

中華民國114年01月份

主辦會計人員 陳怡君

機關長官 林谷隆

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 10頁至第 11頁
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表	第 12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	
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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	数		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	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				04250000000 罰款及賠償收入	-	_	_	9, 142 9, 142	=	9, 142
	03			04254500300 賠償收入	-	-	-	9, 142 9, 142	-	9, 142
		01		04254500301 一般賠償收入	-	_	=	9, 142 9, 142	=	9, 142
07				07250000000 財産收入	60,000	60, 000	-	-	-	-
	01			07254500100 財産孳息	30,000	30, 000	-	-	-	-
		01		07254500101 利息收入	30,000	30, 000	-	-	-	-
	05			07254500500 廢舊物資售價	30,000	30, 000	-	-	-	-
		01		07254500501 廢舊物資售價	30,000	30, 000	-	-	-	-
09				09250000000 補助及協助收入	13, 025, 000	13, 025, 000	-	-	-	-
	01			09254500100 上級政府補助收入	13, 025, 000	13, 025, 000	-	-	-	-
		02		09254500102 計畫型補助收入	13, 025, 000	13, 025, 000	-	-	-	-
12				12250000000 其他收入	30,000	30, 000	-	3, 000 3, 000	-	3, 000
	02			12254500200 雜項收入	30,000	30, 000	-	3, 000 3, 000	_	3,000
		10		12254500210 其他雜項收入	30,000	30, 000	-	3, 000 3, 000	-	3,000

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	B	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 分配增滅數
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)
				經常門合計	13, 115, 000	13, 115, 000	-	12, 142		12, 142
					_			12, 142		
				總計	13, 115, 000	13, 115, 000	-	12, 142	-	12, 142
					=			12, 142		

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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
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	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代物及石柵	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				3225450010000	88, 970, 000	=	88, 970, 000	27, 349, 000	15, 271, 838	12, 077, 162
				一般行政	-	=			15, 271, 838	
					_	_			-	3, 103, 320
					-					
	01			3225450010100	88, 970, 000	-	88, 970, 000	27, 349, 000	15, 271, 838	12, 077, 162
				行政管理	_	=			15, 271, 838	
					_	=			-	3, 103, 320
					-	-				
			10	100000	80, 698, 000	=	80, 698, 000	25, 290, 000	14, 646, 914	10, 643, 086
				人事費	_	-			14, 646, 914	
					_	-			-	3, 103, 320
					_	-				
			20	200000	8, 260, 000	=	8, 260, 000	2, 055, 000	620, 924	1, 434, 076
				業務費	-	-			620, 924	
					_	-			-	-
					_	-				
			40	400000	12,000	-	12,000	4, 000	4, 000	-
				獎補助費	_	=			4,000	
					-	=			-	-
					-	=				
19				3225450190000	146, 389, 000	-	146, 389, 000	59, 000	12, 000	47, 000
				數位資訊業務	-	-			12,000	
					-	-			-	-
					_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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
	_		**	ab our et de se	預算追加(減)數	經費流用數	A.11	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			3225450190100 創新服務	18, 205, 000	_	18, 205, 000	26,000	=	26, 000
				制和成物	_	-			-	
					_				-	-
			20	200000	18, 205, 000	-	18, 205, 000	26, 000		26, 000
			20	業務費	10, 203, 000		10, 203, 000	20,000		20,000
					_	_			-	-
						-				
	02			3225450190200	82, 741, 000	-	82, 741, 000	20,000	-	20,000
				數位匯流	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	82, 741, 000	_	82, 741, 000	20, 000	-	20,000
				N-W X	-	-		_	-	
-	03			3225450190300	29, 639, 000	_	29, 639, 000	_		_
				整合應用	-	=	23, 333, 333		-	
					_	-			=	-
					-	=				
			20	200000	29, 639, 000	-	29, 639, 000	-	-	-
				業務費	_				-	
					-				-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	-	t.K	N of 17 45 66	預算追加(滅)數	經費流用數	A 31	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)
	04			3225450190400	15, 804, 000	-	15, 804, 000	13, 000	12,000	1,000
				系統規劃	-	=			12, 000	
					_	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15, 804, 000	-	15, 804, 000	13, 000	12, 000	1,000
				术 4カ 貝	-	=			12, 000	
					-				-	-
				2005 15000000	-	-	500,000			
98				3225450980000 第一預備金	500,000	_	500, 000	-	-	-
					_	_		_	-	_
	01			3225450980100	500, 000		500, 000	_	_	_
	01			第一預備金			000,000		_	
					_	_			=	=
					-					
			60	600000	500, 000	=	500,000	_	_	_
				預備金	_	_			_	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	235, 859, 000	-	235, 859, 000	27, 408, 000	15, 283, 838	12, 124, 162
					_	=			15, 283, 838	
					-	-			-	3, 103, 320
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			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
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	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	В	即	代码及石棉	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				3225450010000 一般行政	450, 000	=	450, 000	45, 000	=	45, 000
				一般有政	-				-	-
					=				-	_
	0.1	_		2005 450010100	450,000	=	150,000	45,000		45.000
	01			3225450010100 行政管理*	450, 000	_	450, 000	45, 000	-	45, 000
					-				-	_
-			30	300000	450,000	_	450,000	45, 000	=	45,000
				設備及投資*	-		100, 000	10, 000	-	-
				ŀ	=	=			=	
					-	=				
19				3225450190000	110, 959, 000	=	110, 959, 000	-	-	-
				數位資訊業務	-	_			-	-
					-	_			-	-
					-	-				
	01			3225450190100	12, 031, 000	-	12, 031, 000	=	-	=
				創新服務*	-	_			-	-
					-	-			-	-
					-					
			30	300000 設備及投資*	12, 031, 000	-	12, 031, 000	=	=	-
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	=				-	-
					-	_			-	-
					=					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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
±h.	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	ы	Eli	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	((1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			3225450190200	78, 457, 000	-	78, 457, 000	=	-	-
				數位匯流*	_	_			_	
					-				-	-
					-	=				
			30	300000 設備及投資*	78, 457, 000		78, 457, 000	=	=	-
				以 洲 人 坟 京	-				_	
					-	_			=	=
\vdash	2.2			2005 1501 2002	-		10.000.000			
	03			3225450190300 整合應用*	10, 090, 000	=	10, 090, 000	-	_	-
					=				=	
					=				_	_
			20	200000	10,000,000	=	10,000,000			
			30	300000 設備及投資*	10, 090, 000	=	10, 090, 000	=	-	-
					_				-	
					_				_	_
	0.4			2005 4504 00 400	10.001.000	-	10.001.000			
	04			3225450190400 系統規劃*	10, 381, 000		10, 381, 000	=	_	-
				4.00.001	=				=	
					_	_				
			30	300000	10, 381, 000	=	10, 381, 000			
			30	300000 設備及投資*	10, 381, 000		10, 381, 000	=	=	=
					=	=				
					=	=				
					_					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第8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	-25	目	r.hr	小亚 刀力位	預算追加(減)數	經費流用數	الدا	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	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)
				資本門合計	111, 409, 000	-	111, 409, 000	45, 000	-	45, 000
					-	_			_	
					=	=			=	=
_		-		たず即人は		-	247 260 000	27 452 000	15 000 000	10 100 100
				經資門合計	347, 268, 000	_	347, 268, 000	27, 453, 000	15, 283, 838 15, 283, 838	12, 169, 162
								-	15, 265, 656	3, 103, 320
					_	=				0,100,020
09				7625450090000	66, 452		66, 452	66, 452	66, 452	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			66, 452	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7625450090100	66, 452	-	66, 452	66, 452	66, 452	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	_			66, 452	
					-	=			=	-
			1.0	10000		-	00.450	00.450	00.450	
			10	100000 人事費	66, 452	_	66, 452	66, 452	66, 452 66, 452	-
								-	00, 452	_
					_					
				統籌科目合計	66, 452		66, 452	66, 452	66, 452	
					-	=	,,		66, 452	
					-	_			-	_
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

	科		科	i i	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
勘	項	В	ćr go	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)
亦入	79.	а	El.	10%从2014	第一預備金	調整待遇準備	D 0			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				總計	347, 334, 452	=	347, 334, 452	27, 519, 452	15, 350, 290	12, 169, 162
					-	-			15, 350, 290	
					-	-			-	3, 103, 320
					-	-				

臺中市政府數位治理局 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1月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

年			尹	† B	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)
rit.	款	15	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
度	秋	垻	8	即代物及石槽	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	30, 370	-	-	-	-	30, 370	30, 370
		01		行政管理	30, 370	=			-	30, 370	30, 370
			01	人員維持費	30, 370	-	-		-	30, 370	30, 370
				10 人事費	30, 370	-			-	30, 370	30, 370
113	19			數位資訊業務	-	-			-	-	-
					20, 471, 614	-	-	-	-	20, 471, 614	-
		01		創新服務	4, 390, 000	-	- -		-	4, 390, 000	-
				20 業務費	4, 390, 000	-	-	_	-	4, 390, 000	-
		02		數位匯流	-		-	-	-	_	_
					792, 000	-	-	_	-	792, 000	-
				20 業務費	792, 000	-			-	792, 000	<u>-</u>
		03		整合應用	9, 897, 114	=	=	=	-	9, 897, 114	_
		03		整合應用*	9, 097, 114	-	-		-	9,091,114	
					5, 392, 500	-	-		-	5, 392, 500	=
				20 業務費	9, 897, 114	-			-	9, 897, 114	-
				30 設備及投資*	5, 392, 500	-		-	-	5, 392, 500	-
	1			小計	30, 370	=			_	30, 370	30, 370
					20, 471, 614	=		- =	-	20, 471, 614	-

臺中市政府數位治理局 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1月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

年			科	a	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	款	15	節	/L TE T. /J 169	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
及	私	炽	Kh	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
				經常門合計	30, 370	-	-	-	-	30, 370	30, 370
					15, 079, 114	-	-	-	-	15, 079, 114	-
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					5, 392, 500	-	-	-	-	5, 392, 500	-
				總計	30, 370	-	-	-	-	30, 370	30, 370
					20, 471, 614	=	-	-	-	20, 471, 614	-

臺中市政府數位治理局 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	系統規劃	公務人員退休及撫卹給付	合計				
1000 人事費	14, 646, 914		66, 452	14, 713, 366				
1010 政務人員待遇	299, 020			299, 020				
1015 法定編制人員待遇	6, 125, 948			6, 125, 948				
1020 約聘僱人員待遇	1, 013, 040			1, 013, 040				
1025 技工及工友待遇	75, 040			75, 040				
1030 獎金	5, 729, 535			5, 729, 535				
1045 退休退職給付			66, 452	66, 452				
1050 退休離職儲金	720, 398			720, 398				
1055 保險	683, 933			683, 933				
2000 業務費	620, 924	12,000		632, 924				
2009 通訊費	2, 450			2, 450				
2018 資訊服務費		12,000		12,000				
2021 其他業務租金	22, 569			22, 569				
2033 約用人員酬金	539, 321			539, 321				
2051 物品	17, 000			17,000				
2093 特別費	39, 584			39, 584				
4000 獎補助費	4, 000			4,000				
4085 獎勵及慰問	4, 000			4,000				
合計	15, 271, 838	12, 000	66, 452	15, 350, 290				

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

	ale.	. 1		加			項		繳付公庫數
項目	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緣		缴還數		12 1 n A / - 44	(9)=(1)-(2)+
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(1)	(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	12, 142	0	0	0	0	0	0	0	12, 142
本年度	12, 142	0	0	0	0	0	0	0	12, 142
04030100 一般賠償收入	9, 142	0	0	0	0	0	0	0	9, 142
12021000 其他雜項收入	3, 000	0	0	0	0	0	0	0	3, 000

報表編號: arg008 列印日期:114/2/14

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第14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		15, 350, 290	3, 103, 320	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	18, 553, 610	8, 965, 842
本年度		15, 350, 290	3, 103, 320	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	18, 553, 610	8, 965, 842
一、本年度經費		15, 283, 838	3, 103, 320	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	18, 487, 158	8, 965, 842
0132010101 人員維持費		12, 682, 123	3, 103, 320	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 785, 443	7, 114, 557
0132010102 一般業務		2, 589, 715	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	2, 689, 715	1, 759, 285
0132010102* 一般業務		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45, 000
0132190100 創新服務		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26, 000
0132190200 數位匯流		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20, 000
0132190400 系統規劃		12, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 000	1,000
二、統籌科目		66, 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66, 452	0

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31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》			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
0676090100 公務人員退休/	及撫卹給付	66, 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66, 452	0

平衡表 中華民國114年1月31日

頁數:第 16 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產			16, 076, 924
流動資產	19, 280, 244	流動負債	3, 683, 377
專戶存款	16, 046, 554	應付帳款	30, 370
零用金	100,000	應付代收款	3, 653, 007
預付款	3, 133, 690	其他負債	12, 393, 547
固定資產	81, 087, 469	存入保證金	10, 397, 267
機械及設備	242, 275, 539	應付保管款	1, 996, 280
累計折舊 一機械及設備	-164, 393, 296		173, 103, 354
交通及運輸設備	6, 960, 745	資產負債淨額	173, 103, 354
累計折舊 — 交通及運輸設備	-4, 541, 462	資產負債淨額	173, 103, 354
雜項設備	24, 168, 863	X2XXX 50	,,
累計折舊一雜項設備	-23, 382, 920		
無形資產	88, 812, 565		
電腦軟體	80, 616, 065		
發展中之無形資產	8, 196, 500		
XXX SIMV XX	5,155,555		
合 計	189, 180, 278	合 計	189, 180, 278
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	1, 864, 000	應付保證品	1, 864, 000
債權憑證		待抵銷債權憑證	

報表編號:arf30 列印日期:114/2/14

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 17 頁 單位:新臺幣元

13	п	<i>b</i> y	14			金	額			
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						18, 565, 752				18, 565, 752
公庫撥入數						18, 553, 610				18, 553, 610
罰款及賠償收入						9, 142				9, 142
其他收入						3, 000				3,000
支出						18, 126, 632				18, 126, 632
繳付公庫數						12, 142				12, 142
人事支出						14, 713, 366				14, 713, 366
業務支出						632, 924				632,924
獎補助支出						4,000				4,000
折舊、折耗及攤銷						2, 764, 200				2, 764, 200
收支餘絀						439, 120				439, 120

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1月31日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

取得成本		以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年成本		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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	242, 275, 539	-162, 683, 841	0	0	-1,709,455	77, 882, 243
交通及運輸設備	6, 960, 745	-4, 503, 278	0	0	-38, 184	2, 419, 283
雜項設備	24, 168, 863	-23, 373, 834	0	0	-9,086	785, 943
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	273, 405, 147	-190, 560, 953	0	0	-1,756,725	81, 087, 469
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	81, 623, 540		0	1, 007, 475	0	80, 616, 065
發展中之無形資產	8, 196, 500	0	0	0	0	8, 196, 500
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	89, 820, 040		0	1, 007, 475		88, 812, 565
合 計	363, 225, 187	-190, 560, 953	0	1, 007, 475	-1,756,725	169, 900, 034

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1月31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」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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、本年度付款並已列發展中無形資產轉正電腦軟體等增減金額0元。

- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元相同無差異。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元,係:
 - (一)涉及收支餘絀者:以代辦經費出帳0元。
 - (二)涉及淨資產者:無。
 - (三)以前年度付款之發展中無形資產0元,已完工轉列電腦軟體。
 - (四)由其他機關撥入者:無。
- 五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產、本年度付款並列發展中無形資產已完工轉列電腦軟體等增 減金額共計0元,係:
 - (1)本年度付款並列購建中固定資產,已完工轉列正式固定資產科目0元。
 - (2)本年度付款並列發展中無形資產,已完工轉列電腦軟體0元。
- 六、財產分類量值統計表與本期增加數之差異:無。

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1月31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	12, 142	18, 553, 610	18, 565, 752	收入
		18, 553, 610	18, 553, 610	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9, 142		9, 142	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	3,000		3,000	其他收入
歲出	15, 350, 290	2, 776, 342	18, 126, 632	支出
		12, 142	12, 142	繳付公庫數
人事費	14, 713, 366		14, 713, 366	人事支出
業務費	632, 924		632, 924	業務支出
獎補助費	$\frac{1}{4},\frac{1}{000}$		4,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2, 764, 200	2, 764, 200	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15, 338, 148	15, 777, 268	439, 120	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1月31日

頁數:第 21 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18,553,610元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數12.142元,詳繳付公庫數分析表。
- 3. 業務支出調整數0元=以前年度預算保留執行數0元。
- 4. 設備及投資調整數0元,詳歲出用途別累計表。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數2,764,200元=固定資產提列折舊數1,756,725元+無形資產攤銷數1,007,475元。