

中華民國113年12月份

主辦會計人員 柯素琴

機關長官 楊明坤

目次

甲、預算執行報表			
壹、主要表			
一、歲入累計表			
二、經費累計表			
三、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			
三、公庫撥入數分析表	第	22頁至第	24頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表			
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12月31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	應收數(3)	執行較
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)	保留數(4)	→ 分配增減数 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
04				04020000000 罰款及賠償收入	2,000	2, 000	2, 000	5, 304		3, 804
<u> </u>					-			5, 804		_
	03			04020700300 賠償收入	2,000	2, 000	2, 000	5, 304		3, 804
<u> </u>					-			5, 804		-
		01		04020700301 一般賠償收入	2,000	2, 000	2, 000	5, 304		3, 804
_					-			5, 804		-
05				05020000000 規費收入	626, 000	626, 000	626, 000	38, 631		-36, 721
					-			589, 279		
	01			05020700100 行政規費收入	246, 000	246, 000	246, 000	20, 740		-20, 380
<u> </u>					-			225, 620		-
		01		05020700101 審查費	13, 000	13, 000	13, 000	-		17, 400
					_			30, 400		_
		02		05020700102	230, 000	230, 000	230, 000	20, 540		-39, 180
				證照費	_			190, 820		=
		05		05020700105	3, 000	3, 000	3, 000	200		1, 400
				許可費	-			4, 400		_
	03			05020700300	380, 000	380, 000	380, 000	17, 891		-16, 341
				使用規費收入	-			363, 659		_
		03		05020700303	110, 000	110, 000	110,000	10, 691		-14, 241
				資料使用費	-			95, 759		_
		06		05020700306	270, 000	270, 000	270, 000	7, 200		-2, 100
				場地設施使用費	-			267, 900		
07				07020000000	41,000	41,000	41,000	117, 272		491, 707
				財產收入	-			532, 707		-
	01			07020700100	31,000	31,000	31, 000	27, 249		- 38, 982
				財産孳息	-			69, 982		-
		01		07020700101	15, 000	15, 000	15, 000	18, 001		- 21,730
				利息收入	-			36, 730		-

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31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	應收數(3)	執行較 分配增減数
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨計	系可分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	が 回じる 減 表 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
		02		07020700102 權利金	12,000	12, 000	12,000	7, 070		1,617
				.,	-			13, 617		_
		03		07020700103 租金收入	4,000	4,000	4,000	2, 178		15, 635
<u> </u>					-			19, 635		_
	05			07020700500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	90, 023		452, 725
<u> </u>					-			462, 725		_
		01		07020700501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	90, 023		452, 725
					-			462, 725		_
09				09020000000 補助及協助收入	2, 299, 000	2, 299, 000	2, 299, 000	1, 951, 076		-48, 924
					-			2, 250, 076		-
	01			09020700100 上級政府補助收入	2, 299, 000	2, 299, 000	2, 299, 000	1, 951, 076		-48, 924
<u> </u>					-			2, 250, 076		_
		02		09020700102 計畫型補助收入	2, 299, 000	2, 299, 000	2, 299, 000	1, 951, 076		-48, 924
<u> </u>					-			2, 250, 076		_
10				10020000000	31, 980, 000	31, 980, 000	31, 980, 000	783, 589		-1, 863, 205
				捐獻及贈與收入	_			30, 116, 795		_
	01			10020700100	31, 980, 000	31, 980, 000	31, 980, 000	783, 589		-1, 863, 205
				捐獻收入	-			30, 116, 795		_
		01		10020700101	31, 980, 000	31, 980, 000	31, 980, 000	783, 589		-1, 863, 205
				一般捐獻	-			30, 116, 795		_
12				12020000000	120, 000	120, 000	120, 000	-		-102, 282
				其他收入	-			17, 718		-
	02			12020700200	120,000	120,000	120, 000	-		-102, 282
				雜項收入	-			17, 718		-
		01		12020700201	_	=	-	-		198
				收回以前年度歲出	-			198		-
		10		12020700210	120,000	120, 000	120,000	-		-102, 480
				其他雜項收入	-			17, 520		=

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第3頁

單位:新臺幣元

			科	· II	預 算	數		執	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數	應收數(3)	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	승 하	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				經常門合計	35, 068, 000	35, 068, 000	35, 068, 000	2, 895, 872	-	-1, 555, 621
					-			33, 512, 379	=	
				總計	35, 068, 000	35, 068, 000	35, 068, 000	2, 895, 872	-	-1, 555, 621
					-			33, 512, 379	=	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第4頁

			科	l 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(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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	Н	Kh	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
01				3702070010000	75, 758, 000	=	78, 710, 000	78, 710, 000	5, 800, 012	2, 433, 929
				一般行政	-	-			76, 276, 071	
					-	-			_	_
					2, 952, 000	-			_	
	01			3702070010100	75, 758, 000	-	78, 710, 000	78, 710, 000	5, 800, 012	2, 433, 929
				行政管理	-	_			76, 276, 071	
					-	_			-	-
					2, 952, 000	-			-	
			10	100000 人事費	56, 660, 000	=	59, 612, 000	59, 612, 000	1, 905, 618	605, 278
				人 尹 貞	_	-			59, 006, 722	
					_	-			-	-
					2, 952, 000	-			-	
			20	200000 業務費	18, 918, 000	=	18, 918, 000	18, 918, 000	3, 894, 394	1, 736, 651
				未 4方 貝	=	_			17, 181, 349	
					=	-			_	=
					_	-			-	
			40	400000 獎補助費	180, 000	=	180, 000	180,000	-	92, 000
				突 佈 功 貞	-	=			88, 000	
					-	=			_	_
					-	=			-	
05				3702070050000 區公所業務	35, 295, 000	_	35, 295, 000	35, 295, 000	5, 653, 176	2, 643, 446
				型 'A 71 未 4ガ	-	_			32, 651, 554	
					-	_			-	-

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第5頁

			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	目	r.h.	D = 17 /2 46	預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	項	Н	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	01			3702070050100	33, 519, 000	=	33, 519, 000	33, 519, 000	5, 141, 061	2, 367, 934
				民政業務	-	=			31, 151, 066	
					_	=			_	-
					_	_			-	
			10	100000 人事費	96, 000	=	96, 000	96, 000	63, 441	1, 959
				八尹貝	-				94, 041	
					-				-	=
					-				-	
			20	200000 ** * * * *	24, 478, 000	=	24, 478, 000	24, 478, 000	4, 247, 630	2, 261, 416
				業務費	-	_			22, 216, 584	
					-				-	=
					-				=	
			40	400000 獎補助費	8, 945, 000	=	8, 945, 000	8, 945, 000	829, 990	104, 559
				突 佣 切 賃	-				8, 840, 441	
					-				-	=
					-				=	
	02			3702070050200 細性學	335, 000	=	335, 000	335, 000	235, 649	5, 632
				經建業務	-				329, 368	
					-			-	-	=
					-	_			-	
			10	100000 人事費	6, 000	=	6,000	6, 000	6, 000	-
				八才貝	-				6, 000	
					-				-	=
						=			-	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第6頁

			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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	炽	"	티	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	<u>चिं</u> ।	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			20	200000	329, 000	=	329, 000	329, 000	229, 649	5, 632
				業務費	=	=			323, 368	
					-	_			=	=
					-	-			-	
	03			3702070050300 人文業務	1, 441, 000		1, 441, 000	1, 441, 000	276, 466	269, 880
				人 大 示 初	-				1, 171, 120	
					-	-			_	_
-			10	100000	12,000	=	12, 000	12, 000	11, 936	64
			10	人事費	12, 000	_	12, 000	12, 000	11, 936	04
						<u>_</u>			- 11, 950	_
					_					
\vdash			20	200000	1, 399, 000		1, 399, 000	1, 399, 000	264, 530	239, 816
			1 20	業務費	-	_	1, 555, 555	1, 355, 355	1, 159, 184	200, 010
					=	=			-	_
					-	=			_	
			40	400000	30, 000	=	30,000	30, 000	-	30, 000
				獎補助費	=	=			=	
					=	=			-	-
					-	-			-	
98				3702070980000	250, 000	=	-	-	-	-
				第一預備金	-	-			-	
					-250, 000				=	=
					-	-			=	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第7頁

			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	п	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	垻	ы	Εlı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चि ।	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	01			3702070980100	250, 000	=	-	-	-	-
				第一預備金	-	-			-	
					-250, 000	-			-	-
					-	-			-	
			60	600000	250, 000	-	-	-	-	-
				預備金	-	-			-	
					-250, 000	-			-	-
					-	-			-	
10				5602070100000	3, 074, 000	-	3, 074, 000	3, 074, 000	420, 008	801, 026
				農林管理業務	-	-			2, 272, 974	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5602070100100	3, 074, 000	-	3, 074, 000	3, 074, 000	420, 008	801, 026
				農林管理業務	-	-			2, 272, 974	
					-	-			-	-
					-	=			-	
			10	100000	6, 000	-	6,000	6, 000	-	6, 000
				人事費	_	-			-	
					-	=			-	=
					-	=			=	
			20	200000	3, 068, 000	-	3, 068, 000	3, 068, 000	420, 008	795, 026
				業務費	-	-			2, 272, 974	
					-	=			-	=
					-	=			-	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第8頁

			科	目	預	等	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	ы	El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(2-8)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
02				6302070020000	38, 985, 000	=	38, 987, 000	38, 987, 000	21, 341, 157	2, 915, 808
				社政業務	-	-			36, 071, 192	
					-	-			-	-
					2,000	-			-	
	01			6302070020100	38, 985, 000	-	38, 987, 000	38, 987, 000	21, 341, 157	2, 915, 808
				社會福利	-	-			36, 071, 192	
					-	-			-	-
					2,000	-			-	
			10	100000	541,000	-	543, 000	543, 000	5, 938	762
				人事費	-	-			542, 238	
					-	-			-	-
					2,000	-			-	
			20	200000	14, 328, 000	-	14, 328, 000	14, 328, 000	216, 219	1, 518, 046
				業務費	-	-			12, 809, 954	
					-	-			-	-
					-	=			-	
			40	400000	24, 116, 000	-	24, 116, 000	24, 116, 000	21, 119, 000	1, 397, 000
				獎補助費	-	-			22, 719, 000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	153, 362, 000	=	156, 066, 000	156, 066, 000	33, 214, 353	8, 794, 209
					-	=			147, 271, 791	
					-250, 000	=			-	-
					2, 954, 000	-			-	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第9頁

			科	. В	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	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	Н	即即	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
01				3702070010000	100,000	_	350, 000	350, 000	-	=
				一般行政	-	-			350, 000	
					250, 000	_			-	=
					-	-			-	
	01			3702070010100 行政管理*	100, 000	=	350, 000	350, 000	_	-
				11 以6 任"	_	=			350, 000	
					250, 000	=			_	-
					=	=			-	
			30	300000 設備及投資*	100, 000	-	350, 000	350, 000	-	=
					-	_			350, 000	
					250, 000	-			_	=
00			-	07000700000		-	24 000 000	24 000 000	10 100 000	400, 440
90				3702070900000 一般建築及設備	34, 889, 000	-	34, 889, 000	34, 889, 000	13, 162, 060	403, 440
				-	=	=		<u> </u>	34, 485, 560	
					=	=		<u> </u>	_	_
-	01			3702070900100	34, 889, 000	-	34, 889, 000	34, 889, 000	13, 162, 060	403, 440
	01				54, 669, 000		34, 009, 000	54, 669, 000	34, 485, 560	405, 440
									J4, 46J, J00 -	
				-		_			_	
			30	300000	34, 889, 000		34, 889, 000	34, 889, 000	13, 162, 060	403, 440
			00	設備及投資*	-	=	04, 000, 000	04, 000, 000	34, 485, 560	400, 440
					_			<u> </u>		
								<u> </u>	_	
		1								

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第10頁

			科	目	預	箅	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	н	粕	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	台町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
				資本門合計	34, 989, 000	=	35, 239, 000	35, 239, 000	13, 162, 060	403, 440
					-	-			34, 835, 560	
					250, 000	-			=	-
					-	-			=	
				經資門合計	188, 351, 000	-	191, 305, 000	191, 305, 000	46, 376, 413	9, 197, 649
					-	-			182, 107, 351	
					-	-			=	-
					2, 954, 000	-			=	
09				7602070090000	6, 100, 233	-	6, 100, 233	6, 100, 233	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			6, 100, 233	
					_	-			-	-
					_	-			-	
	01			7602070090100	6, 100, 233	-	6, 100, 233	6, 100, 233	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	-			6, 100, 233	
					_	_			-	-
					_	-			-	
			10		6, 100, 233	-	6, 100, 233	6, 100, 233	-	-
				人事費	_	-			6, 100, 233	
					-	-			-	-
					-	-			-	
10				7602070100000	20,000	-	20, 000	20,000	=	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			=	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第11頁

			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
±h	項	且	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
私	垻	ы	Elı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(2 -8)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	01			7602070100100	20,000	-	20, 000	20, 000	-	=
				公務人員因公傷亡慰問金	=	-			20, 000	
					-	_			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	20, 000	-	20, 000	20, 000	-	=
				八ず 貝	=	_			20, 000	
					=	_			_	-
				00000700000	-	-	224 222	201.000	-	
09				8902070090000 公務人員各項補助及慰問金	801, 890	=	801, 890	801, 890	- 001 000	-
				-	-	-		_	801, 890	
					-	_				
	02			8902070090200	801, 890	-	801, 890	801, 890		
	02			公務人員各項補助	001, 000	=	001, 090	001, 000	801, 890	
					_	_		<u> </u>	- 001, 090	=
				-	_	_			_	
\vdash			10	100000	801, 890		801, 890	801, 890	_	
			10	人事費	-	_	301, 300	551, 555	801, 890	
					-	_			-	=
					=	=			_	
				統籌科目合計	6, 922, 123	-	6, 922, 123	6, 922, 123	-	=
						_			6, 922, 123	
					_	_			-	-
					_	_			-	

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第12頁

	科目		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	款 項 目 節	<u></u>	小頂互力 節	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)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
釈		即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)	應付數(3)	備註	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
				總計	195, 273, 123	-	198, 227, 123	198, 227, 123	46, 376, 413	9, 197, 649
					=	=			189, 029, 474	
					-	_			-	-
					2, 954, 000	-	_		-	

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第13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)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)		
بد ا	+4	-25		r.K	11 15 17 18 160	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	釈	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	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-		-	=
						21, 924, 709	19, 203	15, 974, 414	21, 905, 506			-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-		-	-
						21, 924, 709	19, 203	15, 974, 414	21, 905, 506			-
				30	設備及投資*	-	-	-	-		-	-
						21, 924, 709	19, 203	15, 974, 414	21, 905, 506			-
					小計	-	-	-	-		-	-
						21, 924, 709	19, 203	15, 974, 414	21, 905, 506			-
					資本門合計*	-	-	-	-		-	-
						21, 924, 709	19, 203	15, 974, 414	21, 905, 506			-
					總計	-	-	-	-		-	-
						21, 924, 709	19, 203	15, 974, 414	21, 905, 506		-	-

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第14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 經建業務 人文業務 1000 人事費 59, 006, 722 94, 041 6,000 11,936 1015 法定编制人員待遇 36, 987, 362 1020 約聘僱人員待遇 1025 技工及工友待遇 2, 157, 960 1030 獎金 8, 949, 042 1035 其他給與 996, 844 30,600 1040 加班費 1, 790, 965 63, 441 6,000 11,936 1045 退休退職給付 1050 退休離職儲金 4, 430, 030 1055 保險 3, 694, 519 2000 業務費 17, 181, 349 22, 216, 584 323, 368 1, 159, 184 2003 教育訓練費 28, 400 2006 水電費 1, 039, 581 7,902 2009 通訊費 481,686 23, 204 4, 352 2018 資訊服務費 147, 320 2021 其他業務租金 567, 749 2024 稅捐及規費 64, 543 2027 保險費 168, 950 2, 178, 221 9, 480, 841 臨時人員酬金 2033 2036 按日按件計資酬金 4,000 1,066,800 2,500 2045 國內組織會費 2051 物品 752, 718 162,870 7,760 18,608 2054 一般事務費 3, 109, 627 18, 743, 186 273, 888 1, 074, 778 2063 房屋建築養護費 219,676

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

	田公园村口		業務計畫或コ	C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	169, 873			
2069	設施及機械設備養護費	673, 727	33, 585		
2072	國內旅費	30, 089	8, 718	37, 368	33, 301
2081	運費	9, 000			
2084	短程車資				22, 095
2093	特別費	233, 569			
3000 €	没備及投資	350, 000			
3015	公共建設及設施費				
3020	機械設備費				
3030	資訊軟硬體設備費				
3035	雜項設備費	350, 000			
4000 5	獎補助費 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	88, 000	8, 840, 441		
4040	對國內團體之捐助		620, 000		
4085	獎勵及慰問	88, 000			
4090	其他補助及捐助		8, 220, 441		
合計		76, 626, 071	31, 151, 066	329, 368	1, 171, 120

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

田公司付口		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			542, 238	6, 100, 233
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			405, 000	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			39, 600	154, 185
1035 其他給與			11, 200	
1040 加班費			5, 938	
1045 退休退職給付				5, 946, 048
1050 退休離職儲金			24, 876	
1055 保險			55, 624	
2000 業務費		2, 272, 974	12, 809, 954	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			764, 357	
2009 通訊費		94, 420		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			9, 787, 050	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			47, 385	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品		455, 700	329, 780	
2054 一般事務費		1, 543, 726	866, 134	
2063 房屋建築養護費			991, 812	
			·	

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或工	作計畫名稱	
用选剂秆日	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		168, 700		
2072 國內旅費		7, 428	1, 936	
2081 運費			21, 500	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	34, 485, 560			
3015 公共建設及設施費	32, 831, 993			
3020 機械設備費	446, 708			
3030 資訊軟硬體設備費	102, 000			
3035 雜項設備費	1, 104, 859			
4000 獎補助費			22, 719, 000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			22, 719, 000	
Λ ÷L	24 405 500	9 979 074	96 UZ1 100	ር 100 00
合計	34, 485, 560	2, 272, 974	36, 071, 192	6, 100, 23

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

			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	20,000	801, 890	66, 583, 060	
1015	法定編制人員待遇			36, 987, 362	
1020	約聘僱人員待遇			405, 000	
1025	技工及工友待遇			2, 157, 960	
1030	獎金			9, 142, 827	
1035	其他給與	20,000	801, 890	1, 860, 534	
1040	加班費			1, 878, 280	
1045	退休退職給付			5, 946, 048	
1050	退休離職儲金			4, 454, 906	
1055	保險			3, 750, 143	
2000	《務費			55, 963, 413	
2003	教育訓練費			28, 400	
2006	水電費			1, 803, 938	
2009	通訊費			611, 564	
2018	資訊服務費			147, 320	
2021	其他業務租金			567, 749	
2024	稅捐及規費			64, 543	
2027	保險費			12, 134, 221	
2033	臨時人員酬金			9, 480, 841	
2036	按日按件計資酬金			1, 120, 685	
2045	國內組織會費			3,000	
2051	物品			1, 727, 436	
2054	一般事務費			25, 611, 339	
2063	房屋建築養護費			1, 211, 488	

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或コ	C作計畫名稱	
用述剂杆日	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			169, 873	
2069 設施及機械設備養護費			876, 012	
2072 國內旅費			118, 840	
2081 運費			30, 500	
2084 短程車資			22, 095	
2093 特別費			233, 569	
3000 設備及投資			34, 835, 560	
3015 公共建設及設施費			32, 831, 993	
3020 機械設備費			446, 708	
3030 資訊軟硬體設備費			102, 000	
3035 雜項設備費			1, 454, 859	
4000 獎補助費			31, 647, 441	
4040 對國內團體之捐助			620, 000	
4085 獎勵及慰問			88, 000	
4090 其他補助及捐助			30, 939, 441	
合計	20, 000	801, 890	189, 029, 474	

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

			☆ 1		加			項		繳付公庫數	
-F	-	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度終	激還數			(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)	
合計		33, 512, 379	0	0	0	0	0	370, 577	0	33, 882, 95	
本年度		33, 512, 379	0	0	0	0	0	0	0	33, 512, 37	
04030100 一般賠償收入		5, 804	0	0	0	0	0	0	0	5, 80	
05010100 審查費		30, 400	0	0	0	0	0	0	0	30, 40	
05010200 證照費		190, 820	0	0	0	0	0	0	0	190, 82	
05010500 許可費		4, 400	0	0	0	0	0	0	0	4, 40	
05030300 資料使用費		95, 759	0	0	0	0	0	0	0	95, 75	
05030600 場地設施使用費		267, 900	0	0	0	0	0	0	0	267, 90	
07010100 利息收入		36, 730	0	0	0	0	0	0	0	36, 73	
07010200 權利金		13, 617	0	0	0	0	0	0	0	13, 61	
07010300 租金收入		19, 635	0	0	0	0	0	0	0	19, 63	

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
15	目	歲入	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 v	77 1 mA 1 m 4th	(9)=(1)-(2)+
項	H	實現數 (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)
07050100 廢舊物資售價		462, 725	0	0	0	0	0	0	0	462, 725
09010200 計畫型補助收入		2, 250, 076	0	0	0	0	0	0	0	2, 250, 076
10010100 一般捐獻		30, 116, 795	0	0	0	0	0	0	0	30, 116, 795
12020100 收回以前年度歲出		198	0	0	0	0	0	0	0	198
12021000 其他雜項收入		17, 520	0	0	0	0	0	0	0	17, 520
預收款		0	0	0	0	0	0	370, 577	0	370, 577

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第22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		210, 934, 980	0	0	0	0	6, 611, 617	0	0	0	6, 237, 206	211, 309, 391	9, 197, 649
本年度		189, 029, 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189, 029, 474	9, 197, 649
一、本年度經費		182, 107, 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182, 107, 351	9, 197, 649
0137010100 行政管理		76, 276, 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76, 276, 071	2, 433, 929
0137010100* 行政管理		350, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350, 000	0
0137050100 民政業務		31, 151, 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31, 151, 066	2, 367, 934
0137050200 經建業務		329, 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329, 368	5, 632
0137050300 人文業務		1, 171, 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 171, 120	269, 880
0137900100* 一般建築及設備		34, 485, 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34, 485, 560	403, 440
0356100100 農林管理業務		2, 272, 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 272, 974	801, 026

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31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	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金(4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款	其他應收款	墊付數 (8)	於本年度實	度撥款 墊付轉正數	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)	公庫 分配數 餘額
						(6)			現數(9)	(10)	-(9)-(10)	
0463020100 社會福利	36, 071, 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36, 071, 192	2, 915, 808
二、統籌科目	6, 922, 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 922, 123	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6, 100, 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 100, 233	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20, 000	0
0989090200 公務人員各項補助	801, 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801, 890	0
以前年度	21, 905, 506	0	0	0	0	6, 611, 617	0	0	0	0	28, 517, 123	0
一、以前年度應付(保留)數	21, 905, 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 905, 506	0
112年度 0137900100* 一般建築及設備	21, 905, 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 905, 506	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6, 611, 617	0	0	0	0	6, 611, 617	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	6, 611, 617	0	0	0	0	6, 611, 617	0

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31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					祖湯此)			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
墊付款		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 237, 206	-6, 237, 206	0
112D0003834 112年度發電年月 工中)—台中電展計畫		0	0	0	0	0	0	0	0	0	865, 327	-865, 327	0
112D0003834 112年度發電年度 工中)—台中電展計畫		0	0	0	0	0	0	0	0	0	774, 850	-774, 850	0
112D0003834 112年度發電年月 工中)—台中電展 計畫		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 597, 029	-4, 597, 029	0

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

料 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	140, 175, 649	負債	20, 949, 962
流動資產	20, 579, 385	流動負債	9, 930, 913
專戶存款	20, 579, 385	應付代收款	9, 560, 336
零用金		預收其他政府款	370, 577
預付款		其他負債	11, 019, 049
固定資產	119, 596, 264	存入保證金	10, 115, 626
土地	18, 532, 151	應付保管款	903, 423
土地改良物	1, 632, 445	淨資產	119, 225, 687
累計折舊—土地改良物	-1, 090, 208	資產負債淨額	119, 225, 687
房屋建築及設備	127, 826, 489	資產負債淨額	119, 225, 687
累計折舊-房屋建築及設備	-34, 936, 931		
機械及設備	7, 455, 872		
累計折舊—機械及設備	-5, 734, 249		
交通及運輸設備	29, 468, 400		
累計折舊—交通及運輸設備	-26, 831, 899		
雜項設備	10, 727, 109		
累計折舊一雜項設備	-7, 452, 915		
其他資產			
暫付款			
合 計	140, 175, 649	合 計	140, 175, 649
備註	110,110,010	備註	110, 110, 010
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	1, 805, 353	應付保證品	1, 805, 353
債權憑證	_	待抵銷債權憑證	_

臺中市大肚區公所 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數:第 26 頁 單位:新臺幣元

	金	額	
科 目 名 稱	本 月 數	累計數	
收入	45, 045, 636	246, 753, 985	
公庫撥入數	40, 670, 327	211, 309, 391	
罰款及賠償收入	5, 304	5, 804	
規費收入	38, 631	589, 279	
財產收益	117, 272	532, 707	
補助及協助收入	1, 951, 076	2, 250, 076	
捐獻及贈與收入	783, 589	30, 116, 795	
其他收入	1, 479, 437	1, 949, 933	
支出	65, 960, 400	241,960,656	
繳付公庫數	3, 266, 449	33, 882, 956	
人事支出	1, 992, 933	66,583,060	
業務支出	38, 394, 482	105, 322, 227	
獎補助支出	21, 948, 990	31, 647, 441	
財產損失	491	9, 176	
折舊、折耗及攤銷	357, 055	4,515,796	
收支餘絀	-20,914,764	4,793,329	

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12月31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
7T E	(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	18, 357, 263	0	230, 692	55, 804	0	18, 532, 151
土地改良物	1, 632, 445	-1, 039, 016	0	0	-51, 192	542, 237
房屋建築及設備	126, 637, 489	-32, 801, 863	1, 189, 000	0	-2, 135, 068	92, 889, 558
機械及設備	7, 318, 231	-5, 551, 837	548, 334	410, 693	-182, 412	1, 721, 623
交通及運輸設備	29, 233, 640	-26, 099, 157	633, 200	398, 440	-732,742	2, 636, 501
雜項設備	9, 978, 536	-7, 527, 107	1, 764, 501	1, 015, 928	74, 192	3, 274, 194
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	193, 157, 604	-73, 018, 980	4, 365, 727	1, 880, 865	-3,027,222	119, 596, 264
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	193, 157, 604	-73, 018, 980	4, 365, 727	1, 880, 865	-3, 027, 222	119, 596, 264

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12月31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」4,365,727元=預算採購增加金額2,010,373元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,355,354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56,741,066元=本年度預算執行金額34,835,560元+以前年度保留預算執行金額21,905,506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2,010,373元較設備及投資預算執行增加金額56,741,066元減少54,730,693元,係:
 - (一)上年度墊付案以設備及投資出帳,惟不具經濟效益(會計科目:業務支出),該墊付案於本年度轉正4,597,029元。
 - (二)道路路面改善與養護等工程,因屬設施維護不具經濟效益,不列固定資產50,130,043元。
 - (三)預算以資本門編列,惟實際購置因未達2年或1萬元,列為物品計3.621元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,355,354元,係:
 - (一)涉及收支餘絀者:
 - (1)以代辦經費出帳1,932,215元。
 - (二)涉及淨資產者:
 - (1)土地重估增值230,692元。
 - (2)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入192,447元。
- 五、財產分類量值統計表與本表增加數差異係:
 - (1)112年墊付實支數865,327元,於113年1月份辦理墊付轉正,致增加數(3)及減少數(4)與財產分類量值統計表與本期增加與本期減少各差異865,327元。
 - (2)113年調整資產耐用年限,於113年9月辦理資產轉減,致增加數(3)及減少數(4)與財產分類量值統計表與本期增加與本期減少各差異1,907,663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12月31日

頁數:第 29 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	33, 512, 379	213, 241, 606	246, 753, 985	收入
		211, 309, 391	211, 309, 391	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5, 804		5, 804	罰款及賠償收入
規費收入	589, 279		589, 279	規費收入
信託管理收入				
財產收入	532, 707		532, 707	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, 250, 076		2, 250, 076	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	30, 116, 795		30, 116, 795	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	17, 718	1, 932, 215	1, 949, 933	其他收入
克出	189, 029, 474	52, 931, 182	241, 960, 656	支出
		33, 882, 956	33, 882, 956	繳付公庫數
人事費	66, 583, 060		66, 583, 060	人事支出
業務費	55, 963, 413	49, 358, 814	105, 322, 227	業務支出
獎補助費	31, 647, 441		31, 647, 441	獎補助支出
設備及投資	34, 835, 560	-34, 835, 560		
		9,176	9, 176	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4, 515, 796	4, 515, 796	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
裁計餘絀	-155, 517, 095	160, 310, 424	4, 793, 329	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12月31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211,309,391元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 其他收入調整數1,932,215元=應付代收款出帳取得財產所有權1,932,215元。
- 3. 繳付公庫數調整數33,882,956元,詳繳付公庫數分析表。
- 4. 業務支出調整數49, 358, 814元=屬設備及投資惟不列為固定資產54, 730, 693元-以前年度墊付支出於本年度轉正數5, 371, 879
- 5. 設備及投資調整數-34,835,560元,詳歲出用途別累計表。
- 6. 財產損失調整數9,176元,係固定資產報廢及減損損失。
- 7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,515,796元=固定資產提列折舊數4,515,796元。