會計月報

中華民國114年05月份

主辦會計人員 巫泙霈

機關長官 蘇文樹

目次

| 第 | 1頁至第 | 1頁 |
|---|---------|---|
| 第 | 2頁至第 | 7頁 |
| | | |
| | | |
| 第 | 12頁至第 | 12頁 |
| 第 | 13頁至第 | 14頁 |
| | | |
| | | |
| 第 | 15頁至第 | 15頁 |
| 第 | 16頁至第 | 16頁 |
| | | |
| 第 | 17頁至第 | 18頁 |
| 第 | 19頁至第 | 19頁 |
| | | |
| 第 | 20頁至第 | 21頁 |
| | 第第第第第第第 | 第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第 |

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | 自 | 預 算 | 數 | | 執 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
|----|----|----|---|-----------------------|----------|----------|------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | | 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 | 且 | 節 | 代碼及名稱 | 追加(滅)數 | 숨計 | 系 が ガ 臼し製 (1) | 截至本月止 累計實現數(2) | 應收數 (3) | カ BU-省 |
| 07 | | | | 07020000000 財産收入 | 2,000 | 2, 000 | - | - | - | - |
| | 05 | | | 07020040500 廢舊物資售價 | 2,000 | 2, 000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 07020040501 廢舊物資售價 | 2,000 | 2, 000 | - | - | - | - |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 267, 000 | 267, 000 | 100, 597 | 23, 500 103, 297 | | 2, 700 |
| | 02 | | | 12020040200 雜項收入 | 267, 000 | 267, 000 | 100, 597 | 23, 500 103, 297 | | 2, 700 |
| | | 10 | | 12020040210 其他雜項收入 | 267, 000 | 267, 000 | 100, 597 | 23, 500 103, 297 | | 2, 700 |
| | | | | 經常門合計 | 269, 000 | 269, 000 | 100, 597 | 23, 500 103, 297 | | 2, 700 |
| | | | | 總計 | 269, 000 | 269, 000 | 100, 597 | 23, 500 103, 297 | | 2, 700 |

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第2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 |
| 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 | Eli | 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 | | | | 3202004010000 | 165, 433, 000 | = | 165, 433, 000 | 91, 717, 658 | 21, 599, 602 | 6, 588, 877 |
| | | | | 一般行政 | - | - | | | 85, 128, 781 | |
| | | | | | - | - | | | - | 33, 000 |
| | | | | | _ | _ | | | | |
| | 01 | | | 3202004010100 | 165, 433, 000 | - | 165, 433, 000 | 91, 717, 658 | 21, 599, 602 | 6, 588, 877 |
| | | | | 行政管理 | _ | = | | | 85, 128, 781 | |
| | | | | | _ | - | | | - | 33, 000 |
| | | | | | _ | = | | | | |
| | | | 10 | 100000 | 157, 582, 000 | - | 157, 582, 000 | 88, 563, 200 | 21, 209, 755 | 4, 881, 115 |
| | | | | 人事費 | - | = | | | 83, 682, 085 | |
| | | | | | _ | - | | | - | - |
| | | | | | _ | = | | | | |
| | | | 20 | 200000 | 7, 851, 000 | - | 7, 851, 000 | 3, 154, 458 | 389, 847 | 1, 707, 762 |
| | | | | 業務費 | - | - | | | 1, 446, 696 | |
| | | | | | - | - | | | _ | 33, 000 |
| | | | | | = | = | | | | |
| 11 | | | | 3202004110000 | 11, 402, 000 | - | 11, 402, 000 | 3, 665, 750 | 542, 221 | 643, 134 |
| | | | | 主計業務 | - | = | | | 3, 022, 616 | |
| | | | | | - | - | | | _ | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3202004110100 | 11, 402, 000 | - | 11, 402, 000 | 3, 665, 750 | 542, 221 | 643, 134 |
| | | | | 主計業務 | - | - | | | 3, 022, 616 | |
| | | | | | - | - | | | - | _ |
| | | | | | _ | - | | | | |

報表編號: arg30 列印日期:114/6/11

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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) |
| 75人 | 欠 | П | 띠 | 10%以及右侧 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 200000 | 11, 402, 000 | = | 11, 402, 000 | 3, 665, 750 | 542, 221 | 643, 134 |
| | | | | 業務費 | - | - | | | 3, 022, 616 | |
| | | | | | - | - | | | - | = |
| | | | | | - | - | | | | |
| 98 | | | | 3202004980000 | 600, 000 | - | 600, 000 | = | = | = |
| | | | | 第一預備金 | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | _ | - |
| | | | | | = | = | | | | |
| | 01 | | | 3202004980100 | 600, 000 | - | 600, 000 | - | - | = |
| | | | | 第一預備金 | - | = | | | = | |
| | | | | | = | - | | | - | - |
| | | | | | - | _ | | | | |
| | | | 60 | 600000 | 600, 000 | - | 600, 000 | - | = | - |
| | | | | 預備金 | - | = | | | = | |
| | | | | | - | = | | | - | - |
| | | | | | - | _ | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 177, 435, 000 | - | 177, 435, 000 | 95, 383, 408 | 22, 141, 823 | 7, 232, 011 |
| | | | | | - | _ | | | 88, 151, 397 | |
| | | | | | - | = | | | - | 33, 000 |
| | | | | | - | _ | | | | |
| 01 | | | | 3202004010000 | 319, 000 | - | 319, 000 | 153, 608 | = | 1,600 |
| | | | | 一般行政 | = | = | | | 152, 008 | |
| | | | | | = | = | | | - | - |
| | | | | | | | | | | |

報表編號: arg30 列印日期:114/6/11

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | B | 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(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 | 内 | ы | El1 | 代物及石榴 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) | |
| | 01 | | | 3202004010100 | 319,000 | - | 319,000 | 153, 608 | - | 1,600 | |
| | | | | 行政管理* | _ | = | | | 152, 008 | | |
| | | | | | - | | | | - | = | |
| _ | | | | | - | = | | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 319,000 | - | 319, 000 | 153, 608 | = | 1, 600 | |
| | | | | 以 所 久 汉 员 | = | = | | | 152, 008 | | |
| | | | | | = | = | | | _ | - | |
| | | | | | - | = | | | | | |
| 11 | | | | 3202004110000 主計業務 | 5, 862, 000 | = | 5, 862, 000 | 40,000 | _ | 40, 000 | |
| | | | | - 1 3.40 | - | _ | | | - | | |
| | | | | | - | _ | | | - | = | |
| <u> </u> | | | | | - | | | | | | |
| | 01 | | | 3202004110100 主計業務* | 5, 862, 000 | - | 5, 862, 000 | 40,000 | _ | 40, 000 | |
| | | | | _ I | - | _ | | | - | | |
| | | | | | - | | | | - | = | |
| | | | | | - | _ | | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 5, 862, 000 | - | 5, 862, 000 | 40, 000 | _ | 40, 000 | |
| | | | | Will Will Will | - | _ | | | - | | |
| | | | | | - | _ | | | - | = | |
| _ | | | | | - | | | | | | |
| 90 | | | | 3202004900000 一般建築及設備 | 2, 160, 000 | = | 2, 160, 000 | 758, 216 | 19, 200 | 84, 200 | |
| | | | | 1/4 A 1/4 VA 1/14 | - | | | | | 674, 016 | |
| | | | | | - | | | | _ | - | |
| | | | | | _ | | | | | | |

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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 |
| +4 | +25 | п | r.K | N = 7 1/2 46 | 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 | 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) |
| | 03 | | | 3202004900300 | 1, 300, 000 | = | 1, 300, 000 | - | - | - |
| | | | | 交通及運輸設備* | = | = | | | - | |
| | | | | | = | = | | | - | - |
| | | | | | - | | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1, 300, 000 | = | 1, 300, 000 | - | _ | - |
| | | | | 这個 久 | - | | | | - | |
| | | | | | - | = | | | _ | = |
| | | | | | - | = | | | | |
| | 04 | | | 3202004900400 其他設備* | 860, 000 | | 860, 000 | 758, 216 | 19, 200 | 84, 200 |
| | | | | X IOW IN | - | _ | | | 674, 016 | |
| | | | | | - | = | | | _ | = |
| | | | 30 | 300000 | 860, 000 | = | 860, 000 | 758, 216 | 19, 200 | 84, 200 |
| | | | 90 | 設備及投資* | 800, 000 | | 800, 000 | 736, 210 | 674, 016 | 64, 200 |
| | | | | | _ | | | _ | 074,010 | |
| | | | | | _ | | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 8, 341, 000 | | 8, 341, 000 | 951, 824 | 19, 200 | 125, 800 |
| | | | | 只 个门口可 | - 0,041,000 | | 0, 041, 000 | 501, 024 | 826, 024 | 120,000 |
| | | | | | _ | | | | - | = |
| | | | | | _ | | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 185, 776, 000 | = | 185, 776, 000 | 96, 335, 232 | 22, 161, 023 | 7, 357, 811 |
| | | | | | _ | - | | | 88, 977, 421 | |
| | | | | | - | | | | - | 33, 000 |
| | | | | | - | | | | | |

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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 |
| 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 | 代納及石柵 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 중 작 하 | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 7602004010000 | 6, 167, 305 | - | 6, 167, 305 | 6, 167, 305 | 1, 057, 783 | - |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | = | = | | | 6, 167, 305 | |
| | | | | | - | - | | | - | = |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7602004010100 公務人員退休及撫卹給付 | 6, 167, 305 | = | 6, 167, 305 | 6, 167, 305 | 1, 057, 783 | - |
| | | | | | - | - | | _ | 6, 167, 305 | |
| | | | | | = | = | | | - | - |
| - | | | 10 | 100000 | 6, 143, 305 | _ | 6, 143, 305 | 6, 143, 305 | 1, 045, 783 | |
| | | | 10 | 人事費 | 0, 140, 505 | | 0, 140, 505 | 0, 140, 505 | 6, 143, 305 | |
| | | | | | _ | = | | - | - | |
| | | | | | _ | = | | | | |
| | | | 40 | 400000 | 24,000 | = | 24, 000 | 24, 000 | 12, 000 | - |
| | | | | 獎補助費 | - | - | | | 24, 000 | |
| | | | | | = | = | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 03 | | | | 8902004030000 | 328, 178 | = | 328, 178 | 328, 178 | 95, 220 | - |
| | | | | 公務人員各項補助 | = | = | | | 328, 178 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 8902004030100 公務人員各項補助 | 328, 178 | - | 328, 178 | 328, 178 | 95, 220 | - |
| | | | | 公切八只任识佣切 | - | - | | | 328, 178 | |
| | | | | | = | = | | | - | - |
| | | | | | _ | - | | | | |

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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 | | | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算追加(滅)數 | 經費流用數 | 合計 | ٨ ١٠ | ١ ٨ ٨ | A \$+ | 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) |
| ন•^ | - T | | Kla | 1人物及石榴 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | | | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) | | | |
| | | | 10 | 100000 | 233, 320 | - | 233, 320 | 233, 320 | 79, 220 | - | | | |
| | | | | 人事費 | - | - | | | 233, 320 | | | | |
| | | | | | - | = | | | - | = | | | |
| | | | | | = | = | | | | | | | |
| | | | 20 | 200000 | 94, 858 | - | 94, 858 | 94, 858 | 16, 000 | - | | | |
| | | | | 業務費 | = | = | | | 94, 858 | | | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | | |
| | | | | | _ | - | | | | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 6, 495, 483 | - | 6, 495, 483 | 6, 495, 483 | 1, 153, 003 | - | | | |
| | | | | | - | = | | | 6, 495, 483 | | | | |
| | | | | | - | = | | | _ | - | | | |
| | | | | | = | = | | | | | | | |
| | | | | 總計 | 192, 271, 483 | - | 192, 271, 483 | 102, 830, 715 | 23, 314, 026 | 7, 357, 811 | | | |
| | | | | | = | = | | | 95, 472, 904 | | | | |
| | | | | | - | = | | | - | 33, 000 | | | |
| | | | | | - | = | | | | | | | |

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第8頁

單位:新臺幣元

| THE NOTICE OF THE PARTY OF THE | | 業務計畫或工作 | 作計畫名稱 | |
|---|--------------|-------------|-------|-------------|
| 用途別科目 | 行政管理 | 主計業務 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 83, 682, 085 | | | 6, 143, 305 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 50, 435, 870 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1, 648, 220 | | | |
| 1030 獎金 | 21, 021, 693 | | | 158, 262 |
| 1035 其他給與 | 1, 136, 419 | | | |
| 1040 加班費 | 1, 668, 016 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 5, 985, 043 |
| 1050 退休離職儲金 | 4, 390, 711 | | | |
| 1055 保險 | 3, 381, 156 | | | |
| 2000 業務費 | 1, 446, 696 | 3, 022, 616 | | |
| 2003 教育訓練費 | 49, 750 | | | |
| 2009 通訊費 | 50, 845 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 8, 000 | 553, 638 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 18, 800 | | | |
| 2027 保險費 | 5, 269 | | | |
| 2030 兼職費 | | 1, 089 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 15, 500 | 1, 889, 286 | | |
| 2051 物品 | 33, 665 | 9, 820 | | |
| 2054 一般事務費 | 923, 341 | 445, 183 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 20, 502 | | | |
| 2072 國內旅費 | 2, 660 | | | |
| 2078 國外旅費 | 133, 952 | | | |
| 2084 短程車資 | 150 | 123, 600 | | |
| 2093 特別費 | 184, 262 | | | |
| 2000 刊 | 104, 202 | | | |

報表編號: arg31 列印日期:114/6/11

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

| 四次即列口 | | 業務計畫或コ | 工作計畫名稱 | |
|---------------|--------------|-------------|----------|-------------|
| 用途別科目 | 行政管理 | 主計業務 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 3000 設備及投資 | 152, 008 | | 674, 016 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 111, 608 | | 674, 016 | |
| 3035 雜項設備費 | 40, 400 | | | |
| 4000 獎補助費 | | | | 24, 000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 24, 000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 85, 280, 789 | 3, 022, 616 | 674, 016 | 6, 167, 305 |

報表編號: arg31 列印日期:114/6/11

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第10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 別 杆 日 | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 233, 320 | 90, 058, 710 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 50, 435, 870 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 1, 648, 220 | |
| 1030 獎金 | | 21, 179, 955 | |
| 1035 其他給與 | 233, 320 | 1, 369, 739 | |
| 1040 加班費 | | 1, 668, 016 | |
| 1045 退休退職給付 | | 5, 985, 043 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 4, 390, 711 | |
| 1055 保險 | | 3, 381, 156 | |
| 2000 業務費 | 94, 858 | 4, 564, 170 | |
| 2003 教育訓練費 | | 49, 750 | |
| 2009 通訊費 | | 50, 845 | |
| 2018 資訊服務費 | | 561, 638 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 18, 800 | |
| 2027 保險費 | | 5, 269 | |
| 2030 兼職費 | | 1, 089 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 1, 904, 786 | |
| 2051 物品 | | 43, 485 | |
| 2054 一般事務費 | 94, 858 | 1, 463, 382 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 20, 502 | |
| 2072 國內旅費 | | 2, 660 | |
| 2078 國外旅費 | | 133, 952 | |
| 2084 短程車資 | | 123, 750 | |
| 2093 特別費 | | 184, 262 | |
| | | | |

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

| 用途別科目 | | 業務計畫或コ | 工作計畫名稱 | |
|--|----------|---|--------|--|
| 用还例行日 | 公務人員各項補助 | 合計 | | |
| 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 | | 826, 024 785, 624 40, 400 24, 000 24, 000 | | |
| 合計 | 328, 178 | 95, 472, 904 | | |

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

| | | .12 | | | 加 | | | 項 | | 繳付公庫數 |
|--------------------|---|-----------|---------------|--------|-----------|--------------|-----------|------------|-------------|---------------------------|
| TE | 且 | 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 | 繳還數 | 11 h | 剔除經費 (8) | (9)=(1)-(2)+ |
| 項 | Ħ | (1) | (2) | 待納庫繳庫數 | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | | (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
| 合計 | | 103, 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103, 297 |
| 本年度 | | 103, 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103, 297 |
| 12021000 其他雜項收入 | | 103, 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103, 297 |

報表編號: arg008 列印日期:114/6/11

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第13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) | 公庫 分配數 餘額 | |
| 合計 | | 95, 472, 904 | 33, 000 | 0 | 0 | 120, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95, 625, 904 | 7, 204, 811 |
| 本年度 | | 95, 472, 904 | 33, 000 | 0 | 0 | 120, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95, 625, 904 | 7, 204, 811 |
| 一、本年度經費 | | 88, 977, 421 | 33, 000 | 0 | 0 | 120, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89, 130, 421 | 7, 204, 811 |
| 0132010100 行政管理 | | 85, 128, 781 | 33, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85, 161, 781 | 6, 555, 877 |
| 0132010100* 行政管理 | | 152, 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152, 008 | 1,600 |
| 0132110100 主計業務 | | 3, 022, 616 | 0 | 0 | 0 | 120, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3, 142, 616 | 523, 134 |
| 0132110100* 主計業務 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40, 000 |
| 0132900400* 其他設備 | | 674, 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674, 016 | 84, 200 |
| 二、統籌科目 | | 6, 495, 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6, 495, 483 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫 | 卹給付 | 6, 167, 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6, 167, 305 | 0 |

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第14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 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | | 328, 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328, 178 | 0 |

平衡表 中華民國114年5月31日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

| | | 1 | <u> </u> |
|--------------|--------------|----------|--------------|
| 科 目 名 稱 | 金額 | 科 目 名 稱 | 金額 |
| 資產 | 14, 616, 828 | 負債 | 5, 345, 434 |
| 流動資產 | 3, 993, 183 | 流動負債 | 3, 252, 425 |
| 專戶存款 | 3, 840, 183 | 應付代收款 | 3, 139, 625 |
| 零用金 | 120, 000 | 其他應付款 | 112, 800 |
| 預付款 | 33, 000 | 長期負債 | 1, 194, 453 |
| 固定資產 | 2, 470, 985 | 應付租賃款 | 1, 194, 453 |
| 機械及設備 | 1, 924, 890 | 其他負債 | 898, 556 |
| 累計折舊一機械及設備 | -1, 428, 170 | 存入保證金 | 898, 556 |
| 交通及運輸設備 | 1, 379, 227 | 淨資產 | 9, 271, 394 |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -1, 305, 621 | 資產負債淨額 | 9, 271, 394 |
| 雜項設備 | 1, 510, 640 | 資產負債淨額 | 9, 271, 394 |
| 累計折舊一雜項設備 | -1, 331, 454 | | |
| 租賃資產 | 4, 620, 160 | | |
| 累計折舊一租賃資產 | -2, 898, 687 | | |
| 無形資產 | 7, 954, 662 | | |
| 電腦軟體 | 7, 954, 662 | | |
| 其他資產 | 197, 998 | | |
| 暫付款 | 197, 998 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | 14, 616, 828 | 合 計 | 14, 616, 828 |
| 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 | - |

臺北市政府主計處 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 16 頁 單位:新臺幣元

| A) 17 / 18 ASS | 金 | 額 |
|----------------|--------------|--------------|
| 科 目 名 稱 | 本 月 數 | 累計數 |
| 收入 | 14, 970, 592 | 95, 729, 201 |
| 公庫撥入數 | 14, 947, 092 | 95, 625, 904 |
| 其他收入 | 23, 500 | 103, 297 |
| 支出 | 23, 715, 165 | 96, 748, 003 |
| 缴付公庫數 | 23, 500 | 103, 297 |
| 人事支出 | 22, 334, 758 | 90, 058, 710 |
| 業務支出 | 948, 068 | 4, 564, 170 |
| 獎補助支出 | 12,000 | 24, 000 |
| 財產損失 | 0 | 6, 685 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 396, 839 | 1, 991, 141 |
| 收支餘絀 | -8, 744, 573 | -1,018,802 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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5月31日

頁數:第 17 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 | 2, 468, 457 | -2,009,486 | 111, 608 | 655, 175 | 581, 316 | 496, 720 |
| 交通及運輸設備 | 1, 338, 827 | -1, 286, 274 | 40, 400 | 0 | -19,347 | 73, 606 |
| 雜項設備 | 1, 523, 640 | -1, 320, 644 | 0 | 13, 000 | -10,810 | 179, 186 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 5, 330, 924 | -4, 616, 404 | 152, 008 | 668, 175 | 551, 159 | 749, 512 |
| 租賃資產 | 4, 472, 580 | -2,527,559 | 147, 580 | 0 | -371, 128 | 1, 721, 473 |
| 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 | 9, 464, 344 | 0 | 0 | 1, 509, 682 | 0 | 7, 954, 662 |
| 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 | 13, 936, 924 | | 147, 580 | 1, 509, 682 | -371, 128 | |
| 合 計 | 19, 267, 848 | -7, 143, 963 | 299, 588 | 2, 177, 857 | 180, 031 | 10, 425, 647 |

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5月31日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數29萬9,588元,較取得財產合計數82萬6,024元,減少52萬6,436元之原因說明如下:

●係114年度租賃電腦以支付租賃款總額現值入財產帳14萬7,580元,以及支付採融資租賃方式取得資產之租賃款67萬4,016元,已沖減平衡表「其他應付款」科目,致成本變動增加數較取得財產減少52萬6,436元。

應付租賃款及其他長期負債變動表

| | 頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元 | | | |
|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 項目 | 期初帳面金額 (1) | 本年度增加數 (2) | 本年度減少數 (3) | 期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) |
| 一、融資租賃負債 | 1, 078, 073 | 147, 580 | 31, 200 | 1, 194, 453 |
| 二、其他長期負債 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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5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 |
|-------------|---------------|------------------------|--------------|----------|
| | 103, 297 | 95, 625, 904 | 95, 729, 201 | 收入 |
| | | 95, 625, 904 | 95, 625, 904 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | | | | 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 | 103, 297 | | 103 207 | 其他收入 |
| | 95, 472, 904 | 1, 275, 099 | 96, 748, 003 | 支出 |
| | | 103, 297 | 103, 297 | 缴付公庫數 |
| 人事費 | 90, 058, 710 | | 90, 058, 710 | 人事支出 |
| 業務費 | 4, 564, 170 | | 4, 564, 170 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 24,000 | | 24, 000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 826, 024 | -82 6 , 024 | | |
| | | 6, 685 | 6, 685 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 1, 991, 141 | 1, 991, 141 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 裁計餘絀 | -95, 369, 607 | 94, 350, 805 | -1, 018, 802 | 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5月31日

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、預算項目執行數不列為會計收支:預算項目「設備及投資」執行數82萬6,024元,其中15萬2,008元係購置財產,另已列 為平衡表相關資產科目表達;餘67萬4,016元係支付採融資租賃方式取得資產之租賃款,另已沖減平衡表「其他應付款」 科目。
- 二、未編列預算項目,惟實際執行產生會計收支:
- (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。
- (二)會計科目「財產損失」6,685元,係報廢固定資產所發生之損失。
- (三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」199萬1,141元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。