
					_	=			-	-
					_	-				
			10	100000	11, 018, 805	-	11, 018, 805	11, 018, 805	1, 166, 444	=
				人事費		-			11, 018, 805	
									-	-
					-	_				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第10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
±h	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	승함	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)
朳	垻	н	即	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	কুল	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
10				7602060100000	40, 000	-	40,000	40, 000	=	=
				公務人員各項補助及慰問金	_	-			40, 000	
					-				=	-
	<u> </u>				-	=				
	01			7602060100100 公務人員因公傷亡慰問金	40, 000	_	40, 000	40, 000	-	-
				A切八只日本	-				40,000	
					-	_			=	=
	ļ		10	10000	40.000		40.000	40,000		
			10	100000 人事費	40, 000	=	40, 000	40, 000	40,000	=
					_				40,000	_
					_					
05	\vdash			8902060050000	23, 291		23, 291	23, 291	_	_
"				災害準備金			20, 201	-	23, 291	
					_	=		-		_
					_					
	01			8902060050100	23, 291		23, 291	23, 291	=	-
				災害準備金	-	=			23, 291	
					_	=				_
					_					
			10	100000	23, 291	-	23, 291	23, 291	-	-
				人事費	-	=			23, 291	
					-	=			-	-
					-	=				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第11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	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	В	Klı	代納及石柵	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)
			20	200000 業務費	_	=	_	-	-	-
				赤 4 方 貝	-	_			-	
					-	-			=	=
09				8902060090000	251, 460		251, 460	251, 460	10, 320	
				公務人員各項補助及慰問金	=		251, 100	201, 100	251, 460	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902060090200	251, 460	-	251, 460	251, 460	10, 320	=
				公務人員各項補助	_	-			251, 460	
					=				-	-
			10	100000	251, 460	=	251, 460	251, 460	10, 320	
			10	人事費	231, 400		231, 400	231, 400	251, 460	
					=				-	=
					-	-				
				統籌科目合計	11, 333, 556	-	11, 333, 556	11, 333, 556	1, 176, 764	=
					-	-			11, 333, 556	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	316, 416, 556	227, 000	326, 742, 556	257, 615, 556	14, 580, 559	110, 185, 204
					10, 099, 000	-			147, 430, 352	178, 833
										110, 000
						_				

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

年			科	B	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)
	٠,	-7:	7 55	d) of the state	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	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
10 9	90			一般建築及設備	-	-					
					3, 816, 047	=		- 3, 816, 047			
		01		一般建築及設備*	-	=		-			
					3, 816, 047	=		- 3, 816, 047			
			30	設備及投資*	=	=		=		-	
					3, 816, 047	=		- 3, 816, 047			
				小計	=	=		=		-	
					3, 816, 047	=		3, 816, 047			
1 9	90			一般建築及設備	-	=		-			
					10, 885, 000	=		- 7, 397, 316		- 3, 487, 684	
		01		一般建築及設備*	-	=		-			
					10, 885, 000	-		7, 397, 316		- 3, 487, 684	
			30	設備及投資*	-	-					
					10, 885, 000	-		- 7, 397, 316		- 3, 487, 684	
1 0	02			社政業務	-	-				-	
					190, 000	-		- 190,000			
		01		社會福利	-	=		-			
					190, 000	-		- 190, 000			
			10	社會福利	-	=		-			
					190, 000	-		- 190, 000			
			20	業務費	-	-		-		-	
					190, 000	-		- 190,000			
				小計	-	-		-			
					11, 075, 000	-		- 7, 587, 316		- 3, 487, 684	
		\Box		經常門合計	-			-			
	[190,000			- 190,000			
				資本門合計*	_						
					14, 701, 047	=		- 11, 213, 363		- 3, 487, 684	

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

年		科目		以前年度轉入數 (1) 减免(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)	
pt.	±6 75		<u>ቴ</u> ጵ	小 TE TL か fe	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	度 款 項 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		
				總計	-	-	-	-	-	-	-
					14, 891, 047		-	11, 403, 363	-	3, 487, 684	-

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

	m is also a		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	73, 580, 652	48, 600	457, 001	23, 479
1015	法定編制人員待遇	46, 168, 843			
1020	約聘僱人員待遇	494, 928		326, 844	
1025	技工及工友待遇	1, 218, 060			
1030	獎金	15, 011, 644		54, 474	
1035	其他給與	496, 800	48, 600		
1040	加班值班費	144, 354		7, 152	23, 479
1045	退休退職給付				
1050	退休離職儲金	5, 341, 193		20, 628	
1055	保險	4, 704, 830		47, 903	
2000 🖠	業務費	14, 826, 417	26, 189, 361	720, 329	504, 021
2003	教育訓練費	14, 210			
2006	水電費	553, 138	283, 929		
2009	通訊費	1, 004, 774	20, 192		
2018	資訊服務費	147, 803	5, 000		
2021	其他業務租金	294, 592			
2024	稅捐及規費	78, 984			
2027	保險費	64, 905	4, 239, 739		
2033	臨時人員酬金	9, 991, 578			
2036	按日按件計資酬金	55, 800	1, 071, 600		
2051	物品	687, 367	181, 336	227, 221	8, 320
2054	一般事務費	1, 479, 473	20, 309, 805	388, 613	456, 961
2063	房屋建築養護費	141, 220			
2066	車輛及辦公器具養護費	94, 819			

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

田沙山村口		業務計畫或コ	L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	77, 695	77, 760	104, 495	
2072 國內旅費	24, 105			22, 900
2084 短程車資				15, 840
2093 特別費	115, 954			
3000 設備及投資	51, 240			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	51, 240			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	108, 000	14, 277, 000		6, 000
4040 對國內團體之捐助		497, 000		
4065 社會福利津貼及濟助				6, 000
4085 獎勵及慰問	108, 000			
4090 其他補助及捐助		13, 780, 000		
合計	88, 566, 309	40, 514, 961	1, 177, 330	533, 500

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

m w al ol a		業務計畫或工作	E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		494, 626	443, 410	11, 018, 805	
1015 法定編制人員待遇					
1020 約聘僱人員待遇		326, 844	291, 825		
1025 技工及工友待遇					
1030 獎金		54, 474	48, 638	45, 000	
1035 其他給與			16, 000		
1040 加班值班費		45, 274	27, 937		
1045 退休退職給付				10, 973, 805	
1050 退休離職儲金		20, 628	17, 505		
1055 保險		47, 406	41, 505		
2000 業務費		480, 944	1, 677, 708		
2003 教育訓練費			35, 630		
2006 水電費			384, 795		
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			66, 700		
2033 臨時人員酬金					
2036 按日按件計資酬金		2, 500			
2051 物品		36, 590	15, 464		
2054 一般事務費		352, 848	398, 969		
2063 房屋建築養護費			772, 150		
2066 車輛及辦公器具養護費					

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

m w al w a		業務計畫或コ	L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		88, 406			
2072 國內旅費		600	4, 000		
2084 短程車資					
2093 特別費					
3000 設備及投資	2, 208, 008				
3010 房屋建築及設備費	605, 280				
3015 公共建設及設施費	400, 768				
3025 運輸設備費	799, 800				
3030 資訊軟硬體設備費	104, 619				
3035 雜項設備費	297, 541				
1000 獎補助費					
4040 對國內團體之捐助					
4065 社會福利津貼及濟助					
4085 獎勵及慰問					
4090 其他補助及捐助					
合計	2, 208, 008	975, 570	2, 121, 118	11, 018, 80	

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

	m N nl dl n		業務計畫或工化	作計畫名稱	
	用途別科目	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000	人事費	40,000	23, 291	251, 460	86, 381, 324
1015	法定編制人員待遇				46, 168, 843
1020	約聘僱人員待遇				1, 440, 441
1025	技工及工友待遇				1, 218, 060
1030	獎金				15, 214, 230
1035	其他給與	40, 000		251, 460	852, 860
1040	加班值班費		23, 291		271, 487
1045	退休退職給付				10, 973, 805
1050	退休離職儲金				5, 399, 954
1055	保險				4, 841, 644
2000	業務費				44, 398, 780
2003	教育訓練費				49, 840
2006	水電費				1, 221, 862
2009	通訊費				1, 024, 966
2018	資訊服務費				152, 803
2021	其他業務租金				294, 592
2024	稅捐及規費				78, 984
2027	保險費				4, 371, 344
2033	臨時人員酬金				9, 991, 578
2036	按日按件計資酬金				1, 129, 900
2051	物品				1, 156, 298
2054	一般事務費				23, 386, 669
2063	房屋建築養護費				913, 370
2066	車輛及辦公器具養護費				94, 819

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

	пупуп		業務計畫或二	L作計畫名稱	
	用途別科目	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2069	設施及機械設備養護費				348, 356
2072	國內旅費				51, 605
2084	短程車資				15, 840
2093	特別費				115, 954
3000 i	设備及投資				2, 259, 248
3010	房屋建築及設備費				605, 280
3015	公共建設及設施費				400, 768
3025	運輸設備費				799, 800
3030	資訊軟硬體設備費				155, 859
3035	雜項設備費				297, 541
4000 월	養補助費				14, 391, 000
4040	對國內團體之捐助				497, 000
4065	社會福利津貼及濟助				6, 000
4085	獎勵及慰問				108, 000
4090	其他補助及捐助				13, 780, 000
合計		40,000	23, 291	251, 460	147, 430, 352

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
	-	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	缴 還數			(9)=(1)-(2)+
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)+ $(6)+(7)+(8)$
今 計		2, 491, 262	0	0	0	0	0	0	0	2, 491, 26
本年度		2, 491, 262	0	0	0	0	0	0	0	2, 491, 26
04010100 罰金罰鍰		1,500	0	0	0	0	0	0	0	1, 50
04030100 一般賠償收入		40	0	0	0	0	0	0	0	4
05010100 審查費		67, 500	0	0	0	0	0	0	0	67, 50
05010200 證照費		101, 640	0	0	0	0	0	0	0	101, 64
05030300 資料使用費		202	0	0	0	0	0	0	0	20
05030600 場地設施使用費		1, 632, 025	0	0	0	0	0	0	0	1, 632, 02
07010100 利息收入		104, 914	0	0	0	0	0	0	0	104, 91
07050100 廢舊物資售價		110, 500	0	0	0	0	0	0	0	110, 50
09010200 計畫型補助收入		448, 500	0	0	0	0	0	0	0	448, 50

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

					加		項		繳付公庫數	
巧	п	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	前年度撥款於本年度繳還數		ar 11 W	11 m/ /- #	(9)=(1)-(2)+
項	目	(1)	成八付納 	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)
12020100 收回以前年度歲出		8, 241	0	0	0	0	0	0	0	8, 241
12021000 其他雜項收入		16, 200	0	0	0	0	0	0	0	16, 200

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第22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		158, 833, 715	178, 833	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	159, 312, 548	113, 194, 055
本年度		147, 430, 352	178, 833	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	147, 909, 185	109, 706, 371
一、本年度經費		136, 096, 796	178, 833	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	136, 575, 629	109, 706, 371
0137010100 行政管理		88, 515, 069	30, 833	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	88, 845, 902	11, 036, 098
0137010100* 行政管理		51, 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51, 240	248, 760
0137050100 民政業務		40, 514, 961	148, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40, 662, 961	10, 842, 039
0137050200 經建業務		1, 177, 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 177, 330	324, 670
0137050300 人文業務		533, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533, 500	1, 311, 500
0137900100* 一般建築及設備		2, 208, 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 208, 008	17, 107, 992
0356100100 農林管理業務		975, 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975, 570	875, 430

報表編號: cacnrt011 列印日期:112/10/27

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第23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 2, 121, 118 2, 121, 118 67, 959, 882 社會福利 二、統籌科目 11, 333, 556 0 0 0 0 11, 333, 556 0 0676090100 11, 018, 805 0 0 11, 018, 805 公務人員退休及撫卹給付 0676100100 40,000 0 0 40,000 公務人員因公傷亡慰問金 23, 291 0 23, 291 0989050100 0 0 災害準備金 0989090200 251, 460 0 0 0 251, 460 公務人員各項補助 3, 487, 684 以前年度 11, 403, 363 0 11, 403, 363 11, 403, 363 11, 403, 363 3, 487, 684 一、以前年度應付(保留)數 0 0 110年度 0137900100* 3,816,0470 0 0 3, 816, 047 0 一般建築及設備 111年度 0137900100* 7, 397, 316 0 0 0 7, 397, 316 3, 487, 684 一般建築及設備

報表編號: cacnrt011 列印日期:112/10/27

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	
			歲出實現數					田温水			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
	年度 046302 ·福利	0100	190, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190, 000	0
二、退	還以前年度	收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:112/10/27

平衡表 中華民國112年8月31日

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

r	1 7 10 11	14十0月31日	—————————————————————————————————————
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	422, 012, 543	負債	102, 276, 730
流動資產	94, 800, 563	流動負債	88, 705, 980
專戶存款	94, 321, 730	應付代收款	88, 705, 980
零用金	300, 000	其他負債	13, 570, 750
預付款	178, 833	存入保證金	11, 046, 215
固定資產	319, 131, 237	應付保管款	2, 524, 535
土地	81, 161, 602	淨資產	319, 735, 813
土地改良物	8, 759, 645	資產負債淨額	319, 735, 813
累計折舊一土地改良物	-5, 071, 268	資產負債淨額	319, 735, 813
房屋建築及設備	103, 901, 629		
累計折舊一房屋建築及設備	-46, 179, 979		
機械及設備	20, 753, 593		
累計折舊一機械及設備	-14, 840, 212		
交通及運輸設備	228, 808, 305		
累計折舊一交通及運輸設備	-95, 004, 725		
雜項設備	11, 273, 144		
累計折舊一雜項設備	-8, 823, 666		
收藏品及傳承資產	57, 300		
累計折舊一收藏品	-56, 727		
購建中固定資產	34, 392, 596		
無形資產	125, 743		
電腦軟體	125, 743		
其他資產	7, 955, 000		
暫付款	7, 955, 000		

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元 科 名 稱 金 額 科 名 稱 金 額 目 目 計 422, 012, 543 422, 012, 543 註 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 11,369,527 應付保證品 11, 369, 527 債權憑證 待抵銷債權憑證

臺中市大里區公所 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數:第 27 頁 單位:新臺幣元

科目	-	<i>t</i> •		金		額	額			
	目	名稱	本	月	數	累	計	數		
收入						14, 977, 699				161, 910, 152
公庫撥入數						14, 639, 392				159, 312, 548
罰款及賠償收入						0				1,540
規費收入						309, 861				1,801,367
財產收益						446				215, 414
補助及協助收入						0				448,500
其他收入						28, 000				130, 783
支出						15, 916, 025				156, 465, 638
繳付公庫數						310, 307				2, 491, 262
人事支出						7, 884, 534				86, 381, 324
業務支出						5, 120, 025				44, 852, 548
獎補助支出						1, 564, 000				14, 391, 000
財產損失						496				14,925
折舊、折耗及攤銷						1, 036, 663				8, 334, 579
收支餘絀						-938, 326				5, 444, 514

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8月31日

頁數:第 28 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	
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	81, 161, 602	0	0	0	0	81, 161, 602	
土地改良物	8, 759, 645	-4, 884, 152	0	0	-187, 116	3, 688, 377	
房屋建築及設備	103, 901, 629	-44, 334, 655	0	0	-1,845,324	57, 721, 650	
機械及設備	21, 266, 603	-14, 179, 378	203, 411	716, 421	-660,834	5, 913, 381	
交通及運輸設備	228, 272, 845	-91, 046, 276	917, 300	381, 840	-3,958,449	133, 803, 580	
雜項設備	11, 402, 466	-8, 700, 632	324, 591	453, 913	-123, 034	2, 449, 478	
收藏品及傳承資產	57, 300	-56, 727	0	0	0	573	
權利	0	0	0	0	0	0	
小 計	454, 822, 090	-163, 201, 820	1, 445, 302	1, 552, 174	-6,774,757	284, 738, 641	
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	22, 573, 953	0	11, 818, 643	0	0	34, 392, 596	
遞耗資產	0	0	0	0	0	0	
電腦軟體	97, 676	0	51, 240	23, 173	0	125, 743	
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	22, 671, 629	0	11, 869, 883	23, 173	0	34, 518, 339	
合 計	477, 493, 719	-163, 201, 820	13, 315, 185	1, 575, 347	-6,774,757	319, 256, 980	

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8月31日

備註:備註:

- 一、本年度成本變動增加數13,315,185元=預算採購增加金額13,208,843元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額106,342元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額13,472,611元=本年度預算執行金額2,259,248元+以前年度保留預算執行金額11,213,363元。
- 三、預算採購增加金額13,208,843元較設備及投資預算執行增加金額13,472,611元減少263,768元,係:
- (一)大里區112年度小型工程(開口契約)工程款及工管費支付業務助理年終獎金等,因未涉及實體財產購置,爰不登載固定資產31,623元。
- (二)大里區112年度轄區道路標誌標線交通管制設施工管費,因未涉及實體財產購置,爰不登載固定資產94,953元。
- (三)112年度區里建設服務經費-夏田社區活動中心開關照明更新及廁所彩繪工程,因未涉及實體財產購置,爰不登載固定資產137,192元。四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額106,342元,係涉及收支餘絀者,以代辦經費出帳106,342元。
- 五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係:
- (一)111年度整理期間取得之財產,普通公務帳已列支151,169元,惟財產管理系統列於112年1月份。
- (二)財產管理系統已登載104,475元,普通公務帳未列支。

頁數:第 29 頁 單位:新臺幣元

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8月31日

頁數:第 30 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	2, 491, 262	159, 418, 890	161, 910, 152	收入
		159, 312, 548	159, 312, 548	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,540		1, 540	罰款及賠償收入
規費收入	1, 801, 367		1, 801, 367	規費收入
信託管理收入				
財產收入	215, 414		215, 414	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				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	24, 441	106, 342	130, 783	其他收入
	147, 430, 352	9, 035, 286	156, 465, 638	支出
		2, 491, 262	2, 491, 262	繳付公庫數
人事費	86, 381, 324		86, 381, 324	人事支出
業務費	44, 398, 780	453, 768	44, 852, 548	業務支出
獎補助費	14, 391, 000		14, 391, 000	獎補助支出
設備及投資	2, 259, 248	-2, 259, 248		
		14, 925	14, 925	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8, 334, 579	8, 334, 579	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-144, 939, 090	150, 383, 604	5, 444, 514	收支餘絀

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8月31日

頁數:第 31 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159,312,548元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 其他收入調整數106,342元,係應付代收款出帳取得財產所有權。
- 3. 繳付公庫數調整數2, 491, 262元, 詳繳付公庫數分析表。
- 4. 業務支出調整數453,768元,係屬設備及投資惟不列為固定資產263,768元+業務費111年度預算保留執行數190,000元。
- 5. 設備及投資調整數-2, 259, 248元, 詳歲出用途別累計表。
- 6. 財產損失調整數14,925元,係固定資產報廢損失。
- 7. 折舊、折耗及攤銷調整數8,334,579元=固定資產提列折舊8,311,406元+電腦軟體攤銷數23,173元。