會計月報

中華民國114年09月份

主辦會計人員 黃秀菊

機關長官 曾惠民

# 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			
三、以前年度歲出轉入數累計表	第	8頁至第	8頁
貳、附屬表			
一、歲出用途別累計表	第	9頁至第	12頁
二、繳付公庫數分析表	第	13頁至第	13頁
三、公庫撥入數分析表	第	14頁至第	15頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第	16頁至第	16頁
二、收入支出表	第	17頁至第	17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	18頁至第	19頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	20頁至第	21頁

# 臺中市東區戶政事務所 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		執行	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				04030000000 罰款及賠償收入	15, 000	15, 000	12, 000	900 18, 500		6, 500
	01			04031040100 罰金罰鍰及怠金	15, 000 -	15, 000	12, 000	900 18, 500		6, 500
		01		04031040101 罰金罰鍰	15, 000	15, 000	12, 000	900 18, 500		6, 500
05				05030000000 規費收入	2, 396, 000	2, 396, 000	1, 820, 000	188, 515 1, 926, 674		106, 674
	01			05031040100 行政規費收入	1, 241, 000	1, 241, 000	941, 000	99, 850 1, 140, 180		199, 180
		01		05031040101 審查費	1,000	1, 000	1,000	- 500		500
		02		05031040102 證照費	1, 200, 000	1, 200, 000	910, 000	95, 670 1, 103, 380		193, 380
		03		05031040103 登記費	40,000	40, 000	30, 000	4, 180 36, 300		6, 300
	03			05031040300 使用規費收入	1, 155, 000 -	1, 155, 000	879, 000	88, 665 786, 494		92, 506
		03		05031040303 資料使用費	1, 100, 000	1, 100, 000	830, 000	83, 361 729, 662		-100, 338
		07		05031040307 服務費	55, 000 -	55, 000	49, 000	5, 304 56, 832		7, 832
07				07030000000 財産收入	14, 000	14, 000	11,000	- 4, 477		-6, 523
	01			07031040100 財產孳息	6,000	6, 000	3, 000	- 4, 477		1, 477
		01		07031040101 利息收入	6, 000	6, 000	3, 000	- 4, 477		1, 477

# 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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					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)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)
	05			07031040500 廢舊物資售價	8, 000	8, 000	8, 000	_	-	-8, 000
		01		07031040501 廢舊物資售價	8,000	8, 000	8, 000	-	_	-8, 000
12				12030000000 其他收入	60,000	60,000	42,000		_	-26, 639
	02			12031040200 雜項收入	60, 000	60,000	42, 000		-	-26, 639
		10		12031040210 其他雜項收入	60,000	60, 000	42, 000	15, 361 - 15, 361	-	-26, 639
				經常門合計	2, 485, 000	2, 485, 000	1, 885, 000	189, 415	-	80, 012
				總計	2, 485, 000	2, 485, 000	1, 885, 000		_	80, 012
					-			1, 965, 012		

# 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
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	垻	В	即	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	<b>公</b> 可	(1)		
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)		
01				3703104010000	23, 259, 000	=	23, 259, 000	22, 121, 000	1, 575, 711	2, 558, 632
				一般行政	-	=			19, 562, 368	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703104010100 行政管理	23, 259, 000	-	23, 259, 000	22, 121, 000	1, 575, 711	2, 558, 632
				11 政告年	-	=			19, 562, 368	
					-	_			-	=
			1.0	10000		-	22, 487, 220	01 500 000	1 510 050	0.400.555
			10	100000 人事費	22, 467, 000	=	22, 467, 000	21, 500, 000	1, 510, 376	2, 406, 555
					=	-		-	19, 093, 445	
					-	-				
		-	20	200000	792, 000		792, 000	621, 000	65, 335	152, 077
			20	業務費	192,000	=	192, 000	021,000	468, 923	152, 077
					_	_		-	400, 920	=
					_	_				
09				3703104090000	2, 615, 000		2, 615, 000	2, 035, 000	155, 568	744, 613
"				户政業務		_	2, 010, 000	<u>_</u> ,,	1, 290, 387	(11, 010
					-			-	-	=
					-	-				
	01			3703104090100	2, 615, 000	-	2, 615, 000	2, 035, 000	155, 568	744, 613
				户政業務	-	-			1, 290, 387	
					-	-	_		-	=
					-	-				

# 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	項	目	t.K	小证刀力场	預算追加(減)數	經費流用數	١ ١	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	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 人事費	332, 000	_	332, 000	255, 000	30, 267	35, 048
				八尹貞	-	-			219, 952	
					-	-			_	=
		-	20	200000	2, 283, 000	-	2, 283, 000	1, 780, 000	105 001	709, 565
			20	200000 業務費	2, 283, 000	_	2, 283, 000	1, 780, 000	125, 301 1, 070, 435	709, 505
								-	1,070,455	=
					_					
				經常門合計	25, 874, 000		25, 874, 000	24, 156, 000	1, 731, 279	3, 303, 245
					_	_			20, 852, 755	
					-	-			-	=
					-	=				
01				3703104010000	100, 000	=	100, 000	100, 000	-	6, 050
				一般行政	-	=			93, 950	
					-	_			-	=
					-	-				
	01			3703104010100 行政管理*	100,000	-	100, 000	100,000	-	6, 050
				11282	-	-		-	93, 950	
					_	_				
			30	300000	100,000		100, 000	100,000	_	6, 050
				設備及投資*	-		100,000	100,000	93, 950	0, 030
					_	_	_	ļ	-	_
					_	_				

# 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	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
款	項	目	節	<b>北頂及</b> 分節	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)
秋	垻	B	附	代碼及名稱	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)
90				3703104900000	100,000	-	100, 000	100, 000	-	100, 000
				一般建築及設備	_	_			-	
					-	_			-	=
					-	-				
	01			3703104900100 一般建築及設備*	100, 000	-	100, 000	100, 000	=	100, 000
					-	_			-	
					=	-			_	_
		-	30	300000	100,000	-	100, 000	100,000		100, 000
			30	300000 設備及投資*	100,000		100, 000	100,000		100,000
				-	_	_			_	
					_	_				
-				資本門合計	200, 000	_	200, 000	200, 000	-	106, 050
					-	_			93, 950	·
					_	_			-	-
					-	-				
				經資門合計	26, 074, 000	-	26, 074, 000	24, 356, 000	1, 731, 279	3, 409, 295
					-	_			20, 946, 705	
					-	-			-	=
					=	=				
09				7603104090000	3, 602, 626	-	3, 602, 626	3, 602, 626	352, 325	=
				公務人員退休及撫卹給付	_	_			3, 602, 626	
					-	_			=	=
					-	-				

# 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	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
+4	-25	目	節	<b>小亚</b> 亚 4 46	預算追加(減)數	經費流用數	A +1	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	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			7603104090100	3, 602, 626	-	3, 602, 626	3, 602, 626	352, 325	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	_			3, 602, 626	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3, 602, 626	-	3, 602, 626	3, 602, 626	352, 325	=
				八千京	-	_			3, 602, 626	
					-	_			-	-
00				000010400000	150,000	-	150,000	150,000	85.000	
09				8903104090000 公務人員各項補助及慰問金	158, 300	_	158, 300	158, 300	65, 200 158, 300	-
					=	-		-	158, 300	
					_	_				
-	02	-		8903104090200	158, 300		158, 300	158, 300	65, 200	
	02			公務人員各項補助	136, 300		150, 500	130, 300	158, 300	
					_	_		-	130, 300	=
					_	_				
-			10	100000	158, 300	_	158, 300	158, 300	65, 200	_
			"	人事費	_	_	100, 000	100,000	158, 300	
					_	_			-	_
					_	_				
				<b></b>	3, 760, 926	-	3, 760, 926	3, 760, 926	417, 525	_
					_	_		·	3, 760, 926	
					-	_			-	-
			-	_						

# 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 分配增滅數
ŧ	欠 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	A 39		El,	1 (~~) X Z AP	第一預備金	調整待遇準備	ן פי פי	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				總計	29, 834, 926	=	29, 834, 926	28, 116, 926	2, 148, 804	3, 409, 295
					-	-			24, 707, 631	
					-	-			-	-
					-	-				

# 臺中市東區戶政事務所 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8頁 單位:新臺幣元

年			科	且	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)
٠.	11	-T 5	t.K	D	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
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	保留數
113	90			一般建築及設備	-	-	-				-
					2, 310, 000	-	-			- 2, 310, 000	2, 310, 000
		01		一般建築及設備*	-	=	-				-
					2, 310, 000	-	-			- 2, 310, 000	2, 310, 000
			30	設備及投資*	-	-	-				-
					2, 310, 000	-	-			- 2, 310, 000	2, 310, 000
				小計	-	-	-				-
					2, 310, 000	-	-	-		- 2, 310, 000	2, 310, 000
				資本門合計*	-	-	-				-
					2, 310, 000	-	-			- 2, 310, 000	2, 310, 000
				總計	-	-	-		-		-
					2, 310, 000	=	-			- 2, 310, 000	2, 310, 000

# 臺中市東區戶政事務所 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

		業務計畫或工	上作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	户政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	19, 093, 445	219, 952	3, 602, 626	158, 300
1015 法定編制人員待遇	11, 860, 150			
1025 技工及工友待遇	365, 100			
1030 獎金	4, 084, 876		110, 000	
1035 其他給與	192, 452			158, 300
1040 加班費	191, 640	219, 952		
1045 退休退職給付			3, 492, 626	
1050 退休離職儲金	1, 281, 572			
1055 保險	1, 117, 655			
2000 業務費	468, 923	1, 070, 435		
2006 水電費		200, 468		
2009 通訊費		74, 648		
2018 資訊服務費		41, 069		
2021 其他業務租金	5, 751			
2027 保險費	4, 042	20, 215		
2033 約用人員酬金	320, 492			
2051 物品		269, 160		
2054 一般事務費	99, 156	355, 860		
2066 車輛及辦公器具養護費	2, 065	17, 010		
2069 設施及機械設備養護費		89, 235		
2072 國內旅費		2, 770		
2093 特別費	37, 417			
3000 設備及投資	93, 950			
3020 機械設備費	31, 500			

# 臺中市東區戶政事務所 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

用途別科目 —		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用选剂料日	行政管理	户政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3035 雜項設備費	62, 450			
合計	19, 656, 318	1, 290, 387	3, 602, 626	158, 300

# 臺中市東區戶政事務所 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11頁 單位:新臺幣元

田公則付口		業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目	合計	
1000 人事費	23, 074, 323	
1015 法定編制人員待遇	11, 860, 150	
1025 技工及工友待遇	365, 100	
1030 獎金	4, 194, 876	
1035 其他給與	350, 752	
1040 加班費	411, 592	
1045 退休退職給付	3, 492, 626	
1050 退休離職儲金	1, 281, 572	
1055 保險	1, 117, 655	
2000 業務費	1, 539, 358	
2006 水電費	200, 468	
2009 通訊費	74, 648	
2018 資訊服務費	41, 069	
2021 其他業務租金	5, 751	
2027 保險費	24, 257	
2033 約用人員酬金	320, 492	
2051 物品	269, 160	
2054 一般事務費	455, 016	
2066 車輛及辦公器具養護費	19, 075	
2069 設施及機械設備養護費	89, 235	
2072 國內旅費	2, 770	
2093 特別費	37, 417	
3000 設備及投資	93, 950	
3020 機械設備費	31, 500	

# 臺中市東區戶政事務所 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12頁 單位:新臺幣元

田公則付口	業務計畫或工作計畫名稱						
用途別科目	合計						
3035 雜項設備費	62, 450						
\_ \_ \\	94 707 691						
合計	24, 707, 631						

# 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13頁 單位:新臺幣元

					加		項	<b>繳付公庫數</b>		
		歲入	減項:	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度緣			(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)+ $(6)+(7)+(8)$		
<b>合</b> 計		1, 965, 012	0	0	0	0	0	4, 232, 714	0	6, 197, 72
本年度		1, 965, 012	0	0	0	0	0	4, 232, 714	0	6, 197, 72
04010100 罰金罰鍰		18, 500	0	0	0	0	0	0	0	18, 50
05010100 審查費		500	0	0	0	0	0	0	0	50
05010200 證照費		1, 103, 380	0	0	0	0	0	0	0	1, 103, 38
05010300 登記費		36, 300	0	0	0	0	0	0	0	36, 30
05030300 資料使用費		729, 662	0	0	0	0	0	0	0	729, 66
05030700 服務費		56, 832	0	0	0	0	0	0	0	56, 83
07010100 利息收入		4, 477	0	0	0	0	0	0	0	4, 47
09010200 計畫型補助收入		0	0	0	0	0	0	4, 232, 714	0	4, 232, 71
12021000 其他雜項收入		15, 361	0	0	0	0	0	0	0	15, 36

# 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14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	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	24, 707, 631	6, 542, 714	0	0	60,000	0	0	0	0	0	31, 310, 345	3, 349, 295
本年度	24, 707, 631	0	0	0	60, 000	0	0	0	0	0	24, 767, 631	3, 349, 295
一、本年度經費	20, 946, 705	0	0	0	60, 000	0	0	0	0	0	21, 006, 705	3, 349, 295
0137010100 行政管理	19, 562, 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19, 562, 368	2, 558, 632
0137010100* 行政管理	93, 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93, 950	6, 050
0137090100 戶政業務	1, 290, 387	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1, 350, 387	684, 613
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100, 000
二、統籌科目	3, 760, 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 760, 926	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3, 602, 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 602, 626	0
0989090200 公務人員各項補助	158, 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158, 300	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15頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
	歲出實現數					祖湯此入			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
以前年度	0	2, 310, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 310, 000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	2, 310, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 310, 000	0
113年度 0137900100* 一般建築及設備	0	2, 310, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 310, 000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	4, 232, 714	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 232, 714	0
1140310401 臺中市東區戶政事務所廳舍耐震 能力補強計畫	0	4, 232, 714	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 232, 714	0

# 平衡表 中華民國114年9月30日

頁數:第 16 頁 單位:新臺幣元

	, , , , , ,		i .
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	17, 282, 213	負債	6, 717, 83
流動資產	8, 287, 838	流動負債	6, 717, 83
專戶存款	1, 685, 124	應付代收款	2, 485, 12
零用金	60,000	預收其他政府款	4, 232, 71
預付款	6, 542, 714	净資產	10, 564, 37
固定資產	8, 173, 780	資產負債淨額	10, 564, 37
土地	4, 663, 352	資產負債淨額	10, 564, 37
房屋建築及設備	13, 570, 190		
累計折舊一房屋建築及設備	-10, 775, 061		
機械及設備	3, 004, 038		
累計折舊一機械及設備	-2, 674, 000		
交通及運輸設備	432, 814		
累計折舊一交通及運輸設備	-315, 556		
雜項設備	2, 855, 628		
累計折舊-雜項設備	-2, 587, 625		
無形資產	20, 595		
電腦軟體	20, 595		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	17, 282, 213	合 計	17, 282, 21
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	_		

# 臺中市東區戶政事務所 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 17 頁 單位:新臺幣元

a)	п	h	45)			金	額			
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						6, 570, 933				33, 275, 357
公庫撥入數						6, 381, 518				31, 310, 345
罰款及賠償收入						900				18, 500
規費收入						188, 515				1, 926, 674
財產收益						0				4, 477
其他收入						0				15, 361
支出						2, 383, 576				31, 224, 023
繳付公庫數						189, 415				6, 197, 726
人事支出						1, 958, 168				23, 074, 323
業務支出						190, 636				1, 539, 358
折舊、折耗及攤銷						45, 357				412, 616
收支餘絀						4, 187, 357				2, 051, 334

# 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 18 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
भा ।	(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	4, 663, 352	0	0	0	0	4, 663, 352
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13, 570, 190	-10, 604, 835	0	0	-170,226	2, 795, 129
機械及設備	2, 928, 738	-2, 573, 592	75, 300	0	-100,408	330, 038
交通及運輸設備	394, 814	-286, 271	38, 000	0	-29,285	117, 258
雜項設備	2, 843, 778	-2, 479, 383	11, 850	0	-108,242	268, 003
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24, 400, 872	-15, 944, 081	125, 150	0	-408, 161	8, 173, 780
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	25, 050	0	0	4,455	0	20, 595
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	25, 050	0	0	4, 455	0	20, 595
合 計	24, 425, 922	-15, 944, 081	125, 150	4, 455	-408, 161	8, 194, 375

### 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 19 頁 單位:新臺幣元

#### 備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」125,150元=預算採購增加金額93,950元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,200元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額93,950元=本年度預算執行金額93,950元。
- 三、預算採購增加金額93,950元較設備及投資預算執行增加金額93,950元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,200元,係涉及淨資產者:由本市其他機關撥入31,200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 20 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	1, 965, 012	31, 310, 345	33, 275, 357	收入
		31, 310, 345	31, 310, 345	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18, 500		18, 500	罰款及賠償收入
規費收入	1, 926, 674		1, 926, 674	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,477		4, 477	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				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, 361		15, 361	其他收入
<b>麦</b> 出	24, 707, 631	6, 516, 392	31, 224, 023	支出
		6, 197, 726	6, 197, 726	缴付公庫數
人事費	23, 074, 323		23, 074, 323	人事支出
業務費	1, 539, 358		1, 539, 358	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	93, 950	-93, 950		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		412, 616	412, 616	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
<b>歲計餘絀</b>	-22, 742, 619	24, 793, 953	2, 051, 334	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 21 頁 單位:新臺幣元

