會計月報

中華民國113年11月份

主辨會計人員 雲美雯

機關長官 蔡慶生

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..... 第 3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 21頁 三、公庫撥入數分析表....... 第 22頁至第 24頁 乙、會計報表 **青、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113年1月1日至113年11月30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
耖	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)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	-	-	-	- 2, 715		2, 715
	03			04020620300 賠償收入	-	_	-	- 2, 715		2, 715
		01		04020620301 一般賠償收入	-	-	-	- 2, 715		2, 715
05				05020000000 規費收入	395, 000 -	395, 000	346, 000	29, 280 328, 904		-17, 096
	01			05020620100 行政規費收入	378, 000	378, 000	329, 000	29, 280 316, 860		-12, 140
		01		05020620101 審查費	18, 000	18, 000	9, 000	- 35, 900		26, 900
		02		05020620102 趦照費	360, 000	360, 000	320, 000	29, 280 280, 960		-39, 040
	03			05020620300 使用規費收入	17, 000	17, 000	17, 000	- 12, 044		-4, 956
		03		05020620303 資料使用費	-	-	-	- 44		44
		06		05020620306 場地設施使用費	17, 000	17, 000	17, 000	- 12, 000		-5, 000
0'				07020000000 財産收入	85, 000 -	85, 000	75, 000	89, 879 491, 034		416, 034
	01			07020620100 財産孳息	15, 000	15, 000	10,000	- 9, 045		-955
		01		07020620101 利息收入	10,000	10, 000	5, 000	- 3, 863		-1, 137
		03		07020620103 租金收入	5, 000	5, 000	5, 000	- 5, 182		182

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	B	預 算	- 數		執		
					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	系計が20数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配ご音級表 (4)=(2)+(3)-(1)
	05			07020620500 みなりならい	70, 000	70,000	65, 000	89, 879		416, 989
<u> </u>				廢舊物資售價	-			481, 989		
		01		07020620501 廢舊物資售價	70, 000	70, 000	65, 000	89, 879		416, 989
					-			481, 989		
09				09020000000 補助及協助收入	6, 449, 000	6, 449, 000	6, 449, 000	_	_	-6, 000, 500
<u> </u>					-			448, 500		
	01			09020620100 上級政府補助收入	6, 449, 000	6, 449, 000	6, 449, 000		-	-6, 000, 500
<u> </u>					=			448, 500		
		02		09020620102 計畫型補助收入	6, 449, 000	6, 449, 000	6, 449, 000		-	-6, 000, 500
					-			448, 500		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	21, 266, 000	21, 266, 000	3, 483, 000	=	-	-
<u> </u>					-			3, 483, 000		
	01			10020620100 捐獻收入	21, 266, 000	21, 266, 000	3, 483, 000	=	=	_
<u> </u>					-			3, 483, 000		
		01		10020620101 一般捐獻	21, 266, 000	21, 266, 000	3, 483, 000	-	-	_
10					-	40.000	45.000	3, 483, 000		
12				12020000000 其他收入	18, 000	18, 000	15, 000	728		759
<u> </u>	100				10.000	10.000	15.000	15, 759		750
	02			12020620200 雜項收入	18, 000	18, 000	15, 000			759
<u> </u>		1.0			10.000	10.000	15.000	15, 759		750
		10		12020620210 其他雜項收入	18, 000	18, 000	15, 000	728		759
<u> </u>						20 242 222	40,000,000	15, 759		5 500 000
				經常門合計	28, 213, 000	28, 213, 000	10, 368, 000		_	-5, 598, 088
<u> </u>				16.11		00 010 000	10.000.000	4, 769, 912		F 500 000
				總計	28, 213, 000	28, 213, 000	10, 368, 000			-5, 598, 088
					_			4, 769, 912		

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第3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
+4	+25	п	t.Kr	小亚口力位	預算追加(減)數	經費流用數	١, ٨	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)
01				3702062010000	99, 971, 000	-	99, 994, 000	96, 507, 000	5, 986, 678	6, 117, 022
				一般行政	-	-			90, 389, 978	
					-	-			-	173, 322
					23, 000	-				
	01			3702062010100	99, 971, 000	-	99, 994, 000	96, 507, 000	5, 986, 678	6, 117, 022
				行政管理	-	-			90, 389, 978	
					-	-			-	173, 322
					23, 000	-				
			10	100000	76, 779, 000	-	76, 802, 000	74, 224, 000	4, 608, 253	2, 543, 021
				人事費	-	-			71, 680, 979	
					-	-			-	-
					23, 000	-				
			20	200000	23, 042, 000	-	23, 042, 000	22, 133, 000	1, 378, 425	3, 504, 001
				業務費	-	-			18, 628, 999	
					-	-			-	173, 322
					-	-				
			40	400000	150, 000	-	150, 000	150, 000	-	70, 000
				獎補助費	-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702062050000	65, 804, 000	-	65, 804, 000	63, 439, 000	5, 360, 128	5, 153, 496
				區公所業務	-	-			58, 285, 504	
					-	-			-	30, 664
					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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
	-75		r.h.	all off II de dis	預算追加(減)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	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			3702062050100	60, 624, 000	-	60, 624, 000	58, 351, 000	5, 090, 762	3, 760, 672
				民政業務	_	-			54, 590, 328	
					-	=			-	30, 664
					_	=				
			10	100000	177, 000	-	177, 000	177, 000	56, 662	4, 586
				人事費	_	=			172, 414	
					_	=			-	=
					-	-				
			20	200000	45, 233, 000	-	45, 233, 000	43, 108, 000	3, 912, 213	2, 633, 943
				業務費	_	-			40, 474, 057	
					_	-			=	30, 664
					_	-				
			40	400000	15, 214, 000	=	15, 214, 000	15, 066, 000	1, 121, 887	1, 122, 143
				獎補助費	_	-			13, 943, 857	
					_	-			=	=
					_	-				
	02			3702062050200	2, 418, 000	=	2, 418, 000	2, 357, 000	183, 918	79, 368
				经建業務	-	-			2, 277, 632	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	45, 000	=	45, 000	42, 000	15, 873	3, 405
				人事費	-	=			38, 595	
					-	=			-	=
					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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		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	B	Kh	代物及石神	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	2, 333, 000	=	2, 333, 000	2, 275, 000	148, 045	75, 963
				業務費	-	-			2, 199, 037	
					-	=			-	=
					-	=				
			40	400000 46 24 pt 48	40, 000	=	40, 000	40, 000	20, 000	=
				獎補助費	-	_			40, 000	
					-	=			-	=
					-	=				
	03			3702062050300 人文業務	2, 762, 000	-	2, 762, 000	2, 731, 000	85, 448	1, 313, 456
				八人示切	=	=			1, 417, 544	
					-				-	=
\vdash			1.0	10000	40.000	-	40,000	20,000	11 500	967
			10	100000 人事費	40, 000	_	40,000	38, 000	11, 589 37, 033	907
				•	_	=			31,033	
					_	_				
\vdash		-	20	200000	2, 672, 000		2, 672, 000	2, 643, 000	73, 859	1, 262, 489
			20	業務費	-		2, 012, 000	2, 040, 000	1, 380, 511	1, 202, 400
					_	=			-	=
					_	=				
H			40	400000	50,000	=	50, 000	50,000	-	50, 000
				獎補助費	-	=		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	
					_	=			-	=
					_	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	**		r.k	N = 7 A = 60	預算追加(減)數	經費流用數	A 21	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)
98				3702062980000	450, 000	=	150, 000	-	-	-
				第一預備金	-	=			=	
					-300, 000	=			-	-
					-	=				
	01			3702062980100	450, 000	-	150, 000	-	-	-
				第一預備金	_	=			=	
					-300, 000	=			-	-
					-	=				
			60	600000	450, 000	-	150, 000	-	-	-
				預備金	-	_			-	
					-300, 000	_			-	-
					-					
10				5602062100000 農林管理業務	1, 843, 000	=	1, 917, 000	1, 837, 000	115, 223	621, 245
				辰怀官理素務	-				1, 215, 755	
					-				=	20, 000
					74, 000					
	01			5602062100100	1, 843, 000	=	1, 917, 000	1, 837, 000	115, 223	621, 245
				農林管理業務	-	_			1, 215, 755	
					-				=	20, 000
					74, 000					
			10	100000	621, 000		695, 000	667, 000	63, 871	59, 543
				人事費	=	=			607, 457	
					=	=			-	-
L					74, 000					

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第7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
بد ا	-7:		r.K	D = 7 / 6 60	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	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 業務費	1, 222, 000	-	1, 222, 000	1, 170, 000	51, 352	561, 702
				3K4M 3K	-			-	608, 298	20, 000
					-	-				
02				6302062020000 社政業務	48, 801, 000		48, 814, 000	48, 737, 000	798, 793 21, 853, 610	26, 883, 390
					-	_			-	25, 049, 000
					13, 000	-				
	01			6302062020100 社會福利	48, 801, 000	-	48, 814, 000	48, 737, 000	798, 793	26, 883, 390
				7 B 1B1	-				21, 853, 610	25, 049, 000
					13,000				_	25, 049, 000
			10	100000	659, 000	-	672, 000	609, 000	50, 542	6, 806
				人事費	-	-			602, 194	
					-	-			-	-
					13, 000	=				
			20	200000 業務費	8, 044, 000	=	8, 044, 000	8, 030, 000	373, 251	1, 010, 584
				未7万貝	_	=			7, 019, 416	
					-	=			_	-
			40	40000	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	255 000	05.000.000
			40	400000 獎補助費	40, 098, 000	_	40, 098, 000	40, 098, 000	375, 000 14, 232, 000	25, 866, 000
					=	=		-	14, 232, 000	25, 049, 000
					=	=				23, 049, 000
					_	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	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	216, 869, 000	-	216, 679, 000	210, 520, 000	12, 260, 822	38, 775, 153
					_	=			171, 744, 847	
					-300, 000	=			-	25, 272, 986
L					110, 000	-				
01				3702062010000	200, 000	-	200, 000	200, 000	49, 000	151,000
				一般行政	_	-			49, 000	
					_	-			-	=
					-	-				
	01			3702062010100 行政管理*	200, 000	=	200, 000	200, 000	49, 000	151, 000
				们或官理 ⁴	_	-			49, 000	
					_	-			-	=
					_	-				
			30	300000 設備及投資*	200, 000	=	200, 000	200, 000	49, 000	151, 000
				政情及仅具 ^小	_	-			49, 000	
					_	-			=	=
					_	-				
90				3702062900000 一般建築及設備	43, 627, 000	-	43, 927, 000	39, 672, 000	12, 173, 034	7, 056, 332
				放及示及政開	_	=			32, 615, 668	
					300, 000	=			_	_
					-	=				
	01			3702062900100 一般建築及設備*	43, 627, 000	-	43, 927, 000	39, 672, 000	12, 173, 034	7, 056, 332
				双气 不久 议 開 "	-	-			32, 615, 668	
					300, 000	-			=	=
					=	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第9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	項	13	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)
款	垻	目	即	代码及石棚	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)
			30	300000	43, 627, 000	=	43, 927, 000	39, 672, 000	12, 173, 034	7, 056, 332
				設備及投資*	-	=			32, 615, 668	
					300,000	=			=	=
					=	=				
				資本門合計	43, 827, 000	-	44, 127, 000	39, 872, 000	12, 222, 034	7, 207, 332
					=	=			32, 664, 668	
					300,000	=			_	-
					=	=				
				經資門合計	260, 696, 000	-	260, 806, 000	250, 392, 000	24, 482, 856	45, 982, 485
					=	=			204, 409, 515	
					=	=			_	25, 272, 986
					110,000	=				
09				7602062090000	14, 981, 707	-	14, 981, 707	14, 981, 707	1, 189, 518	=
				公務人員退休及撫卹給付	=	=			14, 981, 707	
					=	=			_	-
					=	=				
	01			7602062090100	14, 981, 707	-	14, 981, 707	14, 981, 707	1, 189, 518	-
				公務人員退休及撫卹給付	=	=			14, 981, 707	
					=	=			_	-
					=	=				
			10	100000	14, 981, 707		14, 981, 707	14, 981, 707	1, 189, 518	
				人事費	-	-			14, 981, 707	
					-	-			_	=
					-					

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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
款	15	12	数	預算追加(減)數	经费流用數	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)
釈	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)
10			7602062100000	60, 000	_	60, 000	60, 000	-	=
			公務人員各項補助及慰問金	-	-			60, 000	
				_	_			-	-
				-	_				
	01		7602062100100 公務人員因公傷亡慰問金	60, 000	=	60,000	60,000	-	-
			公務八員四公傷 (-	-			60,000	
				-	_			=	-
				-	-				
			10 100000 人事費	60, 000	_	60, 000	60, 000	-	-
			74 94	_				60,000	
				_				-	-
00			00000000000		-	005 150	005 150		
09			8902062090000 公務人員各項補助及慰問金	885, 150		885, 150	885, 150	005 150	-
								885, 150	
				_	_				
\vdash	02		8902062090200	885, 150	-	885, 150	885, 150		
	02		公務人員各項補助	865, 150	=	000, 100	000, 100	885, 150	
							_	000, 100	_
				_					
			10 100000	885, 150		885, 150	885, 150	_	_
			人事費			000, 100	000, 100	885, 150	
				_	_			-	-
				_	_				
\Box									

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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
盐	項	日	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	经费流用数	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
77.	-74	"	Els.	1 (~ AZ AZ AP)	第一預備金	調整待遇準備	ם פן			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	15, 926, 857	-	15, 926, 857	15, 926, 857	1, 189, 518	-
					-	-			15, 926, 857	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	276, 622, 857	-	276, 732, 857	266, 318, 857	25, 672, 374	45, 982, 485
					-	-			220, 336, 372	
					-	-			-	25, 272, 986
					110,000	-				

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

年				科	自	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
بد	+4	-25	п	r.K	I) 15 17 14 160	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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
112	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						283, 500	-	-		-	283, 500
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						283, 500	-	-	_	-	283, 500
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						283, 500		-	-	-	283, 500
					小計	-	-	-	-	-	-
						283, 500	-	-	_	-	283, 500
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						283, 500	-	-	-	-	283, 500
					總計	-	-	-	-	-	-
						283, 500	-	-	-	-	283, 500

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第13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 人文業務 經建業務 1000 人事費 71, 680, 979 172, 414 38, 595 37,033 1015 法定编制人員待遇 45, 986, 736 453,600 約聘僱人員待遇 1025 技工及工友待遇 1, 944, 199 1030 獎金 12, 227, 439 1035 其他給與 803, 846 57, 450 1040 加班費 239, 652 114, 964 38, 595 37,033 1045 退休退職給付 5, 366, 122 1050 退休離職儲金 1055 保險 4,659,385 業務費 18, 628, 999 40, 474, 057 2, 199, 037 1, 380, 511 2000 2003 教育訓練費 12,620 2006 水電費 1, 529, 572 255, 107 2, 150 72,000 2009 通訊費 722, 599 62, 571 4,590 13,070 2012 土地租金 2018 資訊服務費 50,500 21,898 34,650 12,600 其他業務租金 2021 2024 稅捐及規費 92,676 4, 733, 882 2027 保險費 47, 898 臨時人員酬金 9, 070, 840 2033 2036 按日按件計資酬金 892, 800 2045 國內組織會費 803, 626 398, 862 202, 342 18, 565 2051 物品 2054 一般事務費 4, 172, 385 34, 723, 828 1, 916, 385 1, 210, 436

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱								
行政管理	民政業務	經建業務	人文業務					
319, 233	32, 711							
80, 821								
616, 241	259, 536	50, 850						
28, 356	7, 560	22, 720	31, 942					
154, 182								
49, 000								
49, 000								
80,000	13, 943, 857	40,000						
	80, 000							
	690, 000	40,000						
	153, 700							
80, 000								
	13, 020, 157							
90, 438, 978	54, 590, 328	2, 277, 632	1, 417, 544					
	319, 233 80, 821 616, 241 28, 356 154, 182 49, 000 49, 000 80, 000	 行政管理 319,233 80,821 616,241 259,536 7,560 154,182 49,000 80,000 13,943,857 80,000 690,000 153,700 80,000 	行政管理 民政業務 經建業務 319, 233 32, 711 80, 821 616, 241 259, 536 50, 850 22, 720 154, 182 49, 000 13, 943, 857 40, 000 80, 000 690, 000 153, 700 80, 000 133, 020, 157 80, 000 13, 020, 157 80, 000 13, 020, 157 80, 000					

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第15頁

單位:新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱								
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					
	607, 457	602, 194	14, 981, 707					
	453, 600	453, 600						
	48, 638	54, 474	93, 549					
	16, 000							
	2, 673	5, 344						
			14, 888, 158					
	27, 216	27, 216						
	59, 330	61, 560						
	608, 298	7, 019, 416						
		70, 363						
		8, 500						
		5, 024						
		22, 519						
		3, 537, 213						
	16, 000	21, 990						
	3, 000							
	58, 680	172, 830						
	529, 666	1, 917, 063						
	一般建築及設備	- 般建築及設備 農林管理業務 607, 457 453, 600 48, 638 16, 000 2, 673 27, 216 59, 330 608, 298 608, 298 16, 000 3, 000 58, 680	一般建築及設備 農林管理業務 社會福利 607, 457 602, 194 453, 600 453, 600 48, 638 54, 474 16, 000 2, 673 5, 344 27, 216 27, 216 27, 216 59, 330 61, 560 608, 298 7, 019, 416 70, 363 8, 500 5, 024 22, 519 3, 537, 213 16, 000 21, 990 3, 000 58, 680 172, 830					

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第16頁

單位:新臺幣元

		業務計畫或」	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			731, 363	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			528, 933	
2072 國內旅費		952	3, 618	
2093 特別費				
3000 設備及投資	32, 615, 668			
3015 公共建設及設施費	30, 882, 553			
3030 資訊軟硬體設備費	468, 000			
3035 雜項設備費	1, 265, 115			
4000 獎補助費			14, 232, 000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			1, 313, 000	
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助			3, 075, 000	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			9, 844, 000	
合計	32, 615, 668	1, 215, 755	21, 853, 610	14, 981, 707

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

	M A TI AI T		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	60, 000	885, 150	89, 065, 529	
1015	法定編制人員待遇			45, 986, 736	
1020	約聘僱人員待遇			1, 360, 800	
1025	技工及工友待遇			1, 944, 199	
1030	獎金			12, 424, 100	
1035	其他給與	60, 000	885, 150	1, 822, 446	
1040	加班費			438, 261	
1045	退休退職給付			14, 888, 158	
1050	退休離職儲金			5, 420, 554	
1055	保險			4, 780, 275	
2000 🛊	《務費			70, 310, 318	
2003	教育訓練費			12, 620	
2006	水電費			1, 929, 192	
2009	通訊費			811, 330	
2012	土地租金			5, 024	
2018	資訊服務費			72, 398	
2021	其他業務租金			69, 769	
2024	稅捐及規費			92, 676	
2027	保險費			8, 318, 993	
2033	臨時人員酬金			9, 070, 840	
2036	按日按件計資酬金			930, 790	
2045	國內組織會費			3,000	
2051	物品			1, 654, 905	
2054	一般事務費			44, 469, 763	

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

пунун		業務計畫或工	二作計畫名稱	
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, 083, 307	
2066 車輛及辦公器具養護費			80, 821	
2069 設施及機械設備養護費			1, 455, 560	
2072 國內旅費			95, 148	
2093 特別費			154, 182	
3000 設備及投資			32, 664, 668	
3015 公共建設及設施費			30, 882, 553	
3030 資訊軟硬體設備費			468, 000	
3035 雜項設備費			1, 314, 115	
4000 獎補助費			28, 295, 857	
4030 對特種基金之補助			80, 000	
4040 對國內團體之捐助			2, 043, 000	
4050 對學生之獎助			153, 700	
4065 社會福利津貼及濟助			3, 075, 000	
4085 獎勵及慰問			80, 000	
4090 其他補助及捐助			22, 864, 157	
合計	60,000	885, 150	220, 336, 372	

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項	項 目 實現數 (1)	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		4, 769, 912	0	0	0	0	0	0	0	4, 769, 91
本年度		4, 769, 912	0	0	0	0	0	0	0	4, 769, 91
04030100 一般賠償收入		2, 715	0	0	0	0	0	0	0	2, 71
05010100 審查費		35, 900	0	0	0	0	0	0	0	35, 90
05010200 證照費		280, 960	0	0	0	0	0	0	0	280, 96
05030300 資料使用費		44	0	0	0	0	0	0	0	4
05030600 場地設施使用費		12, 000	0	0	0	0	0	0	0	12, 00
07010100 利息收入		3, 863	0	0	0	0	0	0	0	3, 86
07010300 租金收入		5, 182	0	0	0	0	0	0	0	5, 18
07050100 廢舊物資售價		481, 989	0	0	0	0	0	0	0	481, 98
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113年1月1日至113年11月30日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

		, le			加		項			数付公庫數		
TE	п	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	11 h	12 to A /- 49	(9)=(1)-(2)+		
項	目	頁 玩数 (1)	成八付納庫數 (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)		
10010100 一般捐獻		3, 483, 000	0	0	0	0	0	0	0	3, 483, 000		
12021000 其他雜項收入		15, 759	0	0	0	0	0	0	0	15, 759		

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	且	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		220, 336, 372	25, 272, 986	0	0	300, 000	3, 223, 191	0	96, 786	0	554, 928	248, 674, 407	20, 409, 499
本年度		220, 336, 372	25, 272, 986	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	245, 909, 358	20, 409, 499
一、本年度經費		204, 409, 515	25, 272, 986	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	229, 982, 501	20, 409, 499
0137010101 人員維持費		71, 037, 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71, 037, 117	2, 404, 883
0137010102 一般業務		18, 857, 345	23, 922	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	19, 181, 267	2, 737, 733
0137010102* 一般業務		49, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49, 000	151, 000
0137010103 會計業務		111, 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111, 018	22, 982
0137010104 人事業務		283, 983	149, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	433, 383	372, 617
0137010105 政風業務		100, 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100, 515	105, 485
0137050100 民政業務		54, 590, 328	30, 664	0	0	0	0	0	0	0	0	54, 620, 992	3, 730, 008

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30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
0137050200 經建業務	2, 277, 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 277, 632	79, 368
0137050300 人文業務	1, 417, 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 417, 544	1, 313, 456
0137900100* 一般建築及設備	32, 615, 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32, 615, 668	7, 056, 332
0356100100 農林管理業務	1, 215, 755	20, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 235, 755	601, 245
0463020110 社會福利	21, 853, 610	25, 049, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	46, 902, 610	1, 834, 390
二、統籌科目	15, 926, 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 926, 857	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14, 981, 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 981, 707	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	60, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60, 000	0
0989090200 公務人員各項補助	885, 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885, 150	0
以前年度	0	0	0	0	0	3, 223, 191	0	0	0	0	3, 223, 191	0

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第23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)	於本年度實	·度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)	公庫 分配數 餘額
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	現數(9)	` ´	-(9)-(10)	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3, 223, 191	0	0	0	0	3, 223, 191	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	3, 223, 191	0	0	0	0	3, 223, 191	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	96, 786	0	554, 928	-458, 142	0
1120206202 112年台電協助金(施工中) -台中電廠新建燃氣機組計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214, 340	-214, 340	0
1120206202 112年台電協助金(施工中) -台中電廠新建燃氣機組計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329, 188	-329, 188	0
1120206203 112年台電協助金(運轉中) -台中港區風力發電機組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 400	-11, 400	0
1130206201 均衡城鄉村里道路改善計畫-本 區高北里海口北路等路面設施改 善工程	0	0	0	0	0	0	0	96, 786	0	0	96, 786	0

平衡表 中華民國113年11月30日

頁數:第 24 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	293, 869, 968	負債	87, 116, 314
流動資產	112, 517, 105	流動負債	73, 152, 817
專戶存款	86, 944, 119	應付代收款	73, 152, 817
零用金	300, 000	其他負債	13, 963, 497
預付款	25, 272, 986	存入保證金	11, 150, 196
固定資產	181, 180, 668	應付保管款	2, 810, 861
土地	73, 481, 222	暫收款	2, 440
房屋建築及設備	141, 088, 486	淨資產	206, 753, 654
累計折舊一房屋建築及設備	-51, 657, 962	資產負債淨額	206, 753, 654
機械及設備	20, 763, 437	資產負債淨額	206, 753, 654
累計折舊-機械及設備	-16, 097, 829		
交通及運輸設備	13, 350, 957		
累計折舊一交通及運輸設備	-9, 532, 043		
雜項設備	35, 725, 689		
累計折舊-雜項設備	-25, 941, 289		
其他資產	172, 195		
暫付款	172, 195		
	200 200 200		222 222 222
合 計	293, 869, 968	合 計	293, 869, 968
備註		備註 註 麻儿口签+ 西班里	
保管有價證券	_	應付保管有價證券	
保管品	10.005.000	應付保管品	10 005 000
保證品	13, 805, 236	應付保證品	13, 805, 236
債權憑證		待抵銷債權憑證	

臺中市清水區公所 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

1d D D 160	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	27, 350, 925	255, 644, 705
公庫撥入數	25, 792, 152	248, 674, 407
罰款及賠償收入	0	2, 715
規費收入	29, 280	328, 904
財產收益	89, 879	491, 034
補助及協助收入	0	448, 500
捐獻及贈與收入	0	3, 483, 000
其他收入	1, 439, 614	2, 216, 145
支出	26, 464, 753	230, 933, 179
繳付公庫數	119, 887	4, 769, 912
人事支出	5, 996, 308	89, 065, 529
業務支出	18, 110, 179	100, 710, 128
獎補助支出	1, 516, 887	28, 095, 857
財產損失	3, 757	27, 649
折舊、折耗及攤銷	717, 735	8, 264, 104
收支餘絀	886, 172	24, 711, 526

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 26 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)	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	74, 659, 957	0	4, 140, 465	5, 319, 200	0	73, 481, 222	
土地改良物	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	139, 622, 600	-48, 516, 804	1, 465, 886	0	-3, 141, 158	89, 430, 524	
機械及設備	21, 164, 865	-15, 618, 724	813, 796	1, 215, 224	-479, 105	4, 665, 608	
交通及運輸設備	13, 399, 257	-9, 068, 193	230, 200	278, 500	-463,850	3, 818, 914	
雜項設備	35, 122, 889	-24, 487, 981	2, 004, 260	1, 401, 460	-1, 453, 308	9, 784, 400	
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	
小 計	283, 969, 568	-97, 691, 702	8, 654, 607	8, 214, 384	-5, 537, 421	181, 180, 668	
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	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	0	0	0	0	0	0	
合 計	283, 969, 568	-97, 691, 702	8, 654, 607	8, 214, 384	-5, 537, 421	181, 180, 668	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 27 頁 單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」8,654,607元=預算採購增加金額2,006,716元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額6,647,891元。

- 二、設備及投資預算執行增加金額32,664,668元=本年度預算執行金額32,664,668元。
- 三、預算採購增加金額2,006,716元較設備及投資預算執行增加金額32,664,668元減少30,657,952元,係:
- (一)清水區內小型工程等因屬設施維修不具經濟效益,不列財產帳30,657,952元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額6,647,891元,係:
- (一)清水區銀聯段2221、海風段1169等現值地價調整2,400,049元。
- (二)涉及收支餘絀者以代辦經費出帳2,200,386元。
- (三)涉及淨資產者:由本市其他機關撥入1,955,936元。
- (四)以前年度冷氣機8臺因財產分類錯誤,由機械設備更正為雜項設備金額91,520元。
- 五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異原因係因原秀水托兒所建築物財產耐用年限變更,本期增加數10,600,767元,應修正為8,654,607元。

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 28 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
 表入	4, 769, 912	250, 874, 793	255, 644, 705	收入
		248, 674, 407	248, 674, 407	公庫撥入數
稅課收入				税課收入
罰款及賠償收入	2, 715		2, 715	罰款及賠償收入
規費收入	328, 904		328, 904	規費收入
信託管理收入				
財產收入	491, 034		491, 034	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	3, 483, 000		3, 483, 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	15, 759	2, 200, 386	2, 216, 145	其他收入
歲出	220, 336, 372	10, 596, 807	230, 933, 179	支出
		4, 769, 912	4, 769, 912	繳付公庫數
人事費	89, 065, 529		89, 065, 529	人事支出
業務費	70, 310, 318	30, 399, 810	100, 710, 128	業務支出
獎補助費	28, 295, 857	-200,000	28, 095, 857	獎補助支出
設備及投資	32, 664, 668	-32, 664, 668		
-		27, 649	27, 649	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
-		8, 264, 104	8, 264, 104	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
計餘絀	-215, 566, 460	240, 277, 986	24, 711, 526	收支餘絀

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 29 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248,674,407元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 其他收入調整數2, 200, 386元=應付代收款出帳取得財產所有權2, 200, 386元
- 3. 繳付公庫數調整數4,769,912元,詳繳付公庫數分析表。
- 4. 業務支出調整數30, 399, 810元=屬設備及投資惟不列為固定資產30, 657, 952元-以前年度墊付支出於本年度轉正354, 928元+業務費113年度墊付案執行數96, 786元。。
- 5. 獎補助支出調整數-200,000元=以前年度墊付支出於本年度轉正-200,000元。
- 6. 設備及投資調整數-32,664,668元,詳歲出用途別累計表。
- 7. 財產損失調整數27,649元,係固定資產報廢損失。
- 8. 折舊、折耗及攤銷調整數8,264,104元,係固定資產提列折舊數8,264,104元。