會計月報

中華民國114年09月份

主辦會計人員 蔡維銘

機關長官 莊家柔

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	8頁
三、以前年度歲出轉入數累計表	第	9頁至第	10頁
貳、附屬表			
一、歲出用途別累計表	第	11頁至第	14頁
二、繳付公庫數分析表	第	15頁至第	17頁
三、公庫撥入數分析表	第	18頁至第	20頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第	21頁至第	21頁
二、收入支出表	第	22頁至第	22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	23頁至第	24頁
丙、参考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	25頁至第	26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	27頁至第	29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 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	系可分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應 收數 (3)	が回い音減級 (4)=(2)+(3)-(1)
01				01020000000 稅課收入	1, 500, 000	1, 500, 000	1, 500, 000	-		-295, 821
<u> </u>					-			1, 204, 179		
	17			01023291700 統籌分配稅	1, 500, 000	1, 500, 000	1, 500, 000	=		-295, 821
<u> </u>					-			1, 204, 179		
		02		01023291702 特別統籌	1, 500, 000	1, 500, 000	1, 500, 000	-		-295, 821
<u> </u>					-			1, 204, 179		
04				04020000000 罰款及賠償收入	50, 000	50, 000	38, 000	10, 870		1, 120
					-			39, 120		
	03			04023290300 賠償收入	50, 000	50, 000	38, 000	10, 870		1, 120
<u> </u>					_			39, 120		
		01		04023290301	50, 000	50, 000	38, 000	10, 870		1, 120
				一般賠償收入	_			39, 120		
05				05020000000	93, 000	93, 000	71,000	20, 244		-3, 506
				規費收入	-			67, 494		
	03			05023290300	93, 000	93, 000	71,000	20, 244		-3, 506
				使用規費收入	=			67, 494		
		03		05023290303	12, 000	12, 000	9, 000	8, 244		2, 244
				資料使用費	-			11, 244		
		06		05023290306	81, 000	81, 000	62, 000	12, 000		-5, 750
				場地設施使用費	-			56, 250		
07				07020000000	1, 264, 000	1, 264, 000	1, 043, 000	74, 596		- 34, 048
				財產收入	-			1, 077, 048		
	01			07023290100	1, 261, 000	1, 261, 000	1, 040, 000	74, 596		- 31, 048
				財産孳息	-			1, 071, 048		
		01		07023290101	4,000	4, 000	2, 000	-		-435
				利息收入	-			1, 565		
		03		07023290103	1, 257, 000	1, 257, 000	1, 038, 000	74, 596		- 31, 483
				租金收入	-			1, 069, 483		

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	· II	預 算	數		執 行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減数
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)
	05			07023290500 廢舊物資售價	3, 000	3, 000	3, 000	-	=	3, 000
				/安 首 1/7 貝 音 I具	_			6, 000		
		01		07023290501	3,000	3, 000	3, 000	-	-	3, 000
				廢舊物資售價	-			6, 000		
10				10020000000	29, 869, 000	29, 869, 000	24, 069, 000	502, 030	=	-6, 179, 187
				捐獻及贈與收入	_			17, 889, 813		
	01		İ	10023290100	29, 869, 000	29, 869, 000	24, 069, 000	502, 030	-	-6, 179, 187
				捐獻收入	-			17, 889, 813		
		01	İ	10023290101	29, 869, 000	29, 869, 000	24, 069, 000	502, 030	-	-6, 179, 187
				一般捐獻	_			17, 889, 813		
12				12020000000	100, 955, 000	100, 955, 000	80, 400, 000	5, 217, 564	=	-48, 664, 564
				其他收入	-			31, 735, 436		
	02			12023290200	100, 955, 000	100, 955, 000	80, 400, 000	5, 217, 564	_	-48, 664, 564
				雜項收入	-			31, 735, 436		
Г		10		12023290210	100, 955, 000	100, 955, 000	80, 400, 000	5, 217, 564	_	-48, 664, 564
				其他雜項收入	-			31, 735, 436		
				經常門合計	133, 731, 000	133, 731, 000	107, 121, 000	5, 825, 304	=	-55, 107, 910
					-			52, 013, 090		
				總計	133, 731, 000	133, 731, 000	107, 121, 000	5, 825, 304	=	-55, 107, 910
					-			52, 013, 090		

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	· II	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	11 05 7 19 160	預算追加(減)數	經費流用數	الم 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				3702329010000	70, 812, 000	-	70, 812, 000	63, 744, 000	5, 010, 969	2, 303, 050
				一般行政	-	=			61, 440, 950	
					-	=			_	-
					-	-				
	01			3702329010100 行政管理	70, 812, 000	-	70, 812, 000	63, 744, 000	5, 010, 969	2, 303, 050
				1	-	_			61, 440, 950	
					_	_			=	=
					_	-				
			10	100000 人事費	50, 724, 000	=	50, 724, 000	46, 492, 000	3, 532, 944	838, 641
				八尹貝	_	_			45, 653, 359	
					_	-			=	=
					_	-				
			20	200000 業務費	19, 998, 000	=	19, 998, 000	17, 162, 000	1, 454, 025	1, 452, 409
				未 7万 貝	_	_			15, 709, 591	
					_	_			=	=
					_	-				
			40	400000 獎補助費	90, 000	=	90, 000	90, 000	24, 000	12, 000
				兴州 切員	-	_			78, 000	
					-	-			-	=
					_	-				
04				3702329040000 區公所業務	96, 539, 000	-	96, 361, 276	69, 106, 276	1, 802, 662	35, 796, 686
				四公門未初	-	-177, 724			33, 309, 590	_
					-	-			-	590, 870
						_				

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	***	,	t.K	小亚刀力杨	預算追加(滅)數	經費流用數	الد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702329040100	96, 539, 000	-	96, 361, 276	69, 106, 276	1, 802, 662	35, 796, 686
				業務管理	-	-177, 724			33, 309, 590	
					-	-			-	590, 870
					-	-				
			10	100000	97, 000	=	97, 000	37, 000	-	419
				人事費	_	-			36, 581	
					-	-			-	-
					_	-				
			20	200000	87, 298, 000	=	86, 869, 976	61, 338, 976	1, 100, 662	35, 456, 217
				業務費	-	-428, 024			25, 882, 759	
					-	-			-	590, 870
					-	-				
			40	400000	9, 144, 000	=	9, 394, 300	7, 730, 300	702, 000	340, 050
				獎補助費	-	250, 300			7, 390, 250	
					_	-			-	-
					_	-				
				經常門合計	167, 351, 000	-	167, 173, 276	132, 850, 276	6, 813, 631	38, 099, 736
					-	-177, 724			94, 750, 540	
					_	-			-	590, 870
					-	-				
01			-	3702329010000	28, 000	=	28, 000	28, 000	_	343
				一般行政	-	-			27, 657	
					-	-			-	-
					-	-				

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
,,,	-75	-	r.hr	D off 17 45 66	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			3702329010100	28, 000	=	28, 000	28, 000	-	343
				行政管理*	-	=			27, 657	
					-	=			-	-
					-	-				
			30	300000	28, 000	-	28, 000	28, 000	-	343
				設備及投資*	-	-			27, 657	
					-	=			-	-
					-	=				
04				3702329040000 區公所業務	19, 106, 000	=	- 19, 283, 724	8, 814, 724	30, 000	4, 402, 730
				區公所業務	-	177, 724			4, 411, 994	
					-	-			-	25, 000
					-	-				
	01			3702329040100	19, 106, 000	=	19, 283, 724	8, 814, 724	30, 000	4, 402, 730
				業務管理*	-	177, 724			4, 411, 994	
					_	-			=	25, 000
					-	-				
			30	300000	18, 896, 000	=	19, 073, 724	8, 604, 724	30, 000	4, 372, 661
				設備及投資*	-	177, 724			4, 232, 063	
					-	-			-	25, 000
				-	-					
			40	400000	210, 000	=	210,000	210, 000	-	30, 069
				獎補助費*	-	-			179, 931	
					-	-			-	-
				_	-					

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	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)
71/2	- 74		N.	1 (July X VI) 414	第一預備金	調整待遇準備	5 4			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				2329020000 聲建 設	7, 708, 000	-	7, 708, 000	5, 808, 000	-	5, 808, 000
				建 议	-	-			-	
					-	-			-	=
	01		5	802329020100	7, 708, 000	=	7, 708, 000	5, 808, 000		5, 808, 000
	01			002323020100 小型工程*	-		1, 100, 000	3, 800, 000		3, 000, 000
					=				_	=
					-					
			30	300000	7, 708, 000	-	7, 708, 000	5, 808, 000	-	5, 808, 000
				設備及投資*	-	-			-	
					=	_			-	-
					-	-				
			資本	达 門合計	26, 842, 000	-	27, 019, 724	14, 650, 724	30, 000	10, 211, 073
					=	177, 724		_	4, 439, 651	05.000
					-				=	25, 000
\vdash			細音	資門合計	194, 193, 000	-	194, 193, 000	147, 501, 000	6, 843, 631	48, 310, 809
			WI 9	4 1 D al	-		104, 100, 000	111, 001, 000	99, 190, 191	40, 010, 000
					=				-	615, 870
					-	-				
03				2329030000	13, 981, 278	-	13, 981, 278	13, 981, 278	1, 297, 785	-
			公務	务人員退休及撫卹給付	=	=			13, 981, 278	
					-	=			-	=
					_	_				

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	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
±6	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)
叔	垻	Н	即	代购及石棚	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)
	01			7602329030100	13, 981, 278	-	13, 981, 278	13, 981, 278	1, 297, 785	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	-			13, 981, 278	
					-	-			-	=
_			<u> </u>		-	=				
			10	100000 人事費	13, 981, 278	-	13, 981, 278	13, 981, 278	1, 297, 785	=
				/C # 9.	-	_			13, 981, 278	
					_	_			-	=
0.4			-	7000000040000		-	2 202	2 000		
04				7602329040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3, 000	3, 000	3,000	=
					_			-	5, 000	
	01	-	-	7602329040100	3,000		3, 000	3,000	_	
	01			公務人員因執行職務意外傷亡慰問金			0,000	0,000	3, 000	
					_	<u>:</u> =			-	
					_	_				
		\vdash	10	100000	3,000	_	3,000	3,000	-	=
				人事費		-	·		3, 000	
					_	_			-	-
			-	-						
05				8902329050000	188, 130	-	188, 130	188, 130	81, 100	-
				公務人員各項補助	-	-			188, 130	
					_	-			-	-
					-	=				

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	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
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	. 項		El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिन्।			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			8902329050100	188, 130	-	188, 130	188, 130	81, 100	-
				公務人員各項補助	-	-			188, 130	
					-	=			-	-
				=	=	100 100				
			10	100000	188, 130	-	188, 130	188, 130	81, 100	=
				人事費	=	=			188, 130	
					=	=			-	-
					-	=				
				統籌科目合計	14, 172, 408	=	14, 172, 408	14, 172, 408	1, 378, 885	-
					-	=			14, 172, 408	
					-	=			=	=
					-	-				
		總	總計	208, 365, 408	=	208, 365, 408	161, 673, 408	8, 222, 516	48, 310, 809	
				-	-			113, 362, 599		
					-	=			-	615, 870
					_	-				

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9頁 單位:新臺幣元

年				科	自	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)
度	±h	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
		内	п	티	八 匈 及 右 梅	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01				一般行政	-		_		_	_	
		01			行政管理	_		_	-	-	-	_
			0.1		for the str	-	-	-	-	-	-	_
			01		一般業務	-	=	_		=	=	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
113	04				區公所業務	-		_		_	_	
110						23, 021, 109		_	11, 919, 033		11, 102, 076	-
		01			業務管理		-	_		-	0.400.570	_
-		01			業務管理*	21, 341, 603		_	11, 919, 033		9, 422, 570	
		01			X 40 B - 2	1, 679, 506		_			1, 679, 506	-
				20	業務費	-	-	_	_	-	-	-
						21, 341, 603	=	=	11, 919, 033	=	9, 422, 570	=
				30	設備及投資*	1, 679, 506		_		-	1, 679, 506	
113	03				災害準備金	-	=	_	-	=		-
						1, 367, 355		-	1, 356, 404	-	10, 951	_
		01			災害準備金*	-	=	=	-	=	-	-
						1, 367, 355	=	-	1, 356, 404	-	10, 951	-
				30	設備及投資*	=	-	=	=	=	-	=
						1, 367, 355	-	-	1, 356, 404	-	10, 951	_
					小計	24, 388, 464		_	13, 275, 437	=	11, 113, 027	
					經常門合計	,, 101	=	_		=	-	-
						21, 341, 603	-	-	11, 919, 033	-	9, 422, 570	-

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10頁 單位:新臺幣元

年		科		科	目	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)
	+4	款項目節 代碼及名稱		J) 75 7 / 10	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
度	釈	垻	В	即	代 鸲 及 名 柟	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3, 046, 861	=	=	1, 356, 404	=	1, 690, 457	=
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						24, 388, 464	=	-	13, 275, 437	-	11, 113, 027	-

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

		業務計畫或コ	L作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因執行職務意外傷 亡慰問金
1000 人事費	45, 653, 359	36, 581	13, 981, 278	3,000
1015 法定编制人員待遇	30, 523, 796			
1020 約聘僱人員待遇	1, 959, 961			
1025 技工及工友待遇	1, 138, 300			
1030 獎金	8, 925, 946		42, 836	
1035 其他給與	542, 000			3,000
1040 加班費	8, 624	36, 581		
1045 退休退職給付			10, 838, 627	
1050 退休離職儲金	99, 353		3, 099, 815	
1055 保險	2, 455, 379			
2000 業務費	15, 709, 591	25, 882, 759		
2006 水電費		355, 080		
2009 通訊費	112, 683	80, 413		
2018 資訊服務費	30,000	67, 800		
2024 稅捐及規費	53, 870			
2027 保險費	69, 750	1, 400		
2033 約用人員酬金	1, 481, 985	1, 094, 420		
2036 按日按件計資酬金		278, 000		
2051 物品	61, 952	4, 169		
2054 一般事務費	13, 751, 485	23, 654, 206		
2063 房屋建築養護費		113, 267		
2066 車輛及辦公器具養護費	21, 750			
2069 設施及機械設備養護費	· ·	209, 650		
2072 國內旅費	16, 380	24, 354		

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

		業務計畫或□	工作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因執行職務意外傷 亡慰問金
2093 特別費	109, 736			
3000 設備及投資	27, 657	4, 232, 063		
3015 公共建設及設施費		3, 747, 339		
3020 機械設備費		43, 022		
3030 資訊軟硬體設備費	27, 657			
3035 雜項設備費		441, 702		
4000 獎補助費	78, 000	7, 570, 181		
4025 政府機關間之補助		299, 881		
4040 對國內團體之捐助		250, 300		
4085 獎勵及慰問	78, 000			
4090 其他補助及捐助		7, 020, 000		
合計	61, 468, 607	37, 721, 584	13, 981, 278	3, 000

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

B V 미 시 ロ		業務計畫或工	工作計畫名稱
用途別科目	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	188, 130	59, 862, 348	
1015 法定編制人員待遇		30, 523, 796	
1020 約聘僱人員待遇		1, 959, 961	
1025 技工及工友待遇		1, 138, 300	
1030 獎金		8, 968, 782	
1035 其他給與	188, 130	733, 130	
1040 加班費		45, 205	
1045 退休退職給付		10, 838, 627	
1050 退休離職儲金		3, 199, 168	
1055 保險		2, 455, 379	
2000 業務費		41, 592, 350	
2006 水電費		355, 080	
2009 通訊費		193, 096	
2018 資訊服務費		97, 800	
2024 稅捐及規費		53, 870	
2027 保險費		71, 150	
2033 約用人員酬金		2, 576, 405	
2036 按日按件計資酬金		278, 000	
2051 物品		66, 121	
2054 一般事務費		37, 405, 691	
2063 房屋建築養護費		113, 267	
2066 車輛及辦公器具養護費		21, 750	
2069 設施及機械設備養護費		209, 650	
2072 國內旅費		40, 734	

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

用途別科目		業務計畫或工	_作計畫名稱	
用述 別 杆 日	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		109, 736		
3000 設備及投資		4, 259, 720		
3015 公共建設及設施費		3, 747, 339		
3020 機械設備費		43, 022		
3030 資訊軟硬體設備費		27, 657		
3035 雜項設備費		441, 702		
4000 獎補助費		7, 648, 181		
4025 政府機關間之補助		299, 881		
4040 對國內團體之捐助		250, 300		
4085 獎勵及慰問		78, 000		
4090 其他補助及捐助		7, 020, 000		
合計	188, 130	113, 362, 599		

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15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	度撥款於本年度終	缴還數			(9)=(1)-(2)+	
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
수 計		52, 013, 090	0	0	0	0	66, 558	0	0	52, 079, 64	
本年度		52, 013, 090	0	0	0	0	0	0	0	52, 013, 09	
01170200 特別統籌		1, 204, 179	0	0	0	0	0	0	0	1, 204, 17	
04030100 一般賠償收入		39, 120	0	0	0	0	0	0	0	39, 12	
05030300 資料使用費		11, 244	0	0	0	0	0	0	0	11, 24	
05030600 場地設施使用費		56, 250	0	0	0	0	0	0	0	56, 25	
07010100 利息收入		1, 565	0	0	0	0	0	0	0	1, 56	
07010300 租金收入		1, 069, 483	0	0	0	0	0	0	0	1, 069, 48	
07050100 廢舊物資售價		6, 000	0	0	0	0	0	0	0	6, 00	
10010100 一般捐獻		17, 889, 813	0	0	0	0	0	0	0	17, 889, 81	
12021000 其他雜項收入		31, 735, 436	0	0	0	0	0	0	0	31, 735, 43	

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16頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
-7	-	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	且	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)
以前年度		0	0	0	0	0	66, 558	0	0	66, 558
一、以前年度應收(數	(保留)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入	納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度 賸餘款	支出	0	0	0	0	0	66, 558	0	0	66, 558
1. 以前年度已撥約 付、預付款支用。		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正》 出實現數	减列支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正》 付數-已撥款	减列應	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正 出保留數-已撥款		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付 撥款部分收回不 支用		0	0	0	0	0	66, 558	0	0	66, 558
6. 收回以前年度 存出保證金	簽款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度指零用金	簽款之	0	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17頁 單位:新臺幣元

		.1.			hu			項		繳付公庫數
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 L1	12 m/s /- 44	(9)=(1)-(2)+
項 	н	(1)	<u> </u>	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)
8. 領用以前年度撥 材料	款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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18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(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		126, 638, 036	615, 870	0	825, 000	150, 000	2, 375, 346	0	2, 463, 686	0	247, 786	132, 820, 152	57, 832, 966
本年度		113, 362, 599	615, 870	0	825, 000	150, 000	0	0	0	0	0	114, 953, 469	46, 719, 939
一、本年度經費		99, 190, 191	615, 870	0	825, 000	150, 000	0	0	0	0	0	100, 781, 061	46, 719, 939
0137010100 行政管理		61, 440, 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61, 440, 950	2, 303, 050
0137010100* 行政管理		27, 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27, 657	343
0137040100 業務管理		33, 309, 590	590, 870	0	825, 000	150, 000	0	0	0	0	0	34, 875, 460	34, 230, 816
0137040100* 業務管理		4, 411, 994	25, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 436, 994	4, 377, 730
0358020100* 小型工程		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 808, 000
二、統籌科目		14, 172, 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 172, 408	0
0676030100 公務人員退休及撫血	P給付	13, 981, 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 981, 278	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19頁

單位:新臺幣元 加 減項 公庫撥入數 以前年度撥款 (11)=(1)+(2)公庫 歲出實現數 退還收入 +(3)+(4)+(5)項 目 存出保證金 其他應收款 分配數 材料 零用金 墊付數 預付款 (1)(預收)款 |於本年度實|墊付轉正數| +(6)+(7)+(8) 餘額 (3) (8) (2)(4) (5)(7)(6) 現數(9) (10)-(9)-(10)0676040100 3, 000 3,000 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金 0989050100 188, 130 188, 130 公務人員各項補助 13, 275, 437 0 0 2, 375, 346 0 0 15, 650, 783 11, 113, 027 以前年度 0 0 13, 275, 437 0 0 0 13, 275, 437 11, 113, 027 一、以前年度應付(保留)數 113年度 0137040100 11, 919, 033 0 0 0 11, 919, 033 9, 422, 570 業務管理 0 113年度 0137040100* 0 1,679,506 業務管理 113年度 0989030100* 1, 356, 404 0 10, 951 1, 356, 404 災害準備金 2, 375, 346 0 2, 375, 346 二、退還以前年度收入數 0 113年度 10010100 2, 375, 346 0 0 2, 375, 346 一般捐獻 墊付款 0 0 0 2, 463, 686 0 247, 786 2, 215, 900

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20頁

單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					汨泗ル)			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	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
11302329370401 因應「登革熱」 需經費人事費	1110001 緊急防疫業務所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36, 581	-36, 581	0
11302329370401 因應「登革熱」 需經費業務費	1120002 緊急防疫業務所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211, 205	-211, 205	0
11402329370401 高雄市旗山區南 善工程		0	0	0	0	0	0	0	2, 463, 686	0	0	2, 463, 686	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 21 頁 單位:新臺幣元

		11 0/1 00 11	1
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	363, 522, 357	負債	70, 963, 469
流動資產	70, 774, 180	流動負債	27, 484, 336
專戶存款	70, 008, 310	應付代收款	25, 020, 650
零用金	150, 000	預收其他政府款	2, 463, 686
預付款	615, 870	其他負債	43, 479, 133
固定資產	289, 318, 018	存入保證金	14, 954, 205
土地	181, 258, 654	應付保管款	28, 524, 928
土地改良物	50, 442, 635	淨資產	292, 558, 888
累計折舊-土地改良物	-45, 834, 035	資產負債淨額	292, 558, 888
房屋建築及設備	141, 802, 515	資產負債淨額	292, 558, 888
累計折舊—房屋建築及設備	-42, 753, 427		
機械及設備	7, 418, 732		
累計折舊-機械及設備	-6, 221, 568		
交通及運輸設備	10, 851, 923		
累計折舊-交通及運輸設備	-9, 128, 250		
雜項設備	7, 239, 379		
累計折舊一雜項設備	-5, 758, 540		
其他資產	3, 430, 159		
暫付款	955, 159		
存出保證金	2, 475, 000		
合 計	363, 522, 357	合 計	363, 522, 357
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	2, 627, 150	應付保證品	2, 627, 150
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	

高雄市旗山區公所 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 22 頁 單位:新臺幣元

<u>دیا</u>	_D	, the state of the	150			金	額			
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						16, 819, 217				184, 908, 042
公庫撥入數						10, 935, 913				132, 820, 152
稅課收入						0				1, 204, 179
罰款及賠償收入						10, 870				39, 120
規費收入						20, 244				67,494
財產收益						74, 596				1, 077, 048
捐獻及贈與收入						502, 030				17, 889, 813
其他收入						5, 275, 564				31, 810, 236
支出						16, 988, 006				184, 435, 548
繳付公庫數						5, 891, 862				52, 079, 648
人事支出						4, 911, 829				59, 825, 767
業務支出						2, 554, 687				53, 300, 178
獎補助支出						726, 000				7, 648, 181
財產損失						0				13,574
折舊、折耗及攤銷						439, 942				4,000,771
其他支出						2, 463, 686				7, 567, 429
收支餘絀						-168, 789				472, 494
				1						

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 23 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 ² 成本	F度 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 13	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	179, 806, 764	0	1, 451, 890	0	0	181, 258, 654
土地改良物	50, 442, 635	-45, 378, 914	0	0	-455, 121	4, 608, 600
房屋建築及設備	141, 802, 515	-40, 491, 619	0	0	-2, 261, 808	99, 049, 088
機械及設備	8, 412, 773	-6, 936, 031	145, 479	1, 139, 520	714, 463	1, 197, 164
交通及運輸設備	10, 911, 773	-8, 682, 095	0	59, 850	-446, 155	1, 723, 673
雜項設備	6, 955, 787	-5, 550, 296	441, 702	158, 110	-208, 244	1, 480, 839
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	398, 332, 247	-107, 038, 955	2, 039, 071	1, 357, 480	-2,656,865	289, 318, 018
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	398, 332, 247	-107, 038, 955	2, 039, 071	1, 357, 480	-2,656,865	289, 318, 018

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 24 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 25 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	52, 013, 090	132, 894, 952	184, 908, 042	收入
		132, 820, 152	132, 820, 152	公庫撥入數
稅課收入	1, 204, 179		1, 204, 179	稅課收入
罰款及賠償收入	39, 120		39, 120	罰款及賠償收入
規費收入	67, 494		67, 494	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1, 077, 048		1, 077, 048	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	17, 889, 813		17, 889, 813	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	31, 735, 436	74, 800	31, 810, 236	其他收入
歲出	113, 362, 599	71, 072, 949	184, 435, 548	支出
		52, 079, 648	52, 079, 648	繳付公庫數
人事費	59, 862, 348	-36, 581	59, 825, 767	人事支出
業務費	41, 592, 350	11, 707, 828	53, 300, 178	業務支出
獎補助費	7, 648, 181		7, 648, 181	獎補助支出
設備及投資	4, 259, 720	-4, 259, 720		
		13, 574	13, 574	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4, 000, 771	4, 000, 771	折舊、折耗及攤銷
		7, 567, 429	7, 567, 429	其他支出
歲計餘絀	-61, 349, 509	61, 822, 003	472, 494	收支餘絀

高雄市旗山區公所 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 26 頁 單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)	請詳附表。			

平衡表備註說明

頁數:第27頁

項目		金額	備註
合計		292,	558, 888
資產負債淨額於上年度結轉數		292,	943, 292
小計		-(384, 404
(1)本年度截至9月收支餘絀			472, 494
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-2,	375, 346
(3)審修淨增減數			66, 558
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,	451, 890
土地	公告現值增加	1,	<mark>451, 890</mark>

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數:第28頁

項目		金額	備註
其他收入		74, 800	
代辦經費購置認	法備小計	74, 800	
4. 代辦經費購置設備-機械		74, 800	
人事費		-36,581	
2. 墊付案編列預算轉正數		-36,581	
業務費		11, 707, 828	
2. 墊付案編列預算轉正數		-211, 205	
3. 以前年度歲出保留實現數		11, 919, 033	
設備及投資		-4, 259, 720	
1. 本年度設備及投資預算執行金額		-4, 259, 720	
財產損失		13, 574	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額		13,574	
原值-機械		1, 139, 520	
	(計折舊	-1, 128, 126	
原值- <mark>交通</mark>		59, 850	
	計折舊	-59, 251	
原值- <mark>雜項</mark>		158, 110	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	計折舊	-156, 529	
折舊、折耗及攤銷		4,000,771	
1. 本年度提列固定資產折舊		4, 000, 771	
其他支出		7, 567, 429	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額		3, 747, 339	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額		1, 356, 404	
3. 墊付案執行		2, 463, 686	

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 [東]:第29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	2, 039, 071	
1. 設備及投資預算執行增加數	512, 381	
3. 其他	1, 526, 690	
三、設備及投資預算執行增加數	512, 381	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4, 259, 720	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	1, 356, 404	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5, 103, 743	
5-3. 財產管理系統無法登入財產帳	-5, 103, 743	
四、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:	1, 526, 690	
2. 代辦經費購置設備	74, 800	
3. 土地現值調整	1, 451, 890	