會計月報

中華民國114年09月份

主辦會計人員 劉美妙

機關長官 張慶庸

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 11頁 三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 12頁至第 12頁 四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 13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..... 第 20頁至第 22頁 乙、會計報表 **青、主要表** 一、平衡表..... 第 27頁至第 27頁 二、收入支出表..... 第 28頁至第 28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 29頁至第 30頁 丙、參考表 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 31頁至第 32頁

臺中市霧峰區公所 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	数		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	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	-	-	-	- 15, 541, 877		15, 541, 877
	17			01020741700 統籌分配稅	-	_	-	- 15, 541, 877		- 15, 541, 877
		02		01020741702 特別統籌	-	_	-	- 15, 541, 877		- 15, 541, 877
04				04020000000 罰款及賠償收入	30,000	30, 000	18, 000	118, 650 153, 457		135, 457
	01			04020740100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	- 300		300
		01		04020740101 罰金罰鍰	-	-	-	- 300		300
	03			04020740300 賠償收入	30,000	30, 000	18, 000	118, 650 153, 157		135, 157
		01		04020740301 一般賠償收入	30,000	30, 000	18, 000	118, 650 153, 157		135, 157
05				05020000000 規費收入	984, 000	984, 000	857, 000	188, 980 890, 567		33, 567
	01			05020740100 行政規費收入	469, 000	469, 000	348, 000	24, 480 159, 600		-188, 400
		01		05020740101 審查費	14, 000	14, 000	9, 000	-		9,000
		02		05020740102 證照費	455, 000	455, 000	339, 000	24, 480 159, 600		-179, 400
	03			05020740300 使用規費收入	515, 000	515, 000	509, 000	164, 500 730, 967		
		03		05020740303 資料使用費	-	-	-	60 590		_ 590

臺中市霧峰區公所 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	本月實現數		執行較
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	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)
		06		05020740306 場地設施使用費	15, 000	15, 000	9, 000	8, 640 90, 777		81, 777
		07		05020740307 服務費	500, 000 -	500, 000	500, 000	155, 800 639, 600		139, 600
07				07020000000 財産收入	86, 000	86, 000	36, 000	64, 288 416, 351		- 380, 351
	01			07020740100 財產孳息	61, 000	61, 000	26, 000	15, 478 260, 367		- 234, 367
		01		07020740101 利息收入	60, 000	60, 000	26, 000	- 162, 621		136, 621
		03		07020740103 租金收入	1,000	1, 000	-	15, 478 97, 746		97, 746
	05			07020740500 廢舊物資售價	25, 000	25, 000	10,000	48, 810 155, 984		145, 984
		01		07020740501 廢舊物資售價	25, 000 -	25, 000	10,000	48, 810 155, 984		145, 984
09				09020000000 補助及協助收入	26, 038, 000	26, 038, 000	21, 038, 000	- 2, 785, 000		-18, 253, 000
	01			09020740100 上級政府補助收入	26, 038, 000	26, 038, 000	21, 038, 000	2, 785, 000		-18, 253, 000
		02		09020740102 計畫型補助收入	26, 038, 000	26, 038, 000	21, 038, 000	- 2, 785, 000		18, 253, 000
10				10020000000 捐獻及贈與收入	5, 100, 000 -	5, 100, 000	2, 550, 000	2, 550, 000		-
	01			10020740100 捐獻收入	5, 100, 000 -	5, 100, 000	2, 550, 000	2, 550, 000		-
		01		10020740101 一般捐獻	5, 100, 000 -	5, 100, 000	2, 550, 000	2, 550, 000		-

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	B	預 算	數		執	数	
					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)
12				12020000000	40,000	40, 000	24, 000	8, 700	-	8, 252
				其他收入	-			32, 252		
Г	02			12020740200	40,000	40, 000	24, 000	8, 700	-	8, 252
				雜項收入	-			32, 252		
		01		12020740201	-	-	-	-	-	752
				收回以前年度歲出	-			752		
		10		12020740210	40,000	40,000	24, 000	8, 700	-	7, 500
				其他雜項收入	-			31, 500		
				經常門合計	32, 278, 000	32, 278, 000	24, 523, 000	380, 618	-	-2, 153, 496
					-			22, 369, 504		
				總計	32, 278, 000	32, 278, 000	24, 523, 000	380, 618	-	-2, 153, 496
					-			22, 369, 504		

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

		科	·	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 -5		t.K	小亚刀力 松	預算追加(減)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	승하	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01			3702074010000	94, 135, 000	-	94, 135, 000	82, 375, 000	6, 709, 883	8, 146, 564
			一般行政	-	=			74, 228, 436	
				-	=			-	22, 836
				-	_				
01			3702074010100	94, 135, 000	-	94, 135, 000	82, 375, 000	6, 709, 883	8, 146, 564
			行政管理	-	_			74, 228, 436	
				-	_			-	22, 836
				-	=				
		10	100000	72, 577, 000	-	72, 577, 000	63, 350, 000	4, 938, 799	2, 828, 348
			人事費	-	_			60, 521, 652	
				-	_			-	-
				-	_				
		20	200000	21, 420, 000	_	21, 420, 000	18, 887, 000	1, 745, 084	5, 260, 216
			業務費	-	_			13, 626, 784	
				-	_			-	22, 836
				-	_				
		40	400000	138, 000	_	138, 000	138, 000	26, 000	58, 000
			獎補助費	-	=			80, 000	
				-	_			-	-
				-	_				
05			3702074050000	43, 456, 000	-	43, 456, 000	35, 325, 000	2, 941, 028	5, 203, 484
			區公所業務	-	_			30, 121, 516	
				-	_			-	34, 400
				_	=	1			

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	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	13	Εlı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चि ।	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702074050100	40, 294, 000	-	40, 294, 000	32, 634, 000	2, 716, 044	4, 553, 093
				民政業務	-	-			28, 080, 907	
					-	-			-	34, 400
\vdash			10	100000	36, 000	-	36, 000	36, 000	-	=
				人事費	-	_			36, 000	
					_	=			_	=
					_	_				
\vdash			20	200000	29, 347, 000	-	29, 347, 000	23, 935, 000	1, 898, 394	3, 609, 312
				業務費	-	_			20, 325, 688	
					_	=			_	34, 400
					_	=				
			40	400000	10, 911, 000	-	10, 911, 000	8, 663, 000	817, 650	943, 781
				獎補助費	-	-			7, 719, 219	
					-	-			-	=
					-	-				
	02			3702074050200	1, 240, 000	=	1, 240, 000	1, 150, 000	54, 324	275, 071
				經建業務	-	-			874, 929	
					-	-			=	=
					-	-				
			10	100000	647, 000	=	647, 000	575, 000	46, 810	35, 505
				人事費	_	_			539, 495	
					-	_			-	-
					_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	ß	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		Ela	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	वि ।			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	593, 000	=	593, 000	575, 000	7, 514	239, 566
				業務費	-	-			335, 434	
					-	-			=	=
					-	=				
	03			3702074050300	1, 922, 000	-	1, 922, 000	1, 541, 000	170, 660	375, 320
				人文業務	-	=			1, 165, 680	
					-	=			-	-
					-	=				
			20	200000 # 20 de	1, 642, 000	-	1, 642, 000	1, 264, 000	115, 660	213, 320
				業務費	-	-			1, 050, 680	
					-	-			-	-
					-	=				
			40	400000 獎補助費	280, 000	=	280, 000	277, 000	55, 000	162, 000
				兴州 切員	-	_			115, 000	
					-	_			-	=
					-	-				
98				3702074980000 第一預備金	400, 000	=	400, 000	-	-	-
				为。 15 周 至	-	=			=	
					-	=			-	-
					-	=				
	01			3702074980100 第一預備金	400, 000	-	400, 000	-	-	=
				才 1只阴重	-	-			-	
					-	-			=	-
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)
萩	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)
			60	600000	400, 000	-	400, 000	-	-	-
				預備金	_	=			-	
					-	_			-	-
					-	-				
10				5602074100000 農林管理業務	3, 631, 000	=	3, 631, 000	2, 488, 000	278, 171	723, 132
				辰 怀 信 垤 耒 猗	-	-			1, 764, 868	
					-	=			-	=
					-	-				
	01			5602074100100 農林管理業務	3, 631, 000	-	3, 631, 000	2, 488, 000	278, 171	723, 132
				成价占 生未初	-	=			1, 764, 868	
					-	=			-	-
					-	=				
			20	200000 業務費	3, 631, 000	-	3, 631, 000	2, 488, 000	278, 171	723, 132
				元 47 ₹	-	_			1, 764, 868	
					-	_			-	-
- 00				2222742222	-		22.050.000	22.025.020	402.000	20.052.040
02				6302074020000 社政業務	30, 956, 000	_	30, 956, 000	30, 687, 000	103, 983	29, 953, 946
				1 - 2 x 40	_	_			733, 054	27, 265, 500
					_	-			-	21, 200, 000
-	0.1		-	6909074090100	30, 956, 000	-	20.050.000	20 607 000	100 000	00 050 040
	01			6302074020100 社會福利	30, 956, 000	_	30, 956, 000	30, 687, 000	103, 983	29, 953, 946
					-	_			733, 054	27, 265, 500
					-	_			-	21, 200, 000
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	N: 11E 12 4 460	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	勒	代碼及名稱	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)
			10	100000	493, 000	-	493, 000	458, 000	36, 820	46, 285
				人事費	-	-			411, 715	
					-	=			-	-
					=	=				
			20	200000	1, 528, 000	-	1, 528, 000	1, 294, 000	67, 163	972, 661
				業務費	_	-			321, 339	
					_	_			-	48, 500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	28, 935, 000	=	28, 935, 000	28, 935, 000	_	28, 935, 000
				突備 切員	_	=			-	
					_	_			=	27, 217, 000
					_	-				
				經常門合計	172, 578, 000	=	172, 578, 000	150, 875, 000	10, 033, 065	44, 027, 126
					-	=			106, 847, 874	
					_	-			_	27, 322, 736
					-	-				
01				3702074010000 一般行政	100, 000	_	100, 000	100, 000	52, 600	9, 635
				700 71 500	-	=			90, 365	
					-	_			-	-
	0.4	_	\perp	25225124242	-	-	400	400 777	50.555	
	01			3702074010100 行政管理*	100,000	=	100, 000	100, 000	52, 600	9, 635
				11700	-	-			90, 365	
					-	-			-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第9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
	-75	-	t.K	D of 7 4 40	預算追加(減)數	經費流用數	AN	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)
			30	300000	100,000	-	100,000	100,000	52, 600	9, 635
				設備及投資*	-	-			90, 365	
					-	-			-	=
					-	-				
90				3702074900000	203, 971, 000	27, 717, 000	231, 688, 000	225, 109, 000	3, 065, 379	195, 442, 355
				一般建築及設備	-	-			29, 666, 645	
					-	-			=	130, 300, 229
					-	-				
	01			3702074900100	203, 971, 000	27, 717, 000	231, 688, 000	225, 109, 000	3, 065, 379	195, 442, 355
				一般建築及設備*	-	-			29, 666, 645	
					-	-			_	130, 300, 229
					-	-				
			30	300000	203, 821, 000	27, 717, 000	231, 538, 000	224, 959, 000	3, 065, 379	195, 342, 355
				設備及投資*	=	=			29, 616, 645	
					_	-			-	130, 300, 229
					-	_				
			40	400000	150, 000	-	150, 000	150, 000	=	100, 000
				獎補助費*	=	=			50, 000	
					=	=			-	-
					-	-				
				資本門合計	204, 071, 000	27, 717, 000	231, 788, 000	225, 209, 000	3, 117, 979	195, 451, 990
					-	-			29, 757, 010	
					-	-			-	130, 300, 229
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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
-Z	n	放射	預算追加(滅)數	經費流用數	٨٠١	累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
垻	В	即代码及石桶	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)
		經資門合計	376, 649, 000	27, 717, 000	404, 366, 000	376, 084, 000	13, 151, 044	239, 479, 116
			_	=			136, 604, 884	
			-	_			-	157, 622, 965
		7602074090000	9, 295, 870		9, 295, 870	9, 295, 870	918, 580	
		公務人員退休及撫卹給付	_	_			9, 295, 870	
			_	_			=	=
			_	_				
01		7602074090100	9, 295, 870	-	9, 295, 870	9, 295, 870	918, 580	-
		公務人員退休及撫卹給付	_	_			9, 295, 870	
			_	_			-	-
			_	-				
		10 100000	9, 295, 870	_	9, 295, 870	9, 295, 870	918, 580	-
		人事費	_	_			9, 295, 870	
			_	_			-	-
			_	_				
		7602074100000	10,000	_	10, 000	10,000	_	-
		公務人員各項補助及慰問金	_	_			10,000	
			_				-	=
			_					
01		7602074100100	10, 000	_	10,000	10,000	-	=
		公務人員因公傷亡慰問金		=	,	,	10,000	
			_				-	-
			_	_				
	01	01	項 目 節 代碼及名稱	項目節 代碼及名稱 (株式) 数 第一預備金 各類員工 待遇準備 2 376,649,000 - - 7602074090000 公務人員退休及撫却給付 9,295,870 - - 01 7602074090100 公務人員退休及撫却給付 9,295,870 - - </td <td>項目目前 代码及名稱 第二預備金 調整待遇率備 第一預備金 調整待遇準備 各類員工 待遇準備 預算调整數 27,717,000 27,717,000 一 - - 7602074090000 9,295,870 - 公務人員退休及機郵給付 - - 10 7602074090100 9,295,870 - 公務人員退休及機郵給付 - - 10 100000 9,295,870 - 人事費 - - 7602074100000 10,000 - 公務人員各項補助及慰問金 - - 10 7602074100100 10,000 - -<td> 項 目 節 代码及名稱</td><td>項目 前 代码及名稱 原預算數 第二預償金 預算達的(減數 經費通用數 原型等通準價 字面質</td><td> </td></td>	項目目前 代码及名稱 第二預備金 調整待遇率備 第一預備金 調整待遇準備 各類員工 待遇準備 預算调整數 27,717,000 27,717,000 一 - - 7602074090000 9,295,870 - 公務人員退休及機郵給付 - - 10 7602074090100 9,295,870 - 公務人員退休及機郵給付 - - 10 100000 9,295,870 - 人事費 - - 7602074100000 10,000 - 公務人員各項補助及慰問金 - - 10 7602074100100 10,000 - - <td> 項 目 節 代码及名稱</td> <td>項目 前 代码及名稱 原預算數 第二預償金 預算達的(減數 經費通用數 原型等通準價 字面質</td> <td> </td>	項 目 節 代码及名稱	項目 前 代码及名稱 原預算數 第二預償金 預算達的(減數 經費通用數 原型等通準價 字面質	

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	ইগ	(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	10,000	=	10,000	10,000	-	-
				人事費	-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902074090000	868, 200	-	868, 200	868, 200	180, 800	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			868, 200	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902074090200	868, 200	-	868, 200	868, 200	180, 800	-
				公務人員各項補助	-	-			868, 200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	868, 200	-	868, 200	868, 200	180, 800	-
				人事費	-	-			868, 200	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10, 174, 070	-	10, 174, 070	10, 174, 070	1, 099, 380	-
					-	-			10, 174, 070	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	386, 823, 070	27, 717, 000	414, 540, 070	386, 258, 070	14, 250, 424	239, 479, 116
					-	=			146, 778, 954	
					-	=			-	157, 622, 965
					_	-				

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第12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)
	+4	+25	,	t.ht	11 15 17 18 160	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	垻	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
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	_
						25, 000, 000	-	-	25, 000, 000	-	_
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						25, 000, 000	-	-	25, 000, 000	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						25, 000, 000	-		25, 000, 000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						25, 000, 000	-		25, 000, 000	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						25, 000, 000	-	-	25, 000, 000	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						25, 000, 000	-	-	25, 000, 000	-	-

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第13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)
-	±6	項	目	節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度		垻	В	印	代 哟 及 石 鸺	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-			-	-
						190, 569, 093	-	-	- 56, 813, 991		- 133, 755, 102	128, 447, 258
		01			一般建築及設備*	-	-	=	-		-	-
						190, 569, 093	-	-	- 56, 813, 991		- 133, 755, 102	128, 447, 258
				30	設備及投資*	-	-	-	-		-	-
						190, 569, 093	-	-	- 56, 813, 991		- 133, 755, 102	128, 447, 258
					小計	-	-	-				-
						190, 569, 093	-	-	- 56, 813, 991		- 133, 755, 102	128, 447, 258
112	90				一般建築及設備	-	-	-				-
						41, 621, 865	-	-	- 14, 057, 376		- 27, 564, 489	8, 180, 693
		01			一般建築及設備*	-	-	-				-
						41, 621, 865	-	-	- 14, 057, 376		- 27, 564, 489	8, 180, 693
				30	設備及投資*	-	-	-				-
						41, 621, 865	-	-	- 14, 057, 376		- 27, 564, 489	8, 180, 693
					小計	-	-	-				-
						41, 621, 865	-	-	- 14, 057, 376		- 27, 564, 489	8, 180, 693
113	05				災害準備金	-	-	-				-
						2, 844, 919	-	-	- 2, 838, 197		- 6, 722	-
		01			災害準備金*	-	-	-				-
						2, 844, 919	-	-	- 2, 838, 197		- 6, 722	-
				30	設備及投資*	-	-	-				-
						2, 844, 919	-	-	- 2, 838, 197		- 6, 722	-
					小計	-	-	-				=
						2, 844, 919	=	-	- 2, 838, 197		- 6, 722	=
					資本門合計*	-	-	-				=
						235, 035, 877	-	-	- 73, 709, 564		- 161, 326, 313	136, 627, 951
					總計	-	-	-				=
						235, 035, 877	-	-	- 73, 709, 564		- 161, 326, 313	136, 627, 951

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

	用公司公司		業務計畫或工作記	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	60, 521, 652	36, 000	539, 495	
1015	法定編制人員待遇	38, 660, 577			
1020	約聘僱人員待遇	389, 480		389, 480	
1025	技工及工友待遇	1, 359, 626			
1030	獎金	11, 101, 577		56, 700	
1035	其他給與	623, 579	36, 000	16,000	
1040	加班費	125, 181			
1045	退休退職給付				
1050	退休離職儲金	4, 430, 725		23, 370	
1055	保險	3, 830, 907		53, 945	
2000	業務費	13, 626, 784	20, 325, 688	335, 434	1, 050, 680
2003	教育訓練費	3, 200			
2006	水電費	805, 429	264, 836		
2009	通訊費	494, 483			
2015	權利使用費		38, 005		
2018	資訊服務費	102, 600	4, 900		
2021	其他業務租金		70, 077		
2024	稅捐及規費	99, 519			
2027	保險費	62, 342	1, 766, 038		
2033	約用人員酬金	9, 365, 465			
2036	按日按件計資酬金	32, 000	851, 335		
2045	國內組織會費				
2051	物品	338, 561	150, 168	122, 502	16, 859
2054	一般事務費	1, 420, 086	15, 752, 141	188, 097	1, 011, 669

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

	四 从 以 以 以		業務計畫或コ	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
2063	房屋建築養護費	363, 160	1, 041, 978		
2066	車輛及辦公器具養護費	124, 008			
2069	設施及機械設備養護費	263, 173	381, 308		
2072	國內旅費	52, 571	4, 902	24, 835	22, 152
2093 #	持別費	100, 187			
3000 設有	觜及投資	90, 365			
3010	房屋建築及設備費				
3015	公共建設及設施費				
3030	資訊軟硬體設備費				
3035 ∄	維項設備費	90, 365			
4000 獎者	補助費	80, 000	7, 719, 219		115, 000
4030 🖠	對特種基金之補助		50,000		
4040 🖠	對國內團體之捐助		310,000		115, 000
4085	獎勵及慰問	80, 000			
4090	其他補助及捐助		7, 359, 219		
合計		74, 318, 801	28, 080, 907	874, 929	1, 165, 680

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

	7.1.7.1.1.7		業務計畫或工	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	
1000 人事費				411, 715	9, 295, 870	
1015 法定	E編制人員待遇					
1020 約聘	号僱人員待遇			306, 020		
1025 技工	_及工友待遇					
1030 獎金				44, 550	110, 483	
1035 其他	也給與					
1040 加班	王費					
1045 退休					9, 185, 387	
1050 退休	、離職儲金			18, 360		
1055 保險	Ž			42, 785		
2000 業務費			1, 764, 868	321, 339		
2003 教育	了訓練費					
2006 水電			9, 973	70, 721		
2009 通訂	R 費			11, 506		
2018 資訊	凡服務費					
2021 其他	也業務租金					
2024 稅捐	同及規費					
2027 保險	費					
2033 約用	月人員酬金					
] 按件計資酬金					
	日組織會費		3, 000			
2051 物品			4, 095	4, 393		
	设事務費		1, 747, 800	179, 719		

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

四以即利口		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
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			55, 000	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	29, 616, 645			
3010 房屋建築及設備費	2, 004, 205			
3015 公共建設及設施費	26, 897, 637			
3030 資訊軟硬體設備費	61, 021			
3035 雜項設備費	653, 782			
4000 獎補助費	50, 000			
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	50, 000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	29, 666, 645	1, 764, 868	733, 054	9, 295, 870

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

	田太阳村日		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 ノ	事費	10,000	868, 200	71, 682, 932	
1015	法定編制人員待遇			38, 660, 577	
1020	約聘僱人員待遇			1, 084, 980	
1025	技工及工友待遇			1, 359, 626	
1030	獎金			11, 313, 310	
1035	其他給與	10,000	868, 200	1, 553, 779	
1040	加班費			125, 181	
1045	退休退職給付			9, 185, 387	
1050	退休離職儲金			4, 472, 455	
1055	保險			3, 927, 637	
2000 業	務費			37, 424, 793	
2003	教育訓練費			3, 200	
2006	水電費			1, 150, 959	
2009	通訊費			505, 989	
2015	權利使用費			38, 005	
2018	資訊服務費			107, 500	
2021	其他業務租金			70, 077	
2024	稅捐及規費			99, 519	
2027	保險費			1, 828, 380	
2033	約用人員酬金			9, 365, 465	
2036	按日按件計資酬金			883, 335	
2045	國內組織會費			3,000	
2051	物品			636, 578	
2054	一般事務費			20, 299, 512	

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

	用途別科目		業務計畫或コ	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	
2063	房屋建築養護費			1, 405, 138	
2066	車輛及辦公器具養護費			124, 008	
2069	設施及機械設備養護費			699, 481	
2072	國內旅費			104, 460	
2093	特別費			100, 187	
3000 🕫	设備及投資			29, 707, 010	
3010	房屋建築及設備費			2, 004, 205	
3015	公共建設及設施費			26, 897, 637	
3030	資訊軟硬體設備費			61, 021	
3035	雜項設備費			744, 147	
4000 #	養補助費			7, 964, 219	
4030	對特種基金之補助			50, 000	
4040	對國內團體之捐助			475, 000	
4085	獎勵及慰問			80, 000	
4090	其他補助及捐助			7, 359, 219	
合計		10,000	868, 200	146, 778, 954	

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	F.度撥款於本年度	激還數			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	一	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		47, 369, 504	0	0	C	0	0	1, 785, 071	0	49, 154, 57
本年度		22, 369, 504	0	0	C	0	0	0	0	22, 369, 50
01170200 特別統籌		15, 541, 877	0	0	C	0	0	0	0	15, 541, 87
04010100 罰金罰鍰		300	0	0	C	0	0	0	0	30
04030100 一般賠償收入		153, 157	0	0	C	0	0	0	0	153, 15
05010200 證照費		159, 600	0	0	C	0	0	0	0	159, 60
05030300 資料使用費		590	0	0	C	0	0	0	0	59
05030600 場地設施使用費		90, 777	0	0	C	0	0	0	0	90, 77
05030700 服務費		639, 600	0	0	C	0	0	0	0	639, 60
07010100 利息收入		162, 621	0	0	C	0	0	0	0	162, 62
07010300 租金收入		97, 746	0	0	C	0	0	0	0	97, 74

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第21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	激還數			(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	155, 984	0	0	0	0	0	0	0	155, 98
09010200 計畫型補助收入	2, 785, 000	0	0	0	0	0	0	0	2, 785, 00
10010100 一般捐獻	2, 550, 000	0	0	0	0	0	0	0	2, 550, 00
12020100 收回以前年度歲出	752	0	0	0	0	0	0	0	75
12021000 其他雜項收入	31, 500	0	0	0	0	0	0	0	31, 50
以前年度	25, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0	25, 000, 00
一、以前年度應收(保留) 數	25, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0	25, 000, 00
113年度 09010200 計畫型補助收入	25, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0	25, 000, 00
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
-T 7	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)
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正滅列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正滅列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
頁收款	0	0	0	0	0	0	1, 785, 071	0	1, 785, 07

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	且	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) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
合計		220, 488, 518	280, 693, 604	0	0	300, 000	6, 432, 328	0	1, 744, 993	17, 148, 006	2, 923, 438	489, 587, 999	106, 254, 513
本年度		146, 778, 954	157, 622, 965	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	304, 701, 919	81, 556, 151
一、本年度經費		136, 604, 884	157, 622, 965	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	294, 527, 849	81, 556, 151
0137010100 行政管理		74, 228, 436	22, 836	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	74, 551, 272	7, 823, 728
0137010100* 行政管理		90, 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90, 365	9, 635
0137050100 民政業務		28, 080, 907	34, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	28, 115, 307	4, 518, 693
0137050200 經建業務		874, 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874, 929	275, 071
0137050300 人文業務		1, 165, 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 165, 680	375, 320
0137900100* 一般建築及設備		29, 666, 645	130, 300, 229	0	0	0	0	0	0	0	0	159, 966, 874	65, 142, 126
0356100100 農林管理業務		1, 764, 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 764, 868	723, 132

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30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 (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
0463020100 社會福利	733, 054	27, 265, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	27, 998, 554	2, 688, 446
二、統籌科目	10, 174, 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 174, 070	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9, 295, 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 295, 870	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	868, 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868, 200	0
以前年度	73, 709, 564	123, 070, 639	0	0	0	6, 432, 328	0	0	17, 148, 006	0	186, 064, 525	24, 698, 362
一、以前年度應付(保留)數	73, 709, 564	123, 070, 639	0	0	0	0	0	0	17, 148, 006	0	179, 632, 197	24, 698, 362
111年度 0137900100* 一般建築及設備	56, 813, 991	123, 070, 639	0	0	0	0	0	0	3, 090, 630	0	176, 794, 000	5, 307, 844
112年度 0137900100* 一般建築及設備	14, 057, 376	0	0	0	0	0	0	0	14, 057, 376	0	0	19, 383, 796
113年度 0989050100* 災害準備金	2, 838, 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 838, 197	6, 722

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第25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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6, 432, 328	0	0	0	0	6, 432, 328	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	5, 583, 328	0	0	0	0	5, 583, 328	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	849, 000	0	0	0	0	849, 000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1, 744, 993	0	2, 923, 438	-1, 178, 445	0
11202074007 112年度公共服務據點整備及 公有危險建築補強重建-甲寅里 長青會館暨活動中心等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849, 000	-849, 000	0
11302074001 霧峰區本堂里、中正里、南勢里 、桐林里、峰谷里、丁台里等里 活動中心暨霧峰區公所(行政中 心)等7件室內外裝修整建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 664, 994	-1, 664, 994	0
11302074001 霧峰區本堂里、中正里、南勢里 、桐林里、峰谷里、丁台里等里 活動中心暨霧峰區公所(行政中 心)等7件室內外裝修整建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113, 989	-113, 989	0
11302074004 臺中市霧峰區113 年霧峰區 各里居民、相關人員環保綠能電 力設施節能減碳宣導參訪教育訓 練	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295, 455	-295, 455	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/9

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第26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 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
11302074 臺中市霧 善五程	4005 \$峰區南柳里周邊道路改	0	0	0	0	0	0	0	1, 744, 993	0	0	1, 744, 993	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/9

臺中市霧峰區公所 平衡表 中華民國114年9月30日

頁數:第 27 頁 單位:新臺幣元

		T	_
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	803, 730, 921	負債	56, 946, 208
流動資產	349, 257, 926	流動負債	41, 390, 468
專戶存款	54, 707, 010	應付代收款	39, 605, 397
零用金	300, 000	預收款	1, 785, 071
預付款	294, 250, 916	其他負債	15, 555, 740
固定資產	449, 077, 490	存入保證金	11, 960, 500
土地	68, 328, 211	應付保管款	3, 595, 240
房屋建築及設備	56, 046, 305	淨資產	746, 784, 713
累計折舊-房屋建築及設備	-16, 983, 396	資產負債淨額	746, 784, 713
機械及設備	16, 311, 871	資產負債淨額	746, 784, 713
累計折舊-機械及設備	-13, 223, 159		
交通及運輸設備	9, 410, 691		
累計折舊—交通及運輸設備	-8, 045, 881		
雜項設備	13, 889, 566		
累計折舊一雜項設備	-10, 148, 146		
收藏品及傳承資產	28, 637, 239		
購建中固定資產	304, 854, 189		
無形資產	4, 941, 378		
權利	4, 904, 330		
電腦軟體	37, 048		
其他資產	454, 127		
暫付款	454, 127		
合 計	803, 730, 921	合 計	803, 730, 921
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	299, 000	應付保證品	299, 000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	_

臺中市霧峰區公所 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 28 頁 單位:新臺幣元

1sl 12		<i>b</i>				金	額		
科 目	,	名	稱	本	月	數	累	計	數
收入						141, 519, 018			537, 070, 2
公庫撥入數						141, 117, 530			489, 587, 9
稅課收入						0			15, 541, 8
罰款及賠償收入						118, 650			153, 4
規費收入						188, 980			890, 5
財產收益						64, 288			416, 3
補助及協助收入						0			27, 785, 0
捐獻及贈與收入						0			2,550,0
其他收入						29, 570			145, 0
支出						14, 878, 741			196, 254, 4
繳付公庫數						380, 618			49, 154, 5
人事支出						6, 121, 809			71, 682, 9
業務支出						7, 177, 365			64, 189, 5
獎補助支出						898, 650			7,964,2
財產損失						506			12, 9
折舊、折耗及攤銷						299, 793			3, 250, 2
收支餘絀						126, 640, 277			340, 815, 8

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9月30日

頁數:第 29 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		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額	
71 G	(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	65, 849, 911	0	2, 748, 900	270, 600	0	68, 328, 211	
土地改良物	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	55, 357, 605	-15, 366, 531	707, 300	18, 600	-1, 616, 865	39, 062, 909	
機械及設備	15, 967, 204	-12, 893, 160	734, 043	389, 376	-329, 999	3, 088, 712	
交通及運輸設備	9, 867, 391	-8, 474, 017	154, 300	611, 000	428, 136	1, 364, 810	
雜項設備	11, 353, 487	-9, 805, 948	3, 010, 387	474, 308	-342, 198	3, 741, 420	
收藏品及傳承資產	31, 115, 539	0	270, 600	2, 748, 900	0	28, 637, 239	
權利	4, 997, 048	0	0	92, 718	0	4, 904, 330	
小 計	194, 508, 185	-46, 539, 656	7, 625, 530	4, 605, 502	-1, 860, 926	149, 127, 631	
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	231, 978, 617	0	72, 875, 572	0	0	304, 854, 189	
遞耗資產	0	0	0	0	0	0	
電腦軟體	43, 688	0	11, 500	18, 140	0	37, 048	
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	232, 022, 305	0	72, 887, 072	18, 140	0	304, 891, 237	
合 計	426, 530, 490	-46, 539, 656	80, 512, 602	4, 623, 642	-1, 860, 926	454, 018, 868	

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9月30日

- 備註:一、本年度成本變動「增加數」80,512,602元=預算採購增加金額76,505,658元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額等增加金額968,844元+墊付案轉正、帳務修正等增加金額3,038,100元。
 - 二、設備及投資預算執行增加金額103,416,574元=本年度預算執行金額29,707,010元+以前年度保留預算執行金額73,709,564元。
 - 三、預算採購增加金額76,505,658元較設備及投資預算執行增加金額103,416,574元減少26,910,916元,係:
 - (一)區里建設服務經費-小型工程款,因屬設施維護不具經濟效益,不列財產帳42,594元。
 - (二)辦理霧峰區本堂里、中正里、南勢里、桐林里、峰谷里、丁台里等里活中心暨霧峰區公所(行政中心)等7件室內外裝修整建計畫,因屬設施維護不具經濟效益,不列財產帳12,716,959元。
 - (三)區轄道路標誌標線交通管制設施工程,因屬設施維護不具經濟效益,不列財產帳1,169,116元。
 - (四)辨理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費,因屬設施維護不具經濟效益,不列財產帳9,429,163元。
 - (五)114年度霧峰區各公有建物及公共設施改善等工程,因屬設施維護不具經濟效益,不列財產帳149,390元。
 - (六)霧峰區各公有建物及公共設施改善等工程,因屬設施維護不具經濟效益,不列財產帳565,497元。
 - (七)113年霧峰區北勢、吉峰、坑口等3里活動中心漏水修復工程,因屬設施維護不具經濟效益,不列財產帳2,838,197元。
 - 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額968,844元,係:
 - (一)涉及收支餘絀者:
 - (1) 以代辦經費出帳112,794元。
 - (二)涉及淨資產者:
 - (1) 由其他機關撥入187,200元 (個人電腦6臺-臺中市政府數位發展局)。
 - (2)以前年度已認列支出之設備及投資,本年度補認列財產668,850元。
 - 五、帳務修正增加金額共計3,038,100元:
 - (一)土地財產性質登記變更為「珍貴財產」270,600元。
 - (二)財產分類變更:珍貴財產變更為土地2,748,900元。
 - (三)房屋及建築設備因標示登記錯誤,18,600元。
 - 六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係:
 - (一)雜項設備以前年度墊付案轉正,183,328元。
 - 七、權利攤銷後價值4,904,330元=攤銷前價值7,000,000元-攤銷2,095,670元。

頁數:第 30 頁 單位:新臺幣元

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9月30日

頁數:第 31 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	22, 369, 504	514, 700, 793	537, 070, 297	收入
		489, 587, 999	489, 587, 999	公庫撥入數
稅課收入	15, 541, 877		15, 541, 877	稅課收入
罰款及賠償收入	153, 457		153, 457	罰款及賠償收入
規費收入	890, 567		890, 567	規費收入
信託管理收入				
財產收入	416, 351		416, 351	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2, 785, 000	25, 000, 000	27, 785, 000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2, 550, 000		2, 550, 000	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	32, 252	112, 794	145, 046	其他收入
歲出	146, 778, 954	49, 475, 504	196, 254, 458	支出
		49, 154, 575	49, 154, 575	繳付公庫數
人事費	71, 682, 932		71, 682, 932	人事支出
業務費	37, 424, 793	$\frac{1}{26}$, $\frac{1}{764}$, $\frac{1}{799}$	64, 189, 592	業務支出
獎補助費	7, 964, 219		7, 964, 219	獎補助支出
設備及投資	29, 707, 010	-29, 707, 010		
		12, 914	12, 914	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3, 250, 226	3, 250, 226	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-124, 409, 450	$\frac{1}{465}$, $\frac{1}{225}$, $\frac{1}{289}$	340, 815, 839	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9月30日

頁數:第 32 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489,587,999元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 補助及協助收入調整數25,000,000元=107年以後歲入保留執行數25,000,000元。
- 3. 其他收入調整數112,794元=應付代收款出帳取得財產所有權112,794元。
- 4. 繳付公庫數調整數49, 154, 575元, 詳繳付公庫數分析表。
- 5. 業務支出調整數26, 764, 799元=本年度墊付案支出1, 744, 993元+以設備及投資出帳,因未涉及實體財產之購置不列為固定資產26, 910, 916元-以前年度墊付支出於本年度轉正1, 891, 110元。
- 6. 設備及投資調整數-29,707,010元,詳歲出用途別累計表。
- 7. 財產損失調整數12,914元,係固定資產報廢損失。
- 8. 折舊、折耗及攤銷調整數3, 250, 226元=固定資產提列折舊3, 139, 368元+無形資產攤銷數110, 858元。