會計月報

中華民國114年09月份

主辦會計人員 凃文櫻

機關長官 劉文粹

## 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 8頁 三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 9頁至第 9頁 貳、附屬表 一、歲出用途別累計表..... 第 10頁至第 13頁 二、繳付公庫數分析表..... 第 14頁至第 16頁 三、公庫撥入數分析表...... 第 17頁至第 18頁 乙、會計報表 **青、主要表** 一、平衡表.... 第 19頁至第 19頁 二、收入支出表..... 第 20頁至第 20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 21頁至第 22頁 丙、參考表 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 23頁至第 24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 25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	本月實現數		執行較
款	項	目	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)
01				01020000000 稅課收入	840, 000	840, 000	840, 000	- 581, 606		-258, 394
Ĺ	17			01023031700 统等分配税	840, 000	840, 000	840, 000	581,606		-258, 394
Ĺ		02		01023031702 特別統籌	840, 000	840, 000	840, 000	- 581, 606		258, 394
04				04020000000 罰款及賠償收入		-	-	6, 090 32, 936		32, 936
	01			04023030100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	- 600		- 600
		01		04023030101 罰金罰鍰	-	-	-	- 600		- 600
	03			04023030300 賠償收入	-	-	-	6, 090 32, 336		32, 336
		01		04023030301 一般賠償收入	-	-	-	6, 090 32, 336		32, 336
05				05020000000 規費收入	2,000	2, 000	2,000	- 1, 189		811
	03			05023030300 使用規費收入	2,000	2, 000	2,000	- 1, 189		811
		03		05023030303 資料使用費	2,000	2, 000	2,000	- 1, 189		811
07				07020000000 財産收入	222, 000	222, 000	192, 000	- 158, 132		33, 868
	01			07023030100 財産孳息	167, 000	167, 000	167, 000	- 146, 617		-20, 383
		02		07023030102 權利金	120, 000	120, 000	120, 000	103, 109		-16, 891

## 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 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨計	系計分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	労 配5増 減 数 (4)=(2)+(3)-(1)
		03		07023030103 租金收入	47, 000	47, 000	47, 000	43, 508		-3, 492
	05			07023030500 廢舊物資售價	55, 000	55, 000	25, 000	- 11, 515		-13, 485
Ĺ		01		07023030501 廢舊物資售價	55, 000	55, 000	25, 000	- 11, 515		-13, 485
09				09020000000 補助及協助收入	1, 350, 000	1, 350, 000	1, 350, 000	- 1, 231, 000		-119, 000
	01			09023030100 上級政府補助收入	1, 350, 000	1, 350, 000	1, 350, 000	- 1, 231, 000	-	-119, 000
		02		09023030102 計畫型補助收入	1, 350, 000	1, 350, 000	1, 350, 000	- 1, 231, 000	-	-119, 000
10				10020000000 捐獻及贈與收入	9, 800, 000	9, 800, 000	6, 202, 000	- 5, 172, 000	-	-1, 030, 000
	01			10023030100 捐獻收入	9, 800, 000	9, 800, 000	6, 202, 000	- 5, 172, 000	-	-1, 030, 000
		01		10023030101 一般捐獻	9, 800, 000	9, 800, 000	6, 202, 000	- 5, 172, 000	-	-1, 030, 000
12				12020000000 其他收入	-	-	-	- 10, 078		10, 078
	02			12023030200 雜項收入	-	_	-	- 10, 078	-	10, 078
		01		12023030201 收回以前年度歲出	-	-	-	- 10, 022		10, 022
		10		12023030210 其他雜項收入	-	-	-	- 56	-	- 56
				經常門合計	12, 214, 000	12, 214, 000	8, 586, 000	6, 090 7, 186, 941	-	-1, 399, 059

## 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	自	預 算	数		執	· 数	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增滅數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	π ο	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
				總計	12, 214, 000	12, 214, 000	8, 586, 000	6, 090	-	-1, 399, 059
					-			7, 186, 941		

報表編號: arf50 列印日期:114/10/15

## 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	- 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
+4	項	目	節	<b>小亚刀力</b> 位	預算追加(滅)數	經費流用數	A 41	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	В	即	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				3702303010000	104, 139, 000	-	104, 139, 000	93, 254, 000	7, 373, 477	7, 225, 598
				一般行政	_	-			86, 028, 402	
					-	-			=	=
					_	-				
	01			3702303010100	104, 139, 000	_	104, 139, 000	93, 254, 000	7, 373, 477	7, 225, 598
				行政管理	-	_			86, 028, 402	
					-	_			-	=
				-	-					
			10	100000 人事費	68, 594, 000	_	68, 594, 000	64, 014, 000	4, 772, 532	4, 514, 923
				八尹貝	_	-			59, 499, 077	
					-	-			_	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35, 527, 000	_	35, 527, 000	29, 222, 000	2, 600, 945	2, 704, 675
				末 470 奥	_	_			26, 517, 325	
					_	_			-	-
			40	400000	-	-	10.000	10.000		0.000
			40	400000 獎補助費	18, 000	=	18, 000	18, 000	10.000	6, 000
				X 104-74 X	_	-		_	12, 000	
					_	=			_	_
04				3702303040000	44, 879, 000	=	44, 608, 941	35, 878, 941	9 400 007	6, 971, 461
04				B102303040000 區公所業務	44, 819, 000	- -270, 059	44, 008, 941	35, 878, 941	2, 422, 367 28, 907, 480	0, 971, 461
					=	-210, 059		-	28, 907, 480	25, 000
					=	=				25,000
					_	=				

## 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
	_		**	als are at the eff	預算追加(減)數	經費流用數	A.V.	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			3702303040100	44, 879, 000	-	44, 608, 941	35, 878, 941	2, 422, 367	6, 971, 461
				業務管理	-	-270, 059			28, 907, 480	
					-	-			-	25, 000
					-	-				
			10	100000	243, 000	-	243, 000	228, 000	-	80, 241
				人事費	_	-			147, 759	
					-	-			-	-
					_	=				
			20	200000	24, 992, 000	-	24, 721, 941	20, 917, 941	804, 117	6, 746, 478
				業務費	-	-270, 059			14, 171, 463	
					_	=			-	25, 000
					-	-				
			40	400000	19, 644, 000	-	19, 644, 000	14, 733, 000	1, 618, 250	144, 742
				獎補助費	-	-			14, 588, 258	
					_	=			-	-
					-	=				
				經常門合計	149, 018, 000	-	148, 747, 941	129, 132, 941	9, 795, 844	14, 197, 059
					-	-270, 059			114, 935, 882	
					-	-			-	25, 000
					-	-				
04				3702303040000	13, 103, 000	-	13, 373, 059	10, 673, 059	-	321, 710
				區公所業務	-	270, 059			10, 351, 349	
					-	=			-	=
					_	-				

## 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
+4	項	,	r.K	小亚耳力杨	預算追加(滅)數	經費流用數	ام 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	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			3702303040100	13, 103, 000	-	13, 373, 059	10, 673, 059	-	321, 710
				業務管理*	_	270, 059			10, 351, 349	
					_	-			-	-
					_	-				
			30	300000	13, 103, 000	=	13, 373, 059	10, 673, 059	-	321, 710
				設備及投資*	-	270, 059			10, 351, 349	
					-	-			-	=
					-	-				
02				5802303020000 # R	8, 127, 000	=	8, 127, 000	6, 910, 000	952	4, 097, 571
				基層建設	-	-			2, 812, 429	
					-	-			-	-
					-	=				
	01			5802303020100	8, 127, 000	=	8, 127, 000	6, 910, 000	952	4, 097, 571
				小型工程*	-	-			2, 812, 429	
					-	-			-	=
					-	-				
			30	300000	8, 127, 000	=	8, 127, 000	6, 910, 000	952	4, 097, 571
				設備及投資*	-	-			2, 812, 429	
					-	-			-	=
					-	-				
				資本門合計	21, 230, 000	=	21, 500, 059	17, 583, 059	952	4, 419, 281
					-	270, 059		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	13, 163, 778	
					-	=			=	=
					-	_				

## 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	· 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	項	目	節	小亚亚 左右	預算追加(減)數	經費流用數	٨ ١٠	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	В	即	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)
				經資門合計	170, 248, 000	=	170, 248, 000	146, 716, 000	9, 796, 796	18, 616, 340
					_	-			128, 099, 660	
					-	-			=	25, 000
					-	-				
03				7602303030000	15, 297, 452	-	15, 297, 452	15, 297, 452	1, 574, 962	=
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			15, 297, 452	
					-	-			_	-
					=	=				
	01			7602303030100 公務人員退休及撫卹給付	15, 297, 452	-	15, 297, 452	15, 297, 452	1, 574, 962	=
				公務人員退休及撫卹給付	-	=			15, 297, 452	
					-	=			-	-
					=	=				
			10	100000	15, 297, 452	-	15, 297, 452	15, 297, 452	1, 574, 962	=
				人事費	-	-			15, 297, 452	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902303050000	432, 850	-	432, 850	432, 850	210, 350	=
				公務人員各項補助	-	-			432, 850	
					-	-			-	-
					_	-				
	01			8902303050100	432, 850	-	432, 850	432, 850	210, 350	=
				公務人員各項補助	-	-			432, 850	
					-	-			=	=
					_	=				

## 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	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)
邢人	79		Kla	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	او تو:	(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	432, 850	=	432, 850	432, 850	210, 350	-
				人事費	-	-			432, 850	
					-	-			-	=
					_	=				
				統籌科目合計	15, 730, 302	=	15, 730, 302	15, 730, 302	1, 785, 312	-
					-	=			15, 730, 302	
					-	=			-	=
					-	=				
				總計	185, 978, 302	=	185, 978, 302	162, 446, 302	11, 582, 108	18, 616, 340
					-	=			143, 829, 962	
					-	-			-	25, 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9頁 單位:新臺幣元

年			:	科目	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)	備註(預付款)
ا ـ	11	4	1		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	B	節 代碼及名稱	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	-	-	-	_	-	-	-
					9, 530	9, 530	-	_	-	-	-
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	=
					9, 530	9, 530	-	_	-	-	-
			01	一般業務	-	-	-	-	-	-	=
					9, 530	9, 530	-	-	-	-	-
				20 業務費	=	=	=	=	=	=	=
					9, 530	9, 530	-	-	-	=	=
				小計	=	=	-	=	=	=	=
					9, 530	9, 530	-	=	=	-	=
				經常門合計	-	=	-	-	=	=	=
					9, 530	9, 530	=	=	=	=	=
				總計	_	=	=	-	=	=	=
					9, 530	9, 530	=		=		=

#### 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 業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目 行政管理 業務管理 小型工程 公務人員退休及撫卹給付 1000 人事費 59, 499, 077 147, 759 15, 297, 452 1015 法定編制人員待遇 41, 796, 446 1020 約聘僱人員待遇 285, 646 1025 技工及工友待遇 1,811,323 1030 獎金 11, 814, 274 1035 其他給與 594, 116 1040 加班費 41,600 147, 759 1045 退休退職給付 10, 960, 070 1050 退休離職儲金 4, 337, 382 1055 保險 3, 155, 672 2000 業務費 26, 517, 325 14, 171, 463 2006 水電費 976, 390 2009 通訊費 216 199, 471 2018 資訊服務費 153, 690 2024 稅捐及規費 26, 320 2027 保險費 34, 970 3, 200 244, 150 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 38, 225 202, 945 26, 248, 689 2054 一般事務費 12, 151, 690 2063 房屋建築養護費 40,000 2066 車輛及辦公器具養護費 47, 930 7, 300 2069 設施及機械設備養護費 165, 439 國內旅費 27, 188 2072 2093 特別費 120, 975

#### 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

用途別科目		業務計畫或工作計畫名稱							
用述剂杆日	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付					
3000 設備及投資		10, 351, 349	2, 812, 429						
3010 房屋建築及設備費		10, 000, 000							
3015 公共建設及設施費			2, 812, 429						
3030 資訊軟硬體設備費		56, 000							
3035 雜項設備費		295, 349							
4000 獎補助費	12, 000	14, 588, 258							
4040 對國內團體之捐助		258, 000							
4085 獎勵及慰問	12,000								
4090 其他補助及捐助		14, 330, 258							
合計	86, 028, 402	39, 258, 829	2, 812, 429	15, 297, 452					
[ D a]	00, 020, 402	Ja, 2J0, 02a	۷, 012, 429	10, 231, 402					

#### 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

m		業務計畫或工作計畫名稱					
用途別科目	公務人員各項補助	合計					
1000 人事費	432, 850	75, 377, 138					
1015 法定編制人員待遇		41, 796, 446					
1020 約聘僱人員待遇		285, 646					
1025 技工及工友待遇		1, 811, 323					
1030 獎金		11, 814, 274					
1035 其他給與	432, 850	1, 026, 966					
1040 加班費		189, 359					
1045 退休退職給付		10, 960, 070					
1050 退休離職儲金		4, 337, 382					
1055 保險		3, 155, 672					
2000 業務費		40, 688, 788					
2006 水電費		976, 390					
2009 通訊費		199, 687					
2018 資訊服務費		153, 690					
2024 稅捐及規費		26, 320					
2027 保險費		38, 170					
2036 按日按件計資酬金		244, 150					
2051 物品		241, 170					
2054 一般事務費		38, 400, 379					
2063 房屋建築養護費		40, 000					
2066 車輛及辦公器具養護費		55, 230					
2069 設施及機械設備養護費		165, 439					
2072 國內旅費		27, 188					
2093 特別費		120, 975					

#### 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>四</b> 以即召口	業務計畫或工作計畫名稱						
用途別科目	公務人員各項補助	合計					
3000 設備及投資		13, 163, 778					
3010 房屋建築及設備費		10, 000, 000					
3015 公共建設及設施費		2, 812, 429					
3030 資訊軟硬體設備費		56, 000					
3035 雜項設備費		295, 349					
4000 獎補助費		14, 600, 258					
4040 對國內團體之捐助		258, 000					
4085 獎勵及慰問		12, 000					
4090 其他補助及捐助		14, 330, 258					
合計	432, 850	143, 829, 962					

## 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14頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
-F	_	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		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		7, 186, 941	0	0	0	0	9, 530	0	0	7, 196, 47
本年度		7, 186, 941	0	0	0	0	0	0	0	7, 186, 94
01170200 特別統籌		581, 606	0	0	0	0	0	0	0	581, 60
04010100 罰金罰鍰		600	0	0	0	0	0	0	0	60
04030100 一般賠償收入		32, 336	0	0	0	0	0	0	0	32, 33
05030300 資料使用費		1, 189	0	0	0	0	0	0	0	1, 18
07010200 權利金		103, 109	0	0	0	0	0	0	0	103, 10
07010300 租金收入		43, 508	0	0	0	0	0	0	0	43, 50
07050100 廢舊物資售價		11, 515	0	0	0	0	0	0	0	11, 51
09010200 計畫型補助收入		1, 231, 000	0	0	0	0	0	0	0	1, 231, 00
10010100 一般捐獻		5, 172, 000	0	0	0	0	0	0	0	5, 172, 00

## 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
-E 17	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	<b>缴</b> 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)
12020100 收回以前年度歲出	10, 022	0	0	0	0	0	0	0	10, 022
12021000 其他雜項收入	56	0	0	0	0	0	0	0	50
以前年度	0	0	0	0	0	9, 530	0	0	9, 530
一、以前年度應收(保留) 數	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	(
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	9, 530	0	0	9, 530
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	ı
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	(
3. 審計機關修正減列應 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	1

## 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

		, -		力口			項		繳付公庫數
項目	歲入	減項: 歲入待納庫數 (2)	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	ar 11 h	12 1 m A / - +	(9)=(1)-(2)+
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	實現數 (1)		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)
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	9, 530	0	0	9, 530
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	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17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) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
合計	143, 829, 962	25, 000	0	0	150, 000	0	0	0	0	835, 259	143, 169, 703	18, 441, 340
本年度	143, 829, 962	25, 000	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	144, 004, 962	18, 441, 340
一、本年度經費	128, 099, 660	25, 000	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	128, 274, 660	18, 441, 340
0137010100 行政管理	86, 028, 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86, 028, 402	7, 225, 598
0137040100 業務管理	28, 907, 480	25, 000	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	29, 082, 480	6, 796, 461
0137040100* 業務管理	10, 351, 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 351, 349	321, 710
0358020100* 小型工程	2, 812, 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 812, 429	4, 097, 571
二、統籌科目	15, 730, 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 730, 302	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15, 297, 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 297, 452	0
0989050100 公務人員各項補助	432, 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432, 850	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/15

## 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	
	歲出實現數					汨罗ル)			以前年	-度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目	(1)	数 預付款 付料 存出保證金 零用金 (預收)款 其他應收款 墊付數 (5) (6) (7) (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						
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退選以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835, 259	-835, 259	0
11302303370401110001 辦理112年登革熱緊急防治動 員工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147, 759	-147, 759	0
11302303370401120001 辦理112年登革熱緊急防治動 員工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687, 500	-687, 500	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/15

# 平衡表 中華民國114年9月30日

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

,		21   0,1 00   1	
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	941, 496, 272	負債	20, 432, 298
流動資產	20, 009, 359	流動負債	18, 296, 659
專戶存款	19, 834, 359	應付代收款	18, 296, 659
零用金	150, 000	其他負債	2, 135, 639
預付款	25, 000	存入保證金	2, 135, 639
固定資產	920, 888, 974	净資產	921, 063, 974
土地	849, 159, 690	資產負債淨額	921, 063, 974
房屋建築及設備	119, 816, 572	資產負債淨額	921, 063, 974
累計折舊一房屋建築及設備	-64, 978, 968		
機械及設備	12, 726, 006		
累計折舊一機械及設備	-10, 549, 591		
交通及運輸設備	6, 823, 420		
累計折舊一交通及運輸設備	-4, 439, 085		
雜項設備	5, 868, 700		
累計折舊一雜項設備	-4, 331, 770		
購建中固定資產	10, 794, 000		
其他資產	597, 939		
暫付款	597, 939		
合 計	941, 496, 272	合 計	941, 496, 275
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	_	待抵銷債權憑證	-

# 高雄市楠梓區公所 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 20 頁 單位:新臺幣元

41	ra	Ħ	150			金	額			
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						11, 588, 198				150, 511, 144
公庫撥入數						11, 582, 108				143, 169, 703
稅課收入						0				581, 606
罰款及賠償收入						6, 090				32, 936
規費收入						0				1, 189
財產收益						0				158, 132
補助及協助收入						0				1, 231, 000
捐獻及贈與收入						0				5, 237, 000
其他收入						0				99, 578
支出						11, 888, 845				142, 517, 912
繳付公庫數						6, 090				7, 196, 471
人事支出						6, 557, 844				75, 229, 379
業務支出						3,405,062				40, 001, 288
獎補助支出						1, 618, 250				14, 600, 258
財產損失						862				6, 080
折舊、折耗及攤銷						299, 785				2, 672, 007
其他支出						952				2, 812, 429
收支餘絀						-300, 647				7, 993, 232

## 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 21 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 <sup>2</sup> 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
*T B	(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	787, 422, 515	0	61, 737, 175	0	0	849, 159, 690
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	119, 445, 772	-63, 468, 163	370, 800	0	-1,510,805	54, 837, 604
機械及設備	12, 832, 840	-10, 326, 056	136, 000	242, 834	-223,535	2, 176, 415
交通及運輸設備	6, 910, 770	-4, 104, 285	55, 650	143, 000	-334, 800	2, 384, 335
雜項設備	5, 608, 907	-4, 326, 945	481, 849	222, 056	-4,825	1, 536, 930
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	932, 220, 804	-82, 225, 449	62, 781, 474	607, 890	-2,073,965	910, 094, 974
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	794, 000	0	10, 000, 000	0	0	10, 794, 000
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	794, 000	0	10, 000, 000	0	0	10, 794, 000
合 計	933, 014, 804	-82, 225, 449	72, 781, 474	607, 890	-2, 073, 965	920, 888, 974

## 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 22 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 23 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	7, 186, 941	143, 324, 203	150, 511, 144	收入
		143, 169, 703	143, 169, 703	公庫撥入數
稅課收入	581, 606		581, 606	稅課收入
罰款及賠償收入	32, 936		32, 936	罰款及賠償收入
規費收入	1, 189		1, 189	規費收入
信託管理收入				
財產收入	158, 132		158, 132	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1, 231, 000		1, 231, 000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	5, 172, 000	65, 000	5, 237, 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	10, 078	89, 500	99, 578	其他收入
<b></b>	143, 829, 962	-1, 312, 050	142, 517, 912	支出
		7, 196, 471	7, 196, 471	繳付公庫數
人事費	75, 377, 138	-147,759	75, 229, 379	人事支出
業務費	40, 688, 788	-687, 500	40, 001, 288	業務支出
獎補助費	14, 600, 258		14, 600, 258	獎補助支出
設備及投資	13, 163, 778	-13, 163, 778		
		6,080	6, 080	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2, 672, 007	2, 672, 007	折舊、折耗及攤銷
		2, 812, 429	2, 812, 429	其他支出
歲計餘絀	-136, 643, 021	144, 636, 253	7, 993, 232	收支餘絀

# 高雄市楠梓區公所 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 24 頁 單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)	請詳附表		
用 四 ( 附 正 数 左 六 见 7 )	DA 0 1 113 1/2		

# 平衡表備註說明

頁數:第25頁

	項目	金額 備註	金額
	合計	921, 063, 974	921, 063, 974
	資產負債淨額於上年度結轉數	850, 789, 355	850, 789, 355
	小計	70, 274, 619	70, 274, 619
(1)本年度截至9月收支	<b>E</b> 餘絀	7, 993, 232	7, 993, 232
(3)審修淨增減數		9, 530	9, 530
(5)無關收支-影響非流	<b>動資產之項目</b>	62, 271, 857	62, 271, 857
土地	公告現值增加	61, 737, 175	61, 737, 175
房屋及建築	增值	320, 800	320, 800
機械設備	移入	14, 381	14, 381
交通設備	移入	54, 927	54, 927
什項設備	移入	144, 574	144, 574

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數:第26頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	65, 000	
4. 接受捐贈機械	65, 000	
其他收入	89, 500	
<b>一大班經費購置設備小</b> 記	+ 89, 500	
3. 代辦經費購置設備-房屋及建築	50, 000	
6. 代辦經費購置設備-雜項	39, 500	
人事費	-147, 759	
2. 墊付案編列預算轉正數	-147, 759	
業務費	-687, 500	
2. 墊付案編列預算轉正數	-687, 500	
設備及投資	-13, 163, 778	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-13, 163, 778	
財產損失	6, 080	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	6, 080	
原值-機械	242, 834	
累計折	-240,405	
原值- <mark>交通</mark>	143, 000	
累計折	<b>-141, 570</b>	
原值- <mark>雜項</mark>	222, 056	
累計折	<del>-219, 835</del>	
折舊、折耗及攤銷	2, 672, 007	
1. 本年度提列固定資產折舊	2, 672, 007	
其他支出	2, 812, 429	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2, 812, 429	

## 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27頁

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	0	
財產增減結存表期末結存數		
差異數	0	
小計	0	
投資淨增		
停車場基金取得成本		
評價數調整淨增額		
港都汽車客運股份有限公司取得成本		
評價數調整淨增額		
公共汽車管理處取得成本		
評價數調整淨減額		
輪船股份有限公司取得成本		
評價數調整淨減額		
二、本年度成本變動增加數合計	72, 781, 474	
1. 設備及投資預算執行增加數	10, 351, 349	
2. 購建中固定資產轉列		
3. 其他	62, 430, 125	
三、設備及投資預算執行增加數	10, 351, 349	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	13, 163, 778	
2. 本年度設備及投資應付數	0	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	0	
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數		
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2, 812, 429	
財產管理系統無法登入財產帳,帳列其他支出明細如下:		
5-1. 購置設備單價未達1萬元,無須列為財產帳		

## 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28頁

項目	金額	備註
5-2. 墊付案編列預算轉正數		
5-3. 因小型工程本所非道路管理機關,暫無法列入財產帳	-2, 812, 429	
5-4. 購建中固定資產		
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:	62, 430, 125	
1. 捐贈設備	65, 000	
2. 代辦經費購置設備	89, 500	
3. 其他機關移入	217, 650	
4. 調增土地公告現值	61, 737, 175	
5. 調增房屋建築帳面價值	320, 800	

## 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