

中華民國114年09月份

主辦會計人員 林峰民

機關長官 于桂蘭

### 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	6頁
貳、附屬表			
一、歲出用途別累計表	第	7頁至第	10頁
二、繳付公庫數分析表	第	11頁至第	11頁
三、公庫撥入數分析表	第	12頁至第	13頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第	14頁至第	14頁
二、收入支出表	第	15頁至第	15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	16頁至第	17頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	18頁至第	19頁
丁、其他附表			
一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明	第	20頁至第	22頁

### 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	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	승하	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				04080000000 罰款及賠償收入	-	-	-			- 180
	03			04080840300 賠償收入	-	_	-			- 180
		01		04080840301 一般賠償收入	-	-	-		-	- 180
05				05080000000 規費收入	1, 580, 000	1, 580, 000	720, 000	96, 216 1, 074, 496		354, 496
	03			05080840300 使用規費收入	1, 580, 000	1, 580, 000	720, 000	96, 216 1, 074, 496		354, 496
		06		05080840306 場地設施使用費	880, 000	880, 000	320, 000	48, 816 549, 396		229, 396
		07		05080840307 服務費	700, 000	700, 000	400, 000	47, 400 525, 100		125, 100
07				07080000000 財産收入	461, 000	461, 000	407, 000	18, 000 690, 600		283, 600
	01			07080840100 財産孳息	398, 000	398, 000	344, 000	18, 000 344, 373		373
		03		07080840103 租金收入	398, 000	398, 000	344, 000	18, 000 344, 373		373
	05			07080840500 廢舊物資售價	63, 000	63, 000	63, 000	- 346, 227		- 283, 227
		01		07080840501 廢舊物資售價	63, 000	63, 000	63, 000	- 346, 227		283, 227
09				09080000000 補助及協助收入	295, 598, 000	295, 598, 000	232, 602, 000	219, 202, 200		-13, 399, 800
	01			09080840100 上級政府補助收入	295, 598, 000	295, 598, 000	232, 602, 000	- 219, 202, 200		-13, 399, 800

### 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	B	預 算	數		執	<b></b>	
					原預算數		截至本月止	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	송하	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增級表 (4)=(2)+(3)-(1)
		02		09080840102	295, 598, 000	295, 598, 000	232, 602, 000	-	_	-13, 399, 800
				計畫型補助收入	-			219, 202, 200		
12				12080000000	111,000	111,000	91,000	9, 864	-	118
				其他收入	-			91, 118		
	02			12080840200	111,000	111,000	91,000	9, 864	-	118
				雜項收入	-			91, 118		
		01		12080840201	-	=	=	=	-	884
				收回以前年度歲出	=			884		
		10		12080840210	111,000	111, 000	91,000	9, 864	-	-766
				其他雜項收入	=			90, 234		
				經常門合計	297, 750, 000	297, 750, 000	233, 820, 000	124, 080	=	-12, 761, 406
					-			221, 058, 594		
				總計	297, 750, 000	297, 750, 000	233, 820, 000	124, 080	-	-12, 761, 406
					-			221, 058, 594		

報表編號: arf50 列印日期:114/10/13

### 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3頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25		t.K	1. 45 7 1 1 10	預算追加(滅)數	經費流用數	اد 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)
01				6308084010000	23, 930, 000	-	23, 930, 000	20, 082, 000	1, 309, 582	4, 022, 042
				一般行政	_	=			16, 059, 958	
					_	=			-	10, 592
					_	-				
	01			6308084010100	23, 930, 000	-	23, 930, 000	20, 082, 000	1, 309, 582	4, 022, 042
				行政管理	_	-			16, 059, 958	
					_	=			-	10, 592
					_	=				
			10	100000	21, 565, 000	-	21, 565, 000	18, 350, 000	1, 104, 158	3, 532, 486
				人事費	-	=			14, 817, 514	
					-	=			_	-
					=	=				
			20	200000	2, 365, 000	-	2, 365, 000	1, 732, 000	205, 424	489, 556
				業務費	-	=			1, 242, 444	
					-	=			=	10, 592
					-	=				
06				6308084060000	335, 189, 000	-	335, 061, 000	195, 334, 000	24, 011, 805	59, 969, 169
				福利服務	-	-128, 000			135, 364, 831	
					-	=			=	34, 086, 974
					-	=				
	08			6308084060800	335, 189, 000	-	335, 061, 000	195, 334, 000	24, 011, 805	59, 969, 169
				加強老人育樂及照顧服務	-	-128, 000			135, 364, 831	
					-	-			=	34, 086, 974
					_	_				

### 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	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)=(1)-(2)-(3)
+4	項	-	節	11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	預算追加(減)數	經費流用數	A 41	截至本月止 累計分配數	累計分配數	
款	垻	目	Kl	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 100000		13, 766, 000	=	13, 766, 000	10, 058, 000	908, 615	1, 127, 807
			人事費		_	-			8, 930, 193	
					_	_			-	-
					_	_				
			20 200000		46, 842, 000	-	46, 714, 000	34, 253, 000	2, 439, 856	11, 402, 829
			業務費		-	-128, 000			22, 850, 171	
					_	-			-	4, 684, 404
					-	-				
			40 400000		274, 581, 000	-	274, 581, 000	151, 023, 000	20, 663, 334	47, 438, 533
			獎補助費		-	-			103, 584, 467	
					-	-			-	29, 402, 570
					-	=				
			經常門合計		359, 119, 000	-	358, 991, 000	215, 416, 000	25, 321, 387	63, 991, 211
					-	-128, 000			151, 424, 789	
					-	-			-	34, 097, 566
					_	-				
06			630808406000	0	16, 032, 000	=	16, 160, 000	9, 183, 000	623, 021	863, 284
			福利服務		_	128, 000			8, 319, 716	
					_	-			-	=
					_	-				
	08		6308084060		16, 032, 000	-	16, 160, 000	9, 183, 000	623, 021	863, 284
			加強老人育	樂及照顧服務*	_	128, 000			8, 319, 716	
					-	_	_		-	-
					_	-				

### 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	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
			t.h	Description of the second	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)
			30	300000	7, 898, 000	-	8, 026, 000	2, 683, 000	128, 000	61, 840
				設備及投資*	-	128, 000			2, 621, 160	
					-	-			=	=
					_	-				
			40	400000	8, 134, 000	-	8, 134, 000	6, 500, 000	495, 021	801, 444
				獎補助費*	-	-			5, 698, 556	
					-	-			=	=
					_	-				
				資本門合計	16, 032, 000	-	16, 160, 000	9, 183, 000	623, 021	863, 284
					_	128, 000			8, 319, 716	
					_	=			_	-
					_	=				
				經資門合計	375, 151, 000	-	375, 151, 000	224, 599, 000	25, 944, 408	64, 854, 495
					-	=			159, 744, 505	
					-	=			-	34, 097, 566
					_	-				
03				7608084030000	2, 195, 395	-	2, 195, 395	2, 195, 395	197, 388	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			2, 195, 395	
					-	-			=	=
					_	-				
	01			7608084030100	2, 195, 395	=	2, 195, 395	2, 195, 395	197, 388	_
				公務人員退休及撫卹給付	-	_			2, 195, 395	
					-	_			-	=
					-	=				

### 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	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		r.K	1. 4. 17 14 160	預算追加(減)數	經費流用數	١ ٨ 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)
			10	100000	2, 195, 395	=	2, 195, 395	2, 195, 395	197, 388	-
				人事費	=	=			2, 195, 395	
					-	_			-	-
					-	-				
05				8908084050000 公務人員各項補助	99, 580	-	99, 580	99, 580	-	=
				公场八只分次佣功	=	=		-	99, 580	
					=	=			_	-
	0.1			0000004070400	-	-	20.522	00.500		
	01			8908084050100 公務人員各項補助	99, 580	_	99, 580	99, 580	- 00 500	-
					-	=		-	99, 580	
					-	_				
-			10	100000	99, 580	-	99, 580	99, 580		
			10	人事費	99, 000		99, 500	99, 560	99, 580	_
								-	99, 300	
					_					
				統籌科目合計	2, 294, 975		2, 294, 975	2, 294, 975	197, 388	
				0.07.04.41 ∺ P al	2, 201, 010	_ 	2, 204, 010	2, 204, 313	2, 294, 975	
					_	_				
					-					
	1		$\vdash$	總計	377, 445, 975	_	377, 445, 975	226, 893, 975	26, 141, 796	64, 854, 495
						=	, ==,===	,,	162, 039, 480	,,
					_	=			-	34, 097, 566
					_	=				

#### 歲出用途別累計表

#### 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 業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目 行政管理 加強老人育樂及照顧服務 公務人員各項補助 公務人員退休及撫卹給付 1000 人事費 14, 817, 514 8, 930, 193 2, 195, 395 99, 580 1015 法定編制人員待遇 10, 308, 221 1020 約聘僱人員待遇 7, 696, 618 1025 技工及工友待遇 465, 630 1030 獎金 2, 994, 265 1035 其他給與 132, 645 99, 580 105, 600 1040 加班費 35, 484 19,893 1,046,639 1045 退休退職給付 1, 148, 756 退休離職儲金 360,026 1050 1055 保險 881, 269 748, 056 2000 業務費 1, 242, 444 22, 850, 171 3, 290, 689 2006 水電費 2009 通訊費 244, 984 2018 資訊服務費 117, 980 2024 稅捐及規費 1,921 29, 780 2027 保險費 1,316 232, 646 約用人員酬金 583, 731 2033 2036 按日按件計資酬金 634, 200 2039 委辦費 10, 392, 391 國內組織會費 4,000 2045 2051 物品 147, 415 2054 一般事務費 1, 158, 808 5, 475, 896 2063 房屋建築養護費 601, 540 2, 392 47,880 2066 車輛及辦公器具養護費

### 歲出用途別累計表

#### 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

用途別科目		業務計畫或工	<b>二作計畫名稱</b>	
用述剂杆日	行政管理	加強老人育樂及照顧服務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費		999, 517		
2072 國內旅費	25, 060	23, 714		
2084 短程車資		23, 808		
2093 特別費	52, 947			
3000 設備及投資		2, 621, 160		
3020 機械設備費		2, 621, 160		
4000 獎補助費		109, 283, 023		
4040 對國內團體之捐助		109, 283, 023		
	40.050.050	440.00: -:-	0.4000-	
合計	16, 059, 958	143, 684, 547	2, 195, 395	99, 58

### 歲出用途別累計表

#### 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

	B V 미 시 ㅁ		業務計畫或	工作計畫名稱	
	用途別科目	合計			
1000 人事費		26, 042, 682			
1015 法定編制人員	<b>員待遇</b>	10, 308, 221			
1020 約聘僱人員往	寺遇	7, 696, 618			
1025 技工及工友名	寺遇	465, 630			
1030 獎金		2, 994, 265			
1035 其他給與		337, 825			
1040 加班費		55, 377			
1045 退休退職給何	₹	1, 046, 639			
1050 退休離職儲金	<b>€</b>	1, 508, 782			
1055 保險		1, 629, 325			
2000 業務費		24, 092, 615			
2006 水電費		3, 290, 689			
2009 通訊費		244, 984			
2018 資訊服務費		117, 980			
2024 稅捐及規費		31, 701			
2027 保險費		233, 962			
2033 約用人員酬金	<b>€</b>	583, 731			
2036 按日按件計員	資酬金 二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	634, 200			
2039 委辦費		10, 392, 391			
2045 國內組織會賃		4,000			
2051 物品		147, 415			
2054 一般事務費		6, 634, 704			
2063 房屋建築養語	变 費	601, 540			
2066 車輛及辦公器		50, 272			

### 歲出用途別累計表

#### 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

四次即列口		業務計畫或工	_作計畫名稱	
用途別科目	合計			
2069 設施及機械設備養護費	999, 517			
2072 國內旅費	48, 774			
2084 短程車資	23, 808			
2093 特別費	52, 947			
3000 設備及投資	2, 621, 160			
3020 機械設備費	2, 621, 160			
4000 獎補助費	109, 283, 023			
4040 對國內團體之捐助	109, 283, 023			
	100,000,400			
合計	162, 039, 480			

### 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11頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
-F	n	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項	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)+ $(6)+(7)+(8)$
合計		221, 058, 594	0	0	0	0	0	0	0	221, 058, 594
本年度		221, 058, 594	0	0	0	0	0	0	0	221, 058, 594
04030100 一般賠償收入		180	0	0	0	0	0	0	0	180
05030600 場地設施使用費		549, 396	0	0	0	0	0	0	0	549, 396
05030700 服務費		525, 100	0	0	0	0	0	0	0	525, 100
07010300 租金收入		344, 373	0	0	0	0	0	0	0	344, 375
07050100 廢舊物資售價		346, 227	0	0	0	0	0	0	0	346, 227
09010200 計畫型補助收入		219, 202, 200	0	0	0	0	0	0	0	219, 202, 200
12020100 收回以前年度歲出		884	0	0	0	0	0	0	0	884
12021000 其他雜項收入		90, 234	0	0	0	0	0	0	0	90, 234

### 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12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
合計	162, 039, 480	34, 097, 566	0	0	80, 000	22, 681, 039	0	1, 500, 000	0	0	220, 398, 085	30, 676, 929
本年度	162, 039, 480	34, 097, 566	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	196, 217, 046	30, 676, 929
一、本年度經費	159, 744, 505	34, 097, 566	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	193, 922, 071	30, 676, 929
0463010100 行政管理	16, 059, 958	10, 592	0	0	0	0	0	0	0	0	16, 070, 550	4, 011, 450
0463060800 加強老人育樂及照顧服務	135, 364, 831	34, 086, 974	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	169, 531, 805	25, 802, 195
0463060800* 加強老人育樂及照顧服務	8, 319, 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 319, 716	863, 284
二、統籌科目	2, 294, 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 294, 975	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2, 195, 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 195, 395	0
0989050100 公務人員各項補助	99, 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99, 580	0
以前年度	0	0	0	0	0	22, 681, 039	0	0	0	0	22, 681, 039	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/13

### 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13頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	.項	公庫撥入數	
	歲出實現數					汨霊北、			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
一、以前年度應付(保留)數	0	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	22, 681, 039	0	0	0	0	22, 681, 039	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	22, 681, 039	0	0	0	0	22, 681, 039	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1, 500, 000	0	0	1, 500, 000	0
11408084630608230001 長青綜合服務中心空調系統更新 計畫	0	0	0	0	0	0	0	1, 500, 000	0	0	1, 500, 000	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/13

## 平衡表

#### 中華民國114年9月30日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

,	1 7 7 1 1 2		-
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	941, 254, 499	負債	17, 124, 435
流動資產	49, 379, 421	流動負債	12, 287, 354
專戶存款	15, 201, 855	應付代收款	10, 787, 354
零用金	80, 000	預收其他政府款	1,500,000
預付款	34, 097, 566	其他負債	4, 837, 081
固定資產	889, 934, 221	存入保證金	1, 101, 903
土地	607, 489, 415	應付保管款	3, 735, 178
土地改良物	850, 000	淨資產	924, 130, 064
累計折舊-土地改良物	-841, 500	資產負債淨額	924, 130, 064
房屋建築及設備	485, 099, 374	資產負債淨額	924, 130, 064
累計折舊一房屋建築及設備	-224, 967, 076		
機械及設備	8, 845, 750		
累計折舊一機械及設備	-6, 431, 921		
交通及運輸設備	19, 437, 574		
累計折舊-交通及運輸設備	-16, 472, 947		
雜項設備	15, 687, 401		
累計折舊一雜項設備	-13, 019, 189		
購建中固定資產	14, 257, 340		
其他資產	1, 940, 857		
暫付款	1, 922, 580		
存出保證金	18, 277		
合 計	941, 254, 499	合 計	941, 254, 499
備註		備註	
保管有價證券	_	應付保管有價證券	_
保管品	_	應付保管品	_
保證品	_	應付保證品	_
債權憑證	_	<b>待抵銷債權憑證</b>	_

## 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 15 頁 單位:新臺幣元

41 7	ы	44			金	額		
科 目	名	稱	本	月	數	累	計	數
收入					26, 250, 688			447, 179, 179
公庫撥入數					26, 126, 608			220, 398, 085
罰款及賠償收入					0			180
規費收入					96, 216			1, 074, 496
財產收益					18, 000			690, 600
補助及協助收入					0			219, 202, 200
其他收入					9, 864			5, 813, 618
支出					26, 941, 000			387, 763, 354
繳付公庫數					124, 080			221, 058, 594
人事支出					2, 210, 161			26, 042, 682
業務支出					2, 645, 280			24, 092, 615
獎補助支出					21, 158, 355			109, 283, 023
財產損失					0			34, 790
折舊、折耗及攤銷					803, 124			7, 251, 650
收支餘絀					-690, 312			59, 415, 825

### 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 16 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
<i>1</i> 1	(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	585, 471, 164	0	22, 018, 251	0	0	607, 489, 415
土地改良物	850, 000	-841, 500	0	0	0	8, 500
房屋建築及設備	485, 099, 374	-218, 962, 510	0	0	-6,004,566	260, 132, 298
機械及設備	8, 846, 109	-6, 224, 956	128, 000	128, 359	-206, 965	2, 413, 829
交通及運輸設備	22, 681, 952	-19, 288, 208	0	3, 244, 378	2, 815, 261	2, 964, 627
雜項設備	15, 793, 901	-12, 608, 256	0	106, 500	-410, 933	2, 668, 212
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1, 118, 742, 500	-257, 925, 430	22, 146, 251	3, 479, 237	-3, 807, 203	875, 676, 881
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	4, 541, 680	0	9, 715, 660	0	0	14, 257, 340
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	4, 541, 680	0	9, 715, 660	0	0	14, 257, 340
合 計	1, 123, 284, 180	-257, 925, 430	31, 861, 911	3, 479, 237	-3, 807, 203	889, 934, 221

## 高雄市政府社會局長青綜合服務中心 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:請詳附表。

頁數:第 17 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 18 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	221, 058, 594	226, 120, 585	447, 179, 179	收入
		220, 398, 085	220, 398, 085	公庫撥入數
稅課收入				税課收入
罰款及賠償收入	180		180	罰款及賠償收入
規費收入	1, 074, 496		1, 074, 496	規費收入
信託管理收入				
財產收入	690, 600		690, 600	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	219, 202, 200		219, 202, 200	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	91, 118	5, 722, 500	5, 813, 618	其他收入
<b></b>	162, 039, 480	225, 723, 874	387, 763, 354	支出
		221, 058, 594	221, 058, 594	繳付公庫數
人事費	26, 042, 682		26, 042, 682	人事支出
業務費	24, 092, 615		24, 092, 615	業務支出
獎補助費	109, 283, 023		109, 283, 023	獎補助支出
設備及投資	2, 621, 160	-2, 621, 160		
		34, 790	34, 790	財產損失
	<del>-</del>			投資損失
債務費	<del>-</del>			利息費用及手續費
		7, 251, 650	7, 251, 650	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	59, 019, 114	396, 711	59, 415, 825	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 19 頁 單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)	請詳附表。	
用品(奶正数左六607)	d of the	

### 平衡表備註說明

頁數:第20頁

	項目		金額	備註
	合計	924, 130, 064		
	資產負債淨額於上年度結轉數	865, 377, 027		
	小計		58, 753, 037	
(1)本年度截至9月收支餘絀			59, 415, 825	
(2)退還以前年度歲入緣	<b>效</b> 庫數		-22, 681, 039	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目			22, 018, 251	
土地	公告現值增加		22, 018, 251	

### 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數:第21頁

項目	金額	備註
其他收入	5, 722, 500	
代辨經費購置設備小計	5, 722, 500	
3. 代辦經費購置設備-購建中固定資產	5, 722, 500	
設備及投資	-2,621,160	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-2,621,160	
財產損失	34, 790	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	34, 790	
原值-機械	128, 359	
累計折舊	-127, 077	
原值-交通	3, 244, 378	
累計折舊	-3, 211, 935	
原值-雜項	106, 500	
累計折舊	-105, 435	
折舊、折耗及攤銷	7, 251, 650	
1. 本年度提列固定資產折舊	7, 251, 650	

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數:第22頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	31, 861, 911	
1. 設備及投資預算執行增加數	2, 621, 160	
4. 其他	29, 240, 751	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	2, 621, 160	
(1)本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2, 621, 160	
一、4. 其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等),說明如下:	29, 240, 751	
(2)代辦經費購置設備	5, 722, 500	
(4)墊付案經費-購建中	1, 500, 000	
(5)土地現值調整	22, 018, 251	