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	10, 649, 000	10, 649, 000	10, 649, 000	5, 846, 648		-4, 802, 352
	17			01020791700 统等分配税	10, 649, 000	10, 649, 000	10, 649, 000	5, 846, 648		-4, 802, 352
		02		01020791702 特別統籌	10, 649, 000	10, 649, 000	10, 649, 000	5, 846, 648		-4, 802, 352
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	900		900
	01			04020790100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	- 900		900
		01		04020790101 罰金罰鍰	-	-	-	- 900		900
05				05020000000 規費收入	335, 000	335, 000	273, 000	16, 270 333, 505		- 60, 505
	01			05020790100 行政規費收入	220, 000	220, 000	164, 000	12, 820 166, 280		2, 280
		01		05020790101 審查費	-	-	-	600 11, 500		- 11,500
		02		05020790102 證照費	220, 000	220, 000	164, 000	12, 220 154, 780		9, 220
	03			05020790300 使用規費收入	115, 000	115, 000	109, 000	3, 450 167, 225		- 58, 225
		06		05020790306 場地設施使用費	90,000	90, 000	84, 000	3, 450 132, 025		- 48, 025
		07		05020790307 服務費	25, 000	25, 000	25, 000	- 35, 200		10, 200
07				07020000000 財産收入	267, 000	267, 000	227, 000	15, 266 255, 441		28, 441

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	송 화	系可分配数	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)
	01			07020790100 財産孳息	246, 000	246, 000	212, 000	212, 376	-	376
		01		07020790101 利息收入	7,000	7, 000	3,000	3, 809		809
		02		07020790102 權利金	142, 000	142, 000	112, 000	- 111, 367	-	633
		03		07020790103 租金收入	97, 000	97, 000	97, 000	97, 200	-	200
	05			07020790500 廢舊物資售價	21,000	21,000	15, 000	15, 266 43, 065	-	28, 065
		01		07020790501 廢舊物資售價	21,000	21,000	15, 000	15, 266 43, 065	-	28, 065
09				09020000000 補助及協助收入	14, 119, 000	14, 119, 000	4, 119, 000	- 2, 998, 164		-1, 120, 836
	01			09020790100 上級政府補助收入	14, 119, 000	14, 119, 000	4, 119, 000	- 2, 998, 164	-	-1, 120, 836
		02		09020790102 計畫型補助收入	14, 119, 000	14, 119, 000	4, 119, 000	- 2, 998, 164	-	-1, 120, 836
10				10020000000 捐獻及贈與收入	15, 000, 000	15, 000, 000	15, 000, 000	14, 154, 791 15, 000, 000	-	-
	01			10020790100 捐獻收入	15, 000, 000	15, 000, 000	15, 000, 000	14, 154, 791 15, 000, 000	_	-
		01		10020790101 一般捐獻	15, 000, 000	15, 000, 000	15, 000, 000	14, 154, 791 15, 000, 000	-	-
12				12020000000 其他收入	20,000	20, 000	15, 000	- 15, 060	-	- 60
	02			12020790200 雜項收入	20,000	20, 000	15, 000	- 15, 060	-	- 60

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	目	預 算	数		執	 數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減数
款	項	且	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)
		10		12020790210	20, 000	20, 000	15, 000	-	=	60
				其他雜項收入	=			15, 060		
				經常門合計	40, 390, 000	40, 390, 000	30, 283, 000	14, 186, 327	-	-5, 833, 282
					-			24, 449, 718		
				總計	40, 390, 000	40, 390, 000	30, 283, 000	14, 186, 327	-	-5, 833, 282
					-			24, 449, 718		

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	数		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	В	El ₁	八响及石棚	第一預備金	調整待遇準備	(a-a)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702079010000	61, 803, 000	-	61, 803, 000	54, 058, 000	4, 055, 207	6, 070, 386
				一般行政	-	-			47, 987, 614	
					-	=			_	-
					-	=				
	01			3702079010100	61, 803, 000	-	61, 803, 000	54, 058, 000	4, 055, 207	6, 070, 386
				行政管理	_	=			47, 987, 614	
					_	-			-	-
					_	_				
			10	100000	50, 473, 000	_	50, 473, 000	44, 265, 000	3, 242, 396	3, 528, 670
				人事費	-	_			40, 736, 330	
					-	_			-	-
					-					
			20	200000 業務費	11, 186, 000	_	11, 186, 000	9, 649, 000	782, 811	2, 487, 716
				未粉 質	-				7, 161, 284	
					-				=	=
					-					
			40	400000 獎補助費	144, 000	=	144, 000	144, 000	30, 000	54, 000
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-				90, 000	
					_	=			=	=
					-	_				
05				3702079050000 區公所業務	32, 613, 000	=	32, 613, 000	26, 226, 000	833, 026	6, 344, 024
				型公門 未初	-				19, 881, 976	
					-				-	-
					-					

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	11 15 17 19 15 16	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)
釈	垻	B	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			3702079050100	22, 616, 000	=	22, 616, 000	18, 055, 000	568, 356	3, 032, 294
				民政業務	-	-			15, 022, 706	
					=	=			-	-
					-	_				
			10	100000 人事費	179, 000	-	179, 000	154, 000	15, 963	49, 903
				八尹貝	_	-			104, 097	
					_	-			-	-
					-	=		10.710.010		
			20	200000 業務費	16, 924, 000	-	16, 924, 000	13, 513, 000	504, 393	2, 368, 762
				XW X	_	_			11, 144, 238	
					_	-			-	=
\vdash			40	400000	5, 513, 000	=	5, 513, 000	4, 388, 000	48, 000	613, 629
			40	型	5, 515, 000	-	5, 515, 000	4, 300, 000	3, 774, 371	015, 029
						_			0, 114, 011	_
	02		+	3702079050200	5, 889, 000		5, 889, 000	4, 109, 000	239, 378	1, 805, 358
	02			經建業務	-		0,000,000	4, 100, 000	2, 303, 642	1, 000, 000
					_	_			-	=
					_	_				
			10	100000	24, 000		24, 000	16, 000	3, 931	7, 578
				人事費	-	_	,	,	8, 422	,,
					_	_			-	-
					_					

報表編號: arg30 列印日期:114/10/8

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	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
+4	-25	п	r.K	小亚亚力化	預算追加(減)數	經費流用數	الح ۵	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	5, 565, 000	-	5, 565, 000	4, 093, 000	235, 447	1, 797, 780
				業務費	-	-			2, 295, 220	
					_	-			-	=
					-	-				
			40	400000 獎補助費	300, 000	-	300, 000	=	-	=
				犬·伽·切 貝	-	=			=	
					-	_			-	=
	0.0			250205025020	4 100 000	-	4 100 000	4 000 000	05, 000	1 500 050
	03			3702079050300 人文業務	4, 108, 000	=	4, 108, 000	4, 062, 000	25, 292 2, 555, 628	1, 506, 372
					_	_			2, 355, 628	
					_					
			10	100000	24,000		24, 000	18,000	1, 376	9, 056
			10	人事費			24,000	10,000	8, 944	5, 000
					_				-	
					_					
			20	200000	4, 074, 000		4, 074, 000	4, 034, 000	23, 916	1, 487, 316
				業務費	-	_			2, 546, 684	
					_	_			-	-
					-	=				
			40	400000	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
				獎補助費	-	=			-	
					-	-			-	-
					-	=				

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(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)
水人	内	п	Kly	10何久石梅	第一預備金	調整待遇準備	او تق			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
98				079980000	200, 000	=	200, 000	=	-	-
			第一	預備金	_	=			-	
					-	_			-	-
	<u> </u>				-	=				
	01			02079980100 一預備金	200, 000	_	200, 000	=	_	-
			, a	17 IN 12	-				-	
					-	_			-	=
\vdash	-		0.0	60000		-	200 000			
				600000 預備金	200,000	=	200, 000	=	=	=
					_	_		-		_
10			5602	079100000	948, 000		948, 000	906, 000	8, 183	378, 054
10				管理業務	-	=	340, 000	300, 000	527, 946	010,004
					_	_			-	=
					-					
	01		56	02079100100	948, 000	=	948, 000	906, 000	8, 183	378, 054
			農	林管理業務	_	-			527, 946	
					-	=			-	=
					-	=				
			10	100000	36,000	=	36, 000	24, 000	5, 510	12, 026
				人事費	-	-			11, 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8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
14	-70	-	t.h.	D = 7 /4 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 # 20 #	912, 000	_	912, 000	882, 000	2, 673	366, 028
				業務費	_	-			515, 972	
					-	-			-	-
_					-	-				
02				6302079020000 社政業務	13, 564, 000		13, 564, 000	13, 477, 000	77, 912	12, 325, 875
					-	_			1, 151, 125	11, 399, 000
					-	-			-	11, 399, 000
	01			6302079020100	13, 564, 000	=	13, 564, 000	13, 477, 000	77, 912	12, 325, 875
	01			0302079020100 社會福利	15, 304, 000		15, 504, 000	15, 411, 000	1, 151, 125	12, 323, 673
					_				1, 101, 120	11, 399, 000
										11, 555, 000
			10	100000	589, 000	_	589, 000	532, 000	42, 386	61, 314
			10	人事費	-		333, 333	552, 555	470, 686	01, 011
					_				-	
					=	=				
			20	200000	891,000	-	891,000	861,000	35, 526	180, 561
				業務費	-	-			680, 439	
					-	-			-	=
					-	=				
			40	400000	12, 084, 000	=	12, 084, 000	12, 084, 000	-	12, 084, 000
				獎補助費	-	-			=	
					-	-			-	11, 399, 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9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	,	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	109, 128, 000	=	109, 128, 000	94, 667, 000	4, 974, 328	25, 118, 339
					-	-			69, 548, 661	
					-	-			-	11, 399, 000
					-	-				
01				3702079010000	100, 000	-	100,000	100,000	-	470
				一般行政	-	-			99, 530	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702079010100	100, 000	=	100,000	100, 000	-	470
				行政管理*	-	-			99, 530	
					-	-			-	-
					-	-				
Г			30	300000	100, 000	=	100,000	100, 000	-	470
				設備及投資*	-	-			99, 530	
					-	-			-	=
					-	-				
90				3702079900000	47, 924, 000	-	47, 924, 000	40, 124, 000	5, 223, 486	26, 491, 886
				一般建築及設備	-	-			13, 632, 114	
					-	-			-	=
					-					
	01			3702079900100	47, 924, 000	=	47, 924, 000	40, 124, 000	5, 223, 486	26, 491, 886
				一般建築及設備*	=	=			13, 632, 114	
					=	=			-	-
					=	=				

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
款	項	目	節	此項及力於	預算追加(減)數	經費流用數	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)
款	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	송하	(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	47, 924, 000	-	47, 924, 000	40, 124, 000	5, 223, 486	26, 491, 886
				設備及投資*	_	-			13, 632, 114	
					_	-			-	-
					_	-				
				資本門合計	48, 024, 000	-	48, 024, 000	40, 224, 000	5, 223, 486	26, 492, 356
					-	-			13, 731, 644	
					-	=			=	=
					-	-				
				經資門合計	157, 152, 000	-	157, 152, 000	134, 891, 000	10, 197, 814	51, 610, 695
					-	-			83, 280, 305	
					-	=			-	11, 399, 000
					_	=				
09				7602079090000	4, 937, 373	-	4, 937, 373	4, 937, 373	479, 335	=
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			4, 937, 373	
					-	-			-	-
					=	=				
	01			7602079090100	4, 937, 373	-	4, 937, 373	4, 937, 373	479, 335	=
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			4, 937, 373	
					-	-			-	-
					-	=				
			10	100000	4, 937, 373	-	4, 937, 373	4, 937, 373	479, 335	-
				人事費	-	-			4, 937, 373	
					-	-			-	-
					_	-				

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	· 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
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)
717.	-74		N.	10 30 20 44	第一預備金	調整待遇準備	D 01			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09				8902079090000	444, 650	=	444, 650	444, 650	338, 350	-
				公務人員各項補助及慰問金	=	=			444, 650	
					_	-			-	-
					_	-				
	02			8902079090200	444, 650	-	444, 650	444, 650	338, 350	-
				公務人員各項補助	-	-			444, 650	
					-	=			-	-
					-	=				
			10	100000	444, 650	-	444, 650	444, 650	338, 350	-
				人事費	-	=			444, 650	
					-	=			-	-
					_	-				
				統籌科目合計	5, 382, 023	-	5, 382, 023	5, 382, 023	817, 685	-
					-	-			5, 382, 023	
					_	_			-	-
					_	-				
				總計	162, 534, 023	=	162, 534, 023	140, 273, 023	11, 015, 499	51, 610, 695
					_				88, 662, 328	
					_				-	11, 399, 000
						-				

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)	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)	尚未執行数 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	۱,4	-7:			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
110	07			財産收入	157, 600	-				- 157, 600
		01		財産孳息	157, 600					- - 157, 600
			03	租金收入	157, 600	<u> </u>				157, 600
				小計	157, 600	-				- - 157, 600
112	04			罰款及賠償收入	231, 052	=				231, 052
		03		賠償收入	231, 052	-				- - 231, 052
			01	一般賠償收入	231, 052	-				- 231, 052
			01		-					-
				小計	231, 052	<u> </u>				- 231, 052
				經常門合計	388, 652					- 388, 652
				總計	388, 652					- 388, 652
					-	=		-		-

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

	用从即约点		業務計畫或工作言	十畫名稱	
	用途別科目	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000	、 事費	40, 736, 330	104, 097	8, 422	8, 944
1015	法定編制人員待遇	25, 961, 569			
1020	約聘僱人員待遇				
1025	技工及工友待遇	757, 800			
1030	獎金	8, 178, 252			
1035	其他給與	455, 002	22, 950		
1040	加班費	8, 046	81, 147	8, 422	8, 944
1045	退休退職給付				
1050	退休離職儲金	2, 903, 688			
1055	保險	2, 471, 973			
2000 🛊	業務費	7, 161, 284	11, 144, 238	2, 295, 220	2, 546, 684
2006	水電費	753, 225	68, 524		
2009	通訊費	258, 194	37, 874		7, 314
2018	資訊服務費	45, 000			
2021	其他業務租金	13, 891			
2024	稅捐及規費	56, 190		61, 812	
2027	保險費	17, 501	958, 293		
2030	兼職費	9, 843			
2033	約用人員酬金	4, 159, 031		1, 709, 702	
2036	按日按件計資酬金	30, 126	351, 975		
2045	國內組織會費				
2051	物品	277, 679	25, 474	61, 200	7, 788
2054	一般事務費	862, 324	9, 608, 422	434, 309	2, 497, 399
2063	房屋建築養護費	117, 275	16, 800		

報表編號: arg31 列印日期:114/10/8

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

四 以即初日		業務計畫或コ	L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
2066 車輛及辦公器具養護費	108, 599			
2069 設施及機械設備養護費	298, 025	70, 270		
2072 國內旅費	18, 342	6, 606	28, 197	21, 796
2084 短程車資				12, 387
2093 特別費	136, 039			
3000 設備及投資	99, 530			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	56, 030			
3035 雜項設備費	43, 500			
4000 獎補助費	90, 000	3, 774, 371		
4040 對國內團體之捐助		189, 000		
4085 獎勵及慰問	90, 000			
4090 其他補助及捐助		3, 585, 371		
合計	48, 087, 144	15, 022, 706	2, 303, 642	2, 555, 628

報表編號: arg31 列印日期:114/10/8

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

田公司付日		業務計畫或コ	C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		11, 974	470, 686	4, 937, 373	
1015 法定編制人員待遇					
1020 約聘僱人員待遇			347, 750		
1025 技工及工友待遇					
1030 獎金			50, 625	144, 023	
1035 其他給與					
1040 加班費		11, 974	1, 309		
1045 退休退職給付				4, 793, 350	
1050 退休離職儲金			20, 862		
1055 保險			50, 140		
2000 業務費		515, 972	680, 439		
2006 水電費					
2009 通訊費		3, 067			
2018 資訊服務費					
2021 其他業務租金					
2024 稅捐及規費					
2027 保險費			43, 392		
2030 兼職費					
2033 約用人員酬金					
2036 按日按件計資酬金					
2045 國內組織會費		3, 000			
2051 物品			11, 580		
2054 一般事務費		502, 906	449, 052		
2063 房屋建築養護費					

報表編號: arg31 列印日期:114/10/8

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

m W d W d	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					
2066 車輛及辦公器具養護費									
2069 設施及機械設備養護費			166, 802						
2072 國內旅費		6, 999	9, 613						
2084 短程車資									
2093 特別費									
1000 設備及投資	13, 632, 114								
3015 公共建設及設施費	13, 528, 938								
3020 機械設備費	82, 280								
3030 資訊軟硬體設備費									
3035 雜項設備費	20, 896								
000 獎補助費									
4040 對國內團體之捐助									
4085 獎勵及慰問									
4090 其他補助及捐助									
分計	13, 632, 114	527, 946	1, 151, 125	4, 937, 3					

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

	法定編制人員待遇 約聘僱及工友待遇 獎 世 數		業務計畫或コ	L作計畫名稱	
	用途別科目	公務人員各項補助	合計		
1000 人	-事費	444, 650	46, 722, 476		
1015	法定編制人員待遇		25, 961, 569		
1020	約聘僱人員待遇		347, 750		
1025	技工及工友待遇		757, 800		
1030	獎金		8, 372, 900		
1035	其他給與	444, 650	922, 602		
1040	加班費		119, 842		
1045	退休退職給付		4, 793, 350		
1050	退休離職儲金		2, 924, 550		
1055	保險		2, 522, 113		
2000 業	務費		24, 343, 837		
2006	水電費		821, 749		
2009	通訊費		306, 449		
2018	資訊服務費		45, 000		
2021	其他業務租金		13, 891		
2024	稅捐及規費		118, 002		
2027	保險費		1, 019, 186		
2030	兼職費		9, 843		
2033	約用人員酬金		5, 868, 733		
2036	按日按件計資酬金		382, 101		
2045	國內組織會費		3,000		
2051	物品		383, 721		
2054	一般事務費		14, 354, 412		
2063	房屋建築養護費		134, 075		

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

用途別科目		業務計畫或コ	工作計畫名稱
用述剂杆目	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費		108, 599	
2069 設施及機械設備養護費		535, 097	
2072 國內旅費		91, 553	
2084 短程車資		12, 387	
2093 特別費		136, 039	
3000 設備及投資		13, 731, 644	
3015 公共建設及設施費		13, 528, 938	
3020 機械設備費		82, 280	
3030 資訊軟硬體設備費		56, 030	
3035 雜項設備費		64, 396	
4000 獎補助費		3, 864, 371	
4040 對國內團體之捐助		189, 000	
4085 獎勵及慰問		90, 000	
4090 其他補助及捐助		3, 585, 371	
合計	444, 650	88, 662, 328	

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19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)	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		24, 449, 718	0	0	C	0	0	3, 275, 797	0	27, 725, 51
本年度		24, 449, 718	0	0	C	0	0	0	0	24, 449, 71
01170200 特別統籌		5, 846, 648	0	0	C	0	0	0	0	5, 846, 64
04010100 罰金罰鍰		900	0	0	C	0	0	0	0	90
05010100 審查費		11,500	0	0	C	0	0	0	0	11, 50
05010200 證照費		154, 780	0	0	C	0	0	0	0	154, 78
05030600 場地設施使用費		132, 025	0	0	C	0	0	0	0	132, 02
05030700 服務費		35, 200	0	0	C	0	0	0	0	35, 20
07010100 利息收入		3, 809	0	0	C	0	0	0	0	3, 80
07010200 權利金		111, 367	0	0	C	0	0	0	0	111, 36
07010300 租金收入		97, 200	0	0	C	0	0	0	0	97, 20

報表編號: arg008 列印日期:114/10/8

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

		.1.			加			項		繳付公庫數	
75	目	歲入 實現數 (1)	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	V 11		(9)=(1)-(2)+	
項	н		一 《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		43, 065	0	0	0	0	0	0	0	43, 065	
09010200 計畫型補助收2	^	2, 998, 164	0	0	0	0	0	0	0	2, 998, 164	
10010100 一般捐獻		15, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0	15, 000, 000	
12021000 其他雜項收入		15, 060	0	0	0	0	0	0	0	15, 060	
預收款		0	0	0	0	0	0	3, 275, 797	0	3, 275, 797	

報表編號: arg008 列印日期:114/10/8

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21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(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		88, 662, 328	11, 399, 000	0	0	200, 000	4, 183, 642	0	2, 132, 830	0	1, 741, 775	104, 836, 025	40, 011, 695
本年度		88, 662, 328	11, 399, 000	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	100, 261, 328	40, 011, 695
一、本年度經費		83, 280, 305	11, 399, 000	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	94, 879, 305	40, 011, 695
0137010101 人員維持費		40, 728, 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40, 728, 284	3, 430, 716
0137010102 一般業務		6, 901, 635	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	7, 101, 635	2, 138, 365
0137010102* 一般業務		99, 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99, 530	470
0137010103 會計業務		85, 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85, 817	79, 183
0137010104 人事業務		242, 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242, 450	166, 550
0137010105 政風業務		29, 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29, 428	55, 572
0137050100 民政業務		15, 022, 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 022, 706	3, 032, 294

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22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 預付款 材料 墊付數 零用金 (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)0137050200 2, 303, 642 2, 303, 642 1, 805, 358 經建業務 0137050300 2, 555, 628 0 0 0 0 2, 555, 628 1, 506, 372 人文業務 0 13, 632, 114 26, 491, 886 0137900100* 13, 632, 114 0 0 一般建築及設備 0356100100 527, 946 0 0 527, 946 378, 054 農林管理業務 0 1 926, 875 0463020110 1, 151, 125 11, 399, 000 0 12, 550, 125 社會福利 5, 382, 023 0 0 5, 382, 023 二、統籌科目 4, 937, 373 0676090100 4, 937, 373 0 公務人員退休及撫卹給付 0989090200 444,650 0 0 444,650 公務人員各項補助 0 4, 183, 642 0 0 4, 183, 642 以前年度 0 0 一、以前年度應付(保留)數 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23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 預付款 材料 零用金 墊付數 (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)0 4, 183, 642 二、退還以前年度收入數 4, 183, 642 113年度 01170200 0 0 0 1, 785, 478 0 0 1, 785, 478 特別統籌 113年度 09010200 0 0 1, 554, 500 0 0 1, 554, 500 計畫型補助收入 113年度 10010100 0 843, 664 0 843, 664 一般捐獻 墊付款 0 0 2, 132, 830 1, 741, 775 391, 055 11302079001 0 -1, 109, 638 1, 109, 638 112年度推動客語為通行語執 行成效評核獎勵金 11302079002 0 0 599, 164 -599, 164 113年度客庄文藝復興運動推 動實施計畫 -32,97311302079003 32, 973 「均衡城鄉村里道路改善計畫」 -臺中市新社區中和街五段2巷 道路邊溝排水改善工程 11402079001 0 150,000 150,000

114年臺中市新社區賞櫻健行

音樂會活動

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/8

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	
		歲出實現數					明 . 四 . 1/- 、			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
路系統道路改	(市計畫區外非公 善計畫」-臺中市 問邊道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	1, 925, 797	0	0	1, 925, 797	0
11402079004 113年度推動客 行成效評核獎屬		0	0	0	0	0	0	0	40, 533	0	0	40, 533	0
11402079004 113年度推動客 行成效評核獎屬		0	0	0	0	0	0	0	16, 500	0	0	16, 500	0

臺中市新社區公所 平衡表 中華民國114年9月30日

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

		14-17 00 H	—————————————————————————————————————
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	240, 041, 796	負債	61, 635, 173
流動資產	69, 947, 717	流動負債	54, 717, 798
專戶存款	57, 960, 065	應付代收款	51, 441, 996
零用金	200, 000	預收款	1, 925, 797
應收帳款	388, 652	預收其他政府款	1, 350, 000
預付款	11, 399, 000	其他負債	6, 917, 380
固定資產	169, 652, 833	存入保證金	4, 916, 556
土地	24, 504, 325	應付保管款	2, 000, 824
土地改良物	86, 741, 139	淨資產	178, 406, 625
累計折舊一土地改良物	-76, 004, 141	資產負債淨額	178, 406, 623
房屋建築及設備	214, 508, 520	資產負債淨額	178, 406, 623
累計折舊一房屋建築及設備	-84, 469, 997		
機械及設備	7, 613, 069		
累計折舊-機械及設備	-6, 391, 799		
交通及運輸設備	7, 617, 003		
累計折舊一交通及運輸設備	-5, 740, 336		
雜項設備	8, 668, 768		
累計折舊一雜項設備	-7, 393, 718		
無形資產	41, 935		
電腦軟體	41, 935		
其他資產	399, 311		
暫付款	399, 311		
合 計	240, 041, 796	合 計	240, 041, 79
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	894, 851	應付保證品	894, 85
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	

臺中市新社區公所 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 26 頁 單位:新臺幣元

2 1	-	<i>t</i> •	<i>10</i>			金	額			
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						36, 714, 303			129, 5	521, 087
公庫撥入數						22, 471, 532			104, 8	36, 025
稅課收入						0			5, 8	346, 648
罰款及賠償收入						0				900
規費收入						16, 270			3	33, 505
財產收益						15, 266			2	255, 441
補助及協助收入						0			2, 9	98, 164
捐獻及贈與收入						14, 154, 791			15, 0	000,000
其他收入						56, 444			2	250, 404
支出						25, 759, 829			121, 0	66, 791
繳付公庫數						14, 186, 327			27, 7	25, 515
人事支出						4, 129, 247			46, 7	22, 476
業務支出						6, 865, 285			38, 2	223, 830
獎補助支出						78, 000			3, 8	864, 371
財產損失						401				3, 260
折舊、折耗及攤銷						500, 569			4, 5	527, 339
收支餘絀						10, 954, 474			8, 4	154, 296

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 27 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	24, 504, 325	0	0	0	0	24, 504, 325
土地改良物	86, 741, 139	-75, 396, 807	0	0	-607, 334	10, 736, 998
房屋建築及設備	214, 508, 520	-81, 626, 307	0	0	-2,843,690	130, 038, 523
機械及設備	7, 466, 545	-6, 083, 544	220, 654	74, 130	-308, 255	1, 221, 270
交通及運輸設備	7, 506, 124	-5, 405, 723	165, 296	54, 417	-334, 613	1, 876, 667
雜項設備	8, 711, 715	-7, 292, 657	154, 500	197, 447	-101, 061	1, 275, 050
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	349, 438, 368	-175, 805, 038	540, 450	325, 994	-4, 194, 953	169, 652, 833
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	51, 587	0	0	9, 652	0	41, 935
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	51, 587	0	0	9, 652	0	41, 935
合 計	349, 489, 955	-175, 805, 038	540, 450	335, 646	-4, 194, 953	169, 694, 768

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 28 頁 單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」540,450元=預算採購增加金額202,706元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額337,744元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額13,731,644元=本年度預算執行金額13,731,644元+以前年度保留預算執行金額0元。

【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額;以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】。

三、預算採購增加金額202,706元較設備及投資預算執行增加金額13,731,644元減少13,528,938元,係:

114年石岡壩水資源保護回饋計畫(1,017,895元)、112年油彈庫睦鄰專案改善計畫(112,853元)、辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費(3,135,648元)、區轄道路標誌標線交通管制設施工程(774,107元)、區里建設服務經費工程(1,536,490元)、均衡城鄉村里道路改善計畫工程(6,951,945元),以設備及投資預算支應,因未涉及實體財產之購置,爰不登固定資產帳(13,528,938元)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額337,744元,係:

- (一)涉及收支餘絀者:
- (1)以代辦經費出帳235,344元。
- (2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正40,000元。
- (二)涉及淨資產者:
- (1)由本市數位治理局撥入62,400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 29 頁 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	預算執行數 調整數 會計收支				
				會計科目		
歲入	24, 449, 718	105, 071, 369	129, 521, 087	收入		
		104, 836, 025	104, 836, 025	公庫撥入數		
稅課收入	5, 846, 648		5, 846, 648	稅課收入		
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入		
規費收入	333, 505		333, 505	規費收入		
信託管理收入						
財產收入	255, 441		255, 441	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, 998, 164		2, 998, 164	補助及協助收入		
捐獻及贈與收入	15, 000, 000		15, 000, 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, 060	235, 344	250, 404	其他收入		
歲出	88, 662, 328	32, 404, 463	121, 066, 791	支出		
		27, 725, 515	27, 725, 515	繳付公庫數		
人事費	46, 722, 476		46, 722, 476	人事支出		
業務費	24, 343, 837	13, 879, 993	38, 223, 830	業務支出		
獎補助費	3, 864, 371		3, 864, 371	獎補助支出		
設備及投資	13, 731, 644	-13, 731, 644				
		$\frac{1}{3}, \frac{1}{260}$	3, 260	財產損失		
				投資損失		
債務費				利息費用及手續費		
		4, 527, 339	4, 527, 339	折舊、折耗及攤銷		
				其他支出		
裁計餘絀	-64, 212, 610	72, 666, 906	8, 454, 296	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 30 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104,836,025元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 其他收入調整數235, 344元, 係應付代收款出帳購買財產235, 344元。
- 3. 繳付公庫數調整數27,725,515元,詳繳付公庫數分析表。
- 4. 業務支出調整數13, 879, 993元=屬設備及投資惟不列為固定資產13, 528, 938元-墊付案轉正1, 741, 775元+114年墊付款2, 092, 8 30元。
- 5. 設備及投資調整數-13,731,644元,詳歲出用途別累計表。
- 6. 財產損失調整數3,260元,係固定資產報廢損失。
- 7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,527,339元=固定資產提列折舊數4,517,687元+無形資產攤銷數9,652元。