

中華民國114年07月份

主辦會計人員 鄭淑如

機關長官 翁培真

目 次

甲、預算執行報表			
壹、主要表			
一、歲入累計表	第	1頁至第	3頁
二、經費累計表	第	4頁至第	12頁
貳、附屬表			
一、歲出用途別累計表	第	13頁至第	18頁
二、繳付公庫數分析表	第	19頁至第	20頁
三、公庫撥入數分析表	第	21頁至第	24頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第	25頁至第	25頁
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 行	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	且	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)
01				01020000000 稅課收入	-	-	-	- 4, 110, 972	-	4, 110, 972
	17			01020651700 統籌分配稅	-	-	-	4, 110, 972	-	4, 110, 972
		02		01020651702 特別統籌		-	-	4, 110, 972	_	4, 110, 972
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	- 38, 216	-	38, 216
	03			04020650300 賠償收入	-	-	-	- 38, 216	=	38, 216
		01		04020650301 一般賠償收入	-	-	-	- 38, 216	=	38, 216
05				05020000000 規費收入	1, 446, 000	1, 446, 000	1, 232, 000	110, 600 1, 634, 218	=	402, 218
	01			05020650100 行政規費收入	424, 000	424, 000	219, 000	20, 080 192, 320	-	-26, 680
		01		05020650101 審查費	13, 000	13, 000	4,000	- 17, 100	-	13, 100
		02		05020650102 證照費	411, 000	411, 000	215, 000	20, 080 175, 220	-	-39, 780
	03			05020650300 使用規費收入	1, 022, 000	1, 022, 000	1,013,000	90, 520 1, 441, 898	-	428, 898
		03		05020650303 資料使用費	-	-	-	- 2, 874	-	2, 874
		06		05020650306 場地設施使用費	22, 000	22, 000	13, 000	66, 520 194, 260	-	181, 260
		07		05020650307 服務費	1, 000, 000	1, 000, 000	1,000,000	24, 000 1, 244, 764	-	244, 764

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2頁 單位:新臺幣元

			科	目	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	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
07				07020000000 財産收入	110,000	110, 000	35, 000	14, 300 55, 078		20, 078
	01			07020650100 財産孳息	45,000	45, 000	20, 000	270 21, 198		1, 198
		01		07020650101 利息收入	45,000	45, 000	20, 000	- 20, 658		- 658
		03		07020650103 租金收入	-	=	-	270 540		540
	05			07020650500 廢舊物資售價	65, 000	65, 000	15, 000	14, 030 33, 880		18, 880
		01		07020650501 廢舊物資售價	65, 000	65, 000	15, 000	14, 030 33, 880		18, 880
09				09020000000 補助及協助收入	12, 494, 000	12, 494, 000	10, 076, 000	496, 295 6, 210, 885		-3, 865, 115
	01			09020650100 上級政府補助收入	12, 494, 000	12, 494, 000	10, 076, 000	496, 295 6, 210, 885		-3, 865, 115
		02		09020650102 計畫型補助收入	12, 494, 000	12, 494, 000	10, 076, 000	496, 295 6, 210, 885		-3, 865, 115
10				10020000000 捐獻及贈與收入	36, 393, 000	36, 393, 000	36, 393, 000	9, 000, 687		-27, 392, 313
	01			10020650100 捐獻收入	36, 393, 000	36, 393, 000	36, 393, 000	9, 000, 687		-27, 392, 313
		01		10020650101 一般捐獻	36, 393, 000	36, 393, 000	36, 393, 000	9, 000, 687		-27, 392, 313
12				12020000000 其他收入	33,000	33, 000	18, 000	200 15, 828		-2, 172
	02			12020650200 雜項收入	33,000	33, 000	18, 000	200 15, 828		-2,172

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3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	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		01		12020650201 收回以前年度歲出	<u> </u>	-	-	- 3, 108	-	3, 108
		10		12020650210	33, 000	33, 000	18, 000	200	-	-5, 280
				其他雜項收入	=			12, 720		
				經常門合計	50, 476, 000	50, 476, 000	47, 754, 000	621, 395	-	-26, 688, 116
					-			21, 065, 884		
				總計	50, 476, 000	50, 476, 000	47, 754, 000	621, 395	-	-26, 688, 116
					-			21, 065, 884		

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	E E	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		Kl ₂	八响及石楠	第一預備金	調整待遇準備	اه تو:			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702065010000	90, 013, 000	-	90, 013, 000	68, 199, 000	6, 379, 610	10, 252, 183
				一般行政	-	-			57, 946, 817	
					-	=			-	-
					-	=				
	01			3702065010100	90, 013, 000	-	90, 013, 000	68, 199, 000	6, 379, 610	10, 252, 183
				行政管理	_	=			57, 946, 817	
					_	-			-	-
					_	-				
			10	100000	71, 537, 000	_	71, 537, 000	54, 792, 000	5, 001, 379	5, 731, 498
				人事費	-	_			49, 060, 502	
					-				-	-
					-					
			20	200000 **	18, 302, 000	-	18, 302, 000	13, 291, 000	1, 378, 231	4, 484, 685
				業務費	-	_			8, 806, 315	
					-	_			-	-
					-					
			40	400000	174, 000	-	174, 000	116, 000	-	36, 000
				獎補助費	-				80, 000	
					-				=	=
					-	_				
05				3702065050000 區公所業務	59, 413, 000	_	59, 413, 000	34, 008, 000	5, 082, 659	3, 193, 556
				 回 公 /川 耒 務	-	=			30, 814, 444	
					_	=			-	=

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	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	A +L	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	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			3702065050100	40, 616, 000	-	40, 616, 000	28, 026, 000	3, 649, 258	2, 740, 718
				民政業務	-	-			25, 285, 282	
					-	=			_	-
					-					
			10	100000 人事費	882, 000	=	882, 000	594, 000	82, 611	67, 411
				入尹貞	-				526, 589	
					-				=	=
					-					
			20	200000 業務費	29, 557, 000	-	29, 557, 000	20, 913, 000	2, 707, 997	2, 602, 757
				术·4分 貝	-	=			18, 310, 243	
					-	=			-	_
					-					
			40	400000 獎補助費	10, 177, 000		10, 177, 000	6, 519, 000	858, 650	70, 550
				天 100 列 貝	-			_	6, 448, 450	
					-				-	-
_	0.0			2500050505000	-		1 252 222	222.222	200 004	22.225
	02			3702065050200 經建業務	1, 350, 000	=	1, 350, 000	323, 000	209, 004	93, 307
					_				229, 693	
					-				_	_
-			1.0	100000		=	20,000			
			10	100000 人事費	20,000		20, 000	1	-	-
				• 4	_	-		-	-	
					-	=			_	_
					=					

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	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	Eh	代物及石槽	第一預備金	調整待遇準備	কুৰা	(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, 330, 000	-	1, 330, 000	323, 000	209, 004	93, 307
				業務費	=	=			229, 693	
					-	_			-	=
					-	-				
	03			3702065050300 人文業務	17, 447, 000	_	17, 447, 000	5, 659, 000	1, 224, 397	359, 531
				八人 示 47	=	=			5, 299, 469	
					-	_			-	=
			1.0	10000	-	-	F0.000	20, 000		20, 000
			10	100000 人事費	50, 000	_	50, 000	20, 000	=	20, 000
					_	_			_	
			20	200000	15, 945, 000		15, 945, 000	5, 114, 000	1, 224, 397	304, 531
				業務費	-	_	10, 010, 000	0, 111, 000	4, 809, 469	001,001
					_	_			-	=
					=					
			40	400000	1, 452, 000	=	1, 452, 000	525, 000	_	35, 000
				獎補助費	_	-			490, 000	
					-	-			-	=
					-	-				
98				3702065980000	350, 000	-	350, 000	-	-	=
				第一預備金	-	-			-	
					-	-			=	=
					-	-				

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	e e	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		節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	۸ - ۱	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	目	即	代物及石柵	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			3702065980100	350, 000	-	350, 000	-	-	-
				第一預備金	-	=			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	350, 000	-	350, 000	-	-	-
				J只 例 並	_	=			-	
					-	=			_	-
					-	-				
10				5602065100000 農林管理業務	2, 024, 000	=	2, 024, 000	1, 413, 000	138, 996	452, 472
				- N.W	_	-			960, 528	
					_				_	-
	01			5602065100100	2, 024, 000	-	2, 024, 000	1, 413, 000	138, 996	452, 472
	01			農林管理業務	2, 024, 000		2, 024, 000	1, 415, 000	960, 528	452, 412
									900, 526	_
-			10	100000	150, 000	_	150, 000	75, 000	_	40, 592
			10	人事費		_	100,000	- 10,000	34, 408	10, 002
					_	_			-	=
					_	=				
			20	200000	1, 874, 000	-	1, 874, 000	1, 338, 000	138, 996	411, 880
				業務費	_	-			926, 120	
					-	=			_	-
					_	_				

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	- 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)
秋	垻	Н	Kh	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	विभा	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				6302065020000	35, 997, 000	-	35, 997, 000	6, 032, 000	692, 239	1, 225, 871
				社政業務	-	-			4, 806, 129	
					-	_			-	71, 550
					=	-				
	01			6302065020100	35, 997, 000	=	35, 997, 000	6, 032, 000	692, 239	1, 225, 871
				社會福利	-	-			4, 806, 129	
					-	-			-	71, 550
					=	=				
			10	100000	658, 000	-	658, 000	439, 000	41, 658	49, 333
				人事費	_	=			389, 667	
					-	-			-	-
					-	_				
			20	200000 業務費	3, 609, 000	_	3, 609, 000	2, 493, 000	250, 581	976, 538
				未 ' 有	-	_			1, 516, 462	
					-	_			=	71, 550
					-	-				
			40	400000 獎補助費	31, 730, 000	_	31, 730, 000	3, 100, 000	400, 000	200, 000
				突伸 剪	_	_			2, 900, 000	
					=	-			_	=
		1	1		-	-				
				經常門合計	187, 797, 000	_	187, 797, 000	109, 652, 000	12, 293, 504	15, 124, 082
					=	=			94, 527, 918	51 550
					=	=			=	71, 550
					=	=				

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9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
+4	-25	,	t.K	N 15 7 12 16	預算追加(滅)數	經費流用數		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				3702065010000	100, 000	_	100, 000	100,000	-	14, 500
				一般行政	=	=			85, 500	
					-	_			-	=
					-	-				
	01			3702065010100 行政管理*	100, 000	-	100, 000	100,000	-	14, 500
				们以6年.	=	=			85, 500	
					-				-	=
			20	22222	-	-	100,000	400.000		14.500
			30	300000 設備及投資*	100, 000	=	100,000	100, 000	-	14, 500
				SCIMING DE M	-	-			85, 500	
					=	_				
90				3702065900000	47, 513, 000	_	47, 513, 000	28, 431, 000	634, 832	16, 266, 527
90					41, 313, 000	=	41, 313, 000	20, 431, 000	12, 164, 473	10, 200, 521
									12, 104, 473	_
					_					
	01			3702065900100	47, 513, 000		47, 513, 000	28, 431, 000	634, 832	16, 266, 527
	01			一般建築及設備*	-		11, 010, 000	20, 401, 000	12, 164, 473	10, 200, 021
					_	=			-	_
					-					
			30	300000	47, 513, 000	_	47, 513, 000	28, 431, 000	634, 832	16, 266, 527
				設備及投資*	-	=	,,	,,	12, 164, 473	, 11,121
					_	=			-	=
					-	=				

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
款	項	目	節	11 15 77 17 166	預算追加(減)數	經費流用數	الحاد	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	B	的	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)
				資本門合計	47, 613, 000	-	47, 613, 000	28, 531, 000	634, 832	16, 281, 027
					-	-			12, 249, 973	
					_	-			-	-
					-	_				
				經資門合計	235, 410, 000	-	235, 410, 000	138, 183, 000	12, 928, 336	31, 405, 109
					_	_			106, 777, 891	
					-	_			-	71, 550
	_				-	-				
09				7602065090000 公務人員退休及撫卹給付	7, 687, 974	_	7, 687, 974	7, 687, 974	933, 520	-
				公務八員返怀及德ण給刊	_	_			7, 687, 974	
					_	-			=	-
					-	-				
	01			7602065090100 公務人員退休及撫卹給付	7, 687, 974	=	7, 687, 974	7, 687, 974	933, 520	-
				公務八貝返怀及無ण給刊	_	-			7, 687, 974	
					_	-			=	-
					-	-				
			10		7, 687, 974	=	7, 687, 974	7, 687, 974	933, 520	-
				人事費	_	_			7, 687, 974	
					-	-			=	=
					-	-				
10				7602065100000 公務人員各項補助及慰問金	40, 000	-	40, 000	40, 000	10,000	-
				公務八貝 台	-	_			40, 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11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	T-76	п	r.K	N 05 7 19 160	預算追加(滅)數	經費流用數) I A	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	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			7602065100100	40,000	=	40,000	40, 000	10,000	=
				公務人員因公傷亡慰問金	=	=			40, 000	
					_	=			-	-
					-	_				
			10	100000 人事費	40,000	-	40, 000	40, 000	10,000	-
				八字貝	-	=			40, 000	
					=	=			_	-
					-	=				
09				8902065090000 公務人員各項補助及慰問金	385, 350	=	385, 350	385, 350	- 205 250	-
				ZW/CK C KIND CONT	-	_			385, 350	
					=	=			_	_
	02			8902065090200	385, 350	=	385, 350	385, 350		
	02			8902005090200 公務人員各項補助	380, 300	_	380, 300	380, 300	385, 350	_
					_	_		-	300, 300	
			10	100000	385, 350		385, 350	385, 350	_	
			10	人事費	-			303, 030	385, 350	
					_	=		-	-	
					_	=				
\vdash				統籌科目合計	8, 113, 324	=	8, 113, 324	8, 113, 324	943, 520	
					-, -10, 021	=	-, -10, 021	-, -13, 521	8, 113, 324	
					_	=			-, -10, 021	=
					_	=				

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12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	
盐	項	В	<u>څر</u>	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)
75/	-74	П	日 即 代納及名稱	第一預備金 調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			為	總計	243, 523, 324	-	243, 523, 324	146, 296, 324	13, 871, 856	31, 405, 109
					-	-			114, 891, 215	
					_	-			-	71, 550
					=	=				

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

B VOI 41 I		業務計畫或工作	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
1000 人事費	49, 060, 502	526, 589		
1015 法定編制人員待遇	30, 455, 776			
1020 約聘僱人員待遇		311, 584		
1025 技工及工友待遇	898, 320			
1030 獎金	10, 984, 293	56, 700		
1035 其他給與	321, 149	61,000		
1040 加班費	112, 291	35, 732		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3, 335, 438	18, 678		
1055 保險	2, 953, 235	42, 895		
2000 業務費	8, 806, 315	18, 310, 243	229, 693	4, 809, 469
2003 教育訓練費			4, 900	
2006 水電費	380, 013	9, 171		
2009 通訊費	239, 483	32, 580		3, 713
2018 資訊服務費	70, 429	8, 400		
2021 其他業務租金	198, 543			
2024 稅捐及規費	65, 700			
2027 保險費	32, 696	1, 484, 389		
2033 約用人員酬金	5, 812, 167		195, 204	
2036 按日按件計資酬金	33, 600	311, 600		
2051 物品	201, 044	329, 787	9, 860	5, 475
2054 一般事務費	1, 275, 468	16, 087, 032	13, 400	4, 780, 769
2063 房屋建築養護費	179, 508			
2066 車輛及辦公器具養護費	48, 701			

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

業務計畫或工作計畫名稱 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 153, 275 47, 284 2072 國內旅費 17, 408 6, 329 7,612 2084 短程車資 11,900 2093 特別費 98, 280 85, 500 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 3015 公共建設及設施費 3020 機械設備費 3025 運輸設備費 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費 85, 500 獎補助費 80,000 6, 448, 450 490,000 40004040 對國內團體之捐助 115,000 490,000 80,000 4085獎勵及慰問 6, 333, 450 4090 其他補助及捐助 合計 58, 032, 317 25, 285, 282 229,693 5, 299, 469

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

		業務計畫或工作	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		34, 408	389, 667	7, 687, 974
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			278, 200	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			50, 625	100, 464
1035 其他給與				
1040 加班費		34, 408	5, 778	
1045 退休退職給付				7, 587, 510
1050 退休離職儲金			16, 704	
1055 保險			38, 360	
2000 業務費		926, 120	1, 516, 462	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			2, 853	
2009 通訊費		26, 488	1,760	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		658	375, 830	
2033 約用人員酬金		745, 996		
2036 按日按件計資酬金		12, 400	76, 800	
2051 物品		3, 260		
2054 一般事務費		52, 498	1, 056, 613	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

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

田公田村口		業務計畫或コ	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				
2072 國內旅費		84, 820	2, 606	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	12, 164, 473			
3010 房屋建築及設備費	4, 110, 972			
3015 公共建設及設施費	7, 140, 487			
3020 機械設備費	14, 700			
3025 運輸設備費	238, 791			
3030 資訊軟硬體設備費	163, 745			
3035 雜項設備費	495, 778			
4000 獎補助費			2, 900, 000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			2, 900, 000	
合計	12, 164, 473	960, 528	4, 806, 129	7, 687, 974

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

	田公司公司		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	、事 費	40,000	385, 350	58, 124, 490	
1015	法定編制人員待遇			30, 455, 776	
1020	約聘僱人員待遇			589, 784	
1025	技工及工友待遇			898, 320	
1030	獎金			11, 192, 082	
1035	其他給與	40,000	385, 350	807, 499	
1040	加班費			188, 209	
1045	退休退職給付			7, 587, 510	
1050	退休離職儲金			3, 370, 820	
1055	保險			3, 034, 490	
2000	长務費			34, 598, 302	
2003	教育訓練費			4, 900	
2006	水電費			392, 037	
2009	通訊費			304, 024	
2018	資訊服務費			78, 829	
2021	其他業務租金			198, 543	
2024	稅捐及規費			65, 700	
2027	保險費			1, 893, 573	
2033	約用人員酬金			6, 753, 367	
2036	按日按件計資酬金			434, 400	
2051	物品			549, 426	
2054	一般事務費			23, 265, 780	
2063	房屋建築養護費			179, 508	
2066	車輛及辦公器具養護費			48, 701	

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或工	-作計畫名稱	
用述剂杆日	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			200, 559	
2072 國內旅費			118, 775	
2084 短程車資			11, 900	
2093 特別費			98, 280	
3000 設備及投資			12, 249, 973	
3010 房屋建築及設備費			4, 110, 972	
3015 公共建設及設施費			7, 140, 487	
3020 機械設備費			14, 700	
3025 運輸設備費			238, 791	
3030 資訊軟硬體設備費			163, 745	
3035 雜項設備費			581, 278	
4000 獎補助費			9, 918, 450	
4040 對國內團體之捐助			605, 000	
4085 獎勵及慰問			80, 000	
4090 其他補助及捐助			9, 233, 450	
合計	40, 000	385, 350	114, 891, 215	

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19頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
-T	-	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度終	激還數			(9)=(1)-(2)+
項	昌	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)
수 計		21, 065, 884	0	0	0	0	0	3, 714, 297	0	24, 780, 18
本年度		21, 065, 884	0	0	0	0	0	0	0	21, 065, 88
01170200 特別統籌		4, 110, 972	0	0	0	0	0	0	0	4, 110, 97
04030100 一般賠償收入		38, 216	0	0	0	0	0	0	0	38, 21
05010100 審查費		17, 100	0	0	0	0	0	0	0	17, 10
05010200 證照費		175, 220	0	0	0	0	0	0	0	175, 22
05030300 資料使用費		2, 874	0	0	0	0	0	0	0	2, 87
05030600 場地設施使用費		194, 260	0	0	0	0	0	0	0	194, 26
05030700 服務費		1, 244, 764	0	0	0	0	0	0	0	1, 244, 76
07010100 利息收入		20, 658	0	0	0	0	0	0	0	20, 65
07010300 租金收入		540	0	0	0	0	0	0	0	54

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20頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
-F	п	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	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)
07050100 廢舊物資售價		33, 880	0	0	0	0	0	0	0	33, 880
09010200 計畫型補助收入		6, 210, 885	0	0	0	0	0	0	0	6, 210, 885
10010100 一般捐獻		9, 000, 687	0	0	0	0	0	0	0	9, 000, 687
12020100 收回以前年度歲出		3, 108	0	0	0	0	0	0	0	3, 108
12021000 其他雜項收入		12, 720	0	0	0	0	0	0	0	12, 720
預收款		0	0	0	0	0	0	3, 714, 297	0	3, 714, 297

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21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(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)	公庫 分配數 餘額
合計		114, 891, 215	71, 550	0	0	200, 000	9, 712, 919	0	2, 853, 647	0	5, 779, 612	121, 949, 719	31, 133, 559
本年度		114, 891, 215	71, 550	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	115, 162, 765	31, 133, 559
一、本年度經費		106, 777, 891	71, 550	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	107, 049, 441	31, 133, 559
0137010100 行政管理		57, 946, 817	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	58, 146, 817	10, 052, 183
0137010100* 行政管理		85, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85, 500	14, 500
0137050100 民政業務		25, 285, 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25, 285, 282	2, 740, 718
0137050200 經建業務		229, 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229, 693	93, 307
0137050300 人文業務		5, 299, 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 299, 469	359, 531
0137900100* 一般建築及設備		12, 164, 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 164, 473	16, 266, 527
0356100100 農林管理業務		960, 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960, 528	452, 472

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/8/7

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22頁

單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
_	歲出實現數					退還收入			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)	(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	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
0463020100 社會福利	4, 806, 129	71, 550	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 877, 679	1, 154, 321
二、統籌科目	8, 113, 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 113, 324	(
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7, 687, 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 687, 974	(
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40, 000	(
0989090200 公務人員各項補助	385, 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385, 350	(
以前年度	0	0	0	0	0	9, 712, 919	0	0	0	0	9, 712, 919	(
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9, 712, 919	0	0	0	0	9, 712, 919	(
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	1, 260, 000	0	0	0	0	1, 260, 000	(
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1, 578	0	0	0	0	1, 578	(

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23頁

單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
	歲出實現數					汨霊ルン			以前年	-度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目	(1)	(1) 預付款 材料 存出保證金 零用金 (2) (3) (4) (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 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額			
113年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	544, 600	0	0	0	0	544, 600	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2, 596, 795	0	0	0	0	2, 596, 795	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	5, 309, 946	0	0	0	0	5, 309, 946	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2, 853, 647	0	5, 779, 612	-2, 925, 965	0
1130206501 隆興里8鄰簡易自來水供水改善 工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 741, 403	-1, 741, 403	0
1130206502 112年度推動客語為通行語執 行成效獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770, 982	-770, 982	0
1130206503 臺中市東勢區公所行政中心電梯 裝修整建計畫統包工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 254, 207	-1, 254, 207	0
1130206505 113年度石岡壩清淤公益支出 (廟宇活動)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300, 000	-300, 000	0
1130206506 113年度發電年度促協金(運 轉中)-慶福里里民團體意外保 險費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375, 830	-375, 830	0

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)	公庫 分配數 餘額
1130206507 113年度發電年度促協金(運轉中)-東勢區區民喪葬補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300, 000	-300, 000	0
1130206509 113年度客庄文藝復興運動推 動實施活動(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,000	-641, 000	0
1130206510 113年度客庄文藝復興運動推 動實施活動(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70, 000	-70, 000	0
1130206511 臺中市東勢區埠頭里內周邊道 改善工程	28	0	0	0	0	0	0	2, 814, 297	0	0	2, 814, 297	0
1130206512 東勢區客庄街區先期評估規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296, 406	-296, 406	0
1130206513 113年度水質水量-辦理珍護 水資源教育宣導暨歲末活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29, 784	-29, 784	0
1140206501 114年推展客家文化力補助計 畫-東勢風華-大埔客家文化藝 術共創季	0	0	0	0	0	0	0	25, 500	0	0	25, 500	0
1140206503 113年度推動客語為通行語執 行成效獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	13, 850	0	0	13, 850	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/8/7

臺中市東勢區公所 平衡表 中華民國114年7月31日

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

	1	1	1
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	162, 056, 368	負債	48, 226, 108
流動資產	43, 680, 361	流動負債	35, 982, 098
專戶存款	43, 408, 811	應付代收款	31, 367, 801
零用金	200, 000	預收款	2, 814, 297
預付款	71, 550	預收其他政府款	1,800,000
固定資產	118, 173, 007	其他負債	12, 244, 010
土地	19, 443, 131	存入保證金	12, 244, 010
土地改良物	808, 872	淨資產	113, 830, 260
累計折舊-土地改良物	-730, 974	資產負債淨額	113, 830, 260
房屋建築及設備	104, 453, 249	資產負債淨額	113, 830, 260
累計折舊-房屋建築及設備	-23, 004, 693		
機械及設備	58, 787, 141		
累計折舊-機械及設備	-47, 092, 801		
交通及運輸設備	9, 129, 449		
累計折舊—交通及運輸設備	-6, 491, 167		
雜項設備	9, 594, 732		
累計折舊一雜項設備	-6, 723, 932		
其他資產	203, 000		
暫付款	203, 000		
合 計	162, 056, 368	合 計	162, 056, 368
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	4, 599, 436	應付保證品	4, 599, 436
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺中市東勢區公所 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 26 頁 單位:新臺幣元

科 目	h 20		金	額	
	名稱	本 月 數	累計數		
收入				14, 5	564, 688 143, 029, 603
公庫撥入數				13, 9	943, 293 121, 949, 719
稅課收入					0 4, 110, 972
罰款及賠償收入					0 38, 216
規費收入				1	110, 600 1, 634, 218
財產收益					14, 300 55, 078
補助及協助收入				4	496, 295 6, 210, 885
捐獻及贈與收入					0 9, 000, 687
其他收入					200 29, 828
支出					558, 971 135, 151, 644
繳付公庫數					421, 395 24, 780, 181
人事支出					069, 168 58, 124, 490
業務支出					363, 180 39, 601, 031
獎補助支出				1, 2	258, 650 9, 548, 450
財產損失					1, 138 10, 870
折舊、折耗及攤銷					445, 440 3, 086, 622
收支餘絀				-1, §	994, 283 7, 877, 959

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 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
A1 B	(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	18, 935, 491	0	507, 640	0	0	19, 443, 131
土地改良物	808, 872	-725, 577	0	0	-5,397	77, 898
房屋建築及設備	49, 841, 142	-21, 783, 952	54, 612, 107	0	-1, 220, 741	81, 448, 556
機械及設備	58, 688, 249	-46, 116, 792	294, 861	195, 969	-976,009	11, 694, 340
交通及運輸設備	9, 241, 049	-6, 739, 488	481, 800	593, 400	248, 321	2, 638, 282
雜項設備	8, 820, 257	-6, 667, 013	1, 071, 853	297, 378	-56, 919	2, 870, 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	146, 335, 060	-82, 032, 822	56, 968, 261	1, 086, 747	-2,010,745	118, 173, 007
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	51, 755, 342	0	1, 244, 336	52, 999, 678	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	51, 755, 342	0	1, 244, 336			0
合 計	198, 090, 402	-82, 032, 822	58, 212, 597	54, 086, 425	-2,010,745	118, 173, 007

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 28 頁 單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」58,212,597元=預算採購增加金額5,945,486元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額51,022,775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1,244,336元。

二、設備及投資預算執行增加金額12,249,973元=本年度預算執行金額12,249,973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/107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」】

- 三、預算採購增加金額5,945,486元較設備及投資預算執行增加金額12,249,973元減少6,304,487元,係:
 - (一)預算以資本門編列,惟實際購置因未達2年或1萬元,列為物品計31,972元。
 - (二)道路路面改善與養護等工程,因屬設施維修不具經濟效益,不列固定資產6,272,515元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額51,022,775元,係:
 - (一)涉及收支餘絀者:
 - (1)以代辦經費出帳14,000元。
 - (二)涉及淨資產者:
 - (1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入507,640元。
- (三)以前年度付款之購建中固定資產(東豐段54地號用地辦理興建三里-東新、下新、粵寧聯合使用活動中心)50,501,135元,已完工轉列正式固定資產科目。 五、墊付案(預算科目:設備及投資,會計科目:固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產,已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計1,244,336元,係:
 - (一)本年度付款並列購建中固定資產(六合段52建號東勢區公所行政中心電梯裝修整建計畫統包工程)1,244,336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114年1月1日至114年7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	21, 065, 884	121, 963, 719	143, 029, 603	收入
		121, 949, 719	121, 949, 719	公庫撥入數
稅課收入	4, 110, 972		4, 110, 972	稅課收入
罰款及賠償收入	38, 216		38, 216	罰款及賠償收入
規費收入	1, 634, 218		1, 634, 218	規費收入
信託管理收入				
財產收入	55, 078		55, 078	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6, 210, 885		6, 210, 885	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	9, 000, 687		9, 000, 687	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	15, 828	14,000	29, 828	其他收入
歲出	114, 891, 215	20, 260, 429	135, 151, 644	支出
		24, 780, 181	24, 780, 181	繳付公庫數
人事費	58, 124, 490		58, 124, 490	人事支出
業務費	34, 598, 302	5, 002, 729	39, 601, 031	業務支出
獎補助費	9, 918, 450	-370, 000	9, 548, 450	獎補助支出
設備及投資	12, 249, 973	-12, 249, 973		
		10, 870	10, 870	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3, 086, 622	3, 086, 622	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-93, 825, 331	101, 703, 290	7, 877, 959	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 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121,949,719元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 其他收入調整數14,000元=107年度以後預算保留執行數0元+應付代收款出帳取得財產所有權14,000元。
- 3. 繳付公庫數調整數24,780,181元,詳繳付公庫數分析表。
- 4. 業務支出調整數5,002,729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6,304,487元(ex:屬設施維護不具經濟效益,不列固定資產)+墊付案2,853,647元-墊付案轉正4,155,405元。
- 5. 獎補助支出調整數-370,000元=獎補助費107年度以後預算保留執行數0元-墊付案轉正370,000元。
- 6. 設備及投資調整數-12, 249, 973元, 詳歲出用途別累計表。
- 7. 財產損失調整數10,870元,係固定資產報廢損失。
- 8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,086,622元=固定資產提列折舊數3,086,622元。