會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 李垣誼

機關長官 林鼎超

目次

甲、預算執行報表 壹、主要表 一、歲入累計表..... 第 1頁至第 1頁 二、經費累計表.... 第 2頁至第 9頁 三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 10頁至第 10頁 貳、附屬表 一、歲出用途別累計表..... 第 11頁至第 16頁 第 17頁至第 18頁 二、繳付公庫數分析表..... 三、公庫撥入數分析表..... 第 19頁至第 20頁 乙、會計報表 **青、主要表** 一、平衡表..... 第 21頁至第 21頁 二、收入支出表..... 第 22頁至第 22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 23頁至第 24頁 丙、參考表 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 25頁至第 26頁

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	B	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)
07				07020000000 財産收入	26, 000	26, 000	-	-	-	-
	01			07020070100 財産孳息	1,000	1, 000	=	-	-	-
		01		07020070101 利息收入	1,000	1, 000	=	-	-	-
	05			07020070500 廢舊物資售價	25, 000	25, 000	=	-	-	-
		01		07020070501 廢舊物資售價	25, 000	25, 000	=	-	-	-
12				12020000000 其他收入	12,000	12, 000	-	3, 540 4, 240	-	4, 240
	02			12020070200 雜項收入	12, 000	12, 000	-	3, 540 4, 240	-	4, 240
		10		12020070210 其他雜項收入	12,000	12, 000	-	3, 540 4, 240	-	4, 240
				經常門合計	38, 000	38, 000	-	3, 540 4, 240	_	4, 240
				總計	38,000	38, 000	-	3, 540 4, 240	-	4, 240

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第2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		r.K	N 05 7 12 150	預算追加(滅)數	經費流用數	٨ ٨ ا	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				3202007010000	103, 618, 000	-	103, 618, 000	37, 882, 000	6, 810, 900	10, 976, 524
				一般行政	_	-			26, 905, 476	
					_	-			-	5, 493, 040
					-	-				
	01			3202007010100 行政管理	103, 618, 000	=	103, 618, 000	37, 882, 000	6, 810, 900	10, 976, 524
				有政官理	-	-			26, 905, 476	
					-	-			-	5, 493, 040
					_	=				
			10	100000	88, 546, 000	-	88, 546, 000	33, 857, 000	5, 938, 899	9, 547, 032
				人事費	-	=			24, 309, 968	
					-	-			=	5, 493, 040
					-	-				
			20	200000	15, 054, 000	-	15, 054, 000	4, 019, 000	872, 001	1, 429, 492
				業務費	-	-			2, 589, 508	
					-	-			-	-
					-	=				
			40	400000	18, 000	-	18, 000	6, 000	=	=
				獎補助費	-	-			6, 000	
					-	-			-	-
					-	=				
14				3202007140000	93, 084, 000	-	93, 084, 000	19, 427, 000	4, 129, 932	3, 894, 003
				施政計畫綜合業務	-	-			15, 532, 997	
					-	-		Ţ	=	120,000
					_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	目	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
+4-	-25	-	r.K	小虹刀力杨	預算追加(滅)數	經費流用數	اد ۸	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			3202007140100 研究發展	13, 046, 000	_	13, 046, 000	958, 000	49, 808 298, 828	659, 172
					-				-	-
H			10	100000	123, 000		123, 000	20, 000	_	20, 000
				人事費	-			,	-	,
					-	_			-	-
			20	200000	12, 923, 000		12, 923, 000	938, 000	49, 808	639, 172
				業務費	-	-			298, 828	
					-				-	-
H	02			3202007140200	5, 374, 000		5, 374, 000	627, 000	198, 119	60, 441
				綜合規劃	-	-			566, 559	
					-	-			-	-
			10	100000	1, 823, 000	-	1, 823, 000	521, 000	112, 940	39, 620
				人事費	-	-			481, 380	
					-				-	-
			20	200000 業務費	3, 551, 000	_	3, 551, 000	106, 000	85, 179	20, 821
				未 4ガ 貝	-				85, 179	
					-				_	-

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
款	項	,	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	الد ۸	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	目	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)
	03			3202007140300	1, 829, 000	-	1, 829, 000	185, 000	20, 080	89, 406
				管制考核	=	=			95, 594	
					-	_			=	=
					-	-				
			10	100000 人事費	233, 000	_	233, 000	20, 000	-	20,000
				/ \ T R	-				_	
					-	_			=	=
-			20	200000	1, 596, 000	=	1, 596, 000	165, 000	20, 080	69, 406
			20	200000 業務費	1, 590, 000	_	1, 590, 000	100,000	95, 594	09, 400
									90, 094	_
					_	_				
-	04			3202007140400	5, 493, 000	_	5, 493, 000	737, 000	207, 747	68, 746
	01			為民服務	-	_	5, 105, 000	101,000	668, 254	00,110
					=	-			=	=
						-				
			10	100000	2, 005, 000	=	2, 005, 000	638, 000	136, 020	59, 840
				人事費	-	-			578, 160	
					=	=			-	-
					-	=				
			20	200000	3, 488, 000	-	3, 488, 000	99, 000	71, 727	8, 906
				業務費		=			90, 094	
					=	=			_	_
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	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	Kh	代物及石槽	第一預備金	調整待遇準備	중 작 최	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	05			3202007140500	62, 304, 000	-	62, 304, 000	16, 648, 000	3, 621, 958	2, 816, 458
				話務管理	-	-			13, 831, 542	
					-	-			-	-
			10	10000	-	=	40,400,000	45.040.000	2 400 440	2 424 452
			10	100000 人事費	48, 160, 000	-	48, 160, 000	15, 612, 000	3, 169, 119	2, 484, 159
				• •	_	-		-	13, 127, 841	
					_					
-			20	200000	13, 544, 000		13, 544, 000	1, 036, 000	452, 839	332, 299
			20	業務費	15, 544, 000		10, 544, 000	1, 000, 000	703, 701	562, 255
					_	_			-	-
					-	=				
			40	400000	600,000	=	600, 000	-	_	_
				獎補助費	-	-			-	
					-	=			-	-
					-	-				
	06			3202007140600	5, 038, 000	=	5, 038, 000	272, 000	32, 220	199, 780
				工程品質管理	-	=			72, 220	
					-	-			-	120, 000
					-	-				
			10	100000 人事費	74, 000	=	74, 000	12, 000	-	12,000
				/ 寸 界	=	=			-	
					=	=			-	-
					-	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	- B	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
+4	項		r.k	小亚刀力杨	預算追加(滅)數	經費流用數	اد ۸	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	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	4, 964, 000	-	4, 964, 000	260, 000	32, 220	187, 780
				業務費	-	_			72, 220	
					-	-			=	120, 000
					-	-				
98				3202007980000	500, 000	=	500, 000	-	-	-
				第一預備金	-	=			-	
					-	=			_	-
					_	=				
	01			3202007980100	500, 000	-	500, 000	-	_	-
				第一預備金	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	600000	500,000	-	500, 000	=	=	=
				預備金	_	_			-	
					_	_			-	-
					-	-				
				經常門合計	197, 202, 000	=	197, 202, 000	57, 309, 000	10, 940, 832	14, 870, 527
					_	=			42, 438, 473	
					_	=			=	5, 613, 040
					_	-				
01				3202007010000 一般行政	450, 000	-	450, 000	40, 000	_	40, 000
				7821 48	-	_			-	
					-	_			-	-
L	L									

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第7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	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)
私	切	ы	El1	八响及石棚	第一預備金	調整待遇準備	(2 -8)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3202007010100 行政管理*	450,000	=	450, 000	40, 000	=	40,000
				一	-	-			-	
					-	_			=	-
			30	300000	450, 000		450,000	40,000		40,000
			30	設備及投資*	450,000		450,000	40,000	_	40,000
					_					_
					-					
14				3202007140000	3, 190, 000	=	3, 190, 000	-	=	-
				施政計畫綜合業務	_	=				
					=	-			_	-
_	0.4			0000007140400	140.000		1.40.000			
	04			3202007140400 為民服務*	140, 000	_	140, 000	-	_	-
										_
					_	_				
			30	300000	140, 000		140, 000	-	=	_
				設備及投資*	-	=			=	
					_	_			-	-
					=	=				
	05			3202007140500 話務管理*	3, 050, 000		3, 050, 000	-		-
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	-			-	
					-	_			-	-
					_					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第8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	,	t.K	N = 1 /2 46	預算追加(減)數	經費流用數	١ ٨ 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)
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)
			30	300000	3, 050, 000	-	3, 050, 000	-	-	-
				設備及投資*	=	=			-	
					_	_			-	-
					-	-				
				資本門合計	3, 640, 000	_	3, 640, 000	40, 000	-	40, 000
					-	=			-	
					-				=	-
				/~ ** pp 人 い	-	-	200 040 000	F7 940 000	10 040 000	14, 910, 527
				經資門合計	200, 842, 000	_	200, 842, 000	57, 349, 000	10, 940, 832	14, 910, 527
					-	_		-	42, 438, 473	5, 613, 040
					_					3, 013, 040
09				7602007090000	1, 130, 762	-	1, 130, 762	1, 130, 762	354, 151	
08				7002007090000 公務人員退休及撫卹給付	1, 150, 702	=	1, 150, 102	1, 130, 102	1, 130, 762	
								-	1, 130, 102	_
					_					
	01			7602007090100	1, 130, 762		1, 130, 762	1, 130, 762	354, 151	_
	01			公務人員退休及撫卹給付	- 1,100,102		1, 100, 102	1, 100, 102	1, 130, 762	
	10			_	_			-	-	
				_						
		100000	1, 130, 762		1, 130, 762	1, 130, 762	354, 151	_		
				人事費		-	,,	,,	1, 130, 762	
					_	-			-	_
					_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第9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)
75.	-74	П	Els.	1八两人石 梅	第一預備金	調整待遇準備	ם מן			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09				8902007090000	175, 400	=	175, 400	175, 400	175, 400	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			175, 400	
				Ī	=	=			-	-
					-	=				
	02			8902007090200	175, 400	-	175, 400	175, 400	175, 400	-
				公務人員各項補助	-	-			175, 400	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	175, 400	-	175, 400	175, 400	175, 400	-
				人事費	-	-			175, 400	
					-	-			-	-
				Ī	=	=				
				統籌科目合計	1, 306, 162	-	1, 306, 162	1, 306, 162	529, 551	-
					-	-			1, 306, 162	
					-	=			-	-
				Ī	-	=				
				總計	202, 148, 162	-	202, 148, 162	58, 655, 162	11, 470, 383	14, 910, 527
					-	=			43, 744, 635	
					-	-			=	5, 613, 040
					=	-				

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2月28日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

年				科	Ē	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)
_		-7:		t.ht	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	14				施政計畫綜合業務	900, 000	67, 788	832, 212	832, 212		-	
						849, 000	-	600, 000	600, 000		- 249, 000	
		01			研究發展	900, 000	67, 788	832, 212	832, 212		-	
						600, 000	-	600, 000	600, 000		_	
				20	業務費	900, 000	67, 788	832, 212	832, 212			
						600, 000	-	600, 000	600, 000		-	
		04			為民服務	-	-	-	-			
						249, 000	-	-	-		- 249, 000	
				20	業務費	-	-	-	-		-	
						249, 000	-	-	-		- 249, 000	
					小計	900, 000	67, 788	832, 212	832, 212		-	
						849, 000	-	600, 000	600, 000		- 249, 000	
					經常門合計	900, 000	67, 788	832, 212	832, 212		-	
						849, 000	=	600, 000	600, 000		- 249, 000	
					總計	900, 000	67, 788	832, 212	832, 212		-	
						849, 000	-	600, 000	600, 000		- 249, 000	

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第11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	研究發展	綜合規劃	管制考核
1000 人	事費	24, 309, 968		481, 380	
1010	政務人員待遇	236, 941			
1015	法定編制人員待遇	13, 314, 319			
1020	約聘僱人員待遇	226, 800		285, 120	
1025	技工及工友待遇	220, 620			
1030	獎金	7, 214, 523		142, 560	
1035	其他給與	32, 000			
1040	加班費	27, 808			
1045	退休退職給付				
1050	退休離職儲金	1, 543, 903		17, 280	
1055	保險	1, 493, 054		36, 420	
2000 業	務費	2, 589, 508	298, 828	85, 179	95, 594
2003	教育訓練費	1,700			
2006	水電費				
2009	通訊費	43, 647			
2018	資訊服務費	60, 000			
2021	其他業務租金	279, 682			19, 50
2024	稅捐及規費	450			
2033	約用人員酬金	2, 006, 965			
2036	按日按件計資酬金		145, 500		2, 500
2051	物品	24, 653			1,724
2054	一般事務費	40, 092	152, 188	83, 304	71, 870
2063	房屋建築養護費				
2066	車輛及辦公器具養護費	41, 409			

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

m w n w n		業務計畫或コ	工作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	研究發展	綜合規劃	管制考核
2069 設施及機械設備養護費	4, 720			
2072 國內旅費	13, 900	1, 140	1, 875	
2093 特別費	72, 290			
000 獎補助費	6, 000			
4085 獎勵及慰問	6, 000			
計	26, 905, 476	298, 828	566, 559	95,

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

田火机砂豆		業務計畫或工	作計畫名稱	
用途別科目	為民服務	話務管理	工程品質管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	578, 160	13, 127, 841		1, 130, 762
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	340, 200	7, 773, 959		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	170, 100	3, 759, 412		68, 309
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				1, 062, 453
1050 退休離職儲金	20, 628	477, 401		
1055 保險	47, 232	1, 117, 069		
2000 業務費	90, 094	703, 701	72, 220	
2003 教育訓練費				
2006 水電費		92, 387		
2009 通訊費	7, 629	551, 257		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			40,000	
2051 物品	7, 600	5, 482		
2054 一般事務費	20, 500	35, 700	28, 820	
2063 房屋建築養護費	41, 265			
2066 車輛及辦公器具養護費				

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

ᄪᄊᆔᄼᅥ		業務計畫或コ	L作計畫名稱	
用途別科目	為民服務	話務管理	工程品質管理	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	13, 100	13, 250		
2072 國內旅費		5, 625	3, 400	
2093 特別費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	668, 254	13, 831, 542	72, 220	1, 130, 76

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

m w n a a		業務計畫或工作	作計畫名稱
用途別科目	公務人員各項補助	合計	
000 人事費	175, 400	39, 803, 511	
1010 政務人員待遇		236, 941	
1015 法定編制人員待遇		13, 314, 319	
1020 約聘僱人員待遇		8, 626, 079	
1025 技工及工友待遇		220, 620	
1030 獎金		11, 354, 904	
1035 其他給與	175, 400	207, 400	
1040 加班費		27, 808	
1045 退休退職給付		1, 062, 453	
1050 退休離職儲金		2, 059, 212	
1055 保險		2, 693, 775	
000 業務費		3, 935, 124	
2003 教育訓練費		1, 700	
2006 水電費		92, 387	
2009 通訊費		602, 533	
2018 資訊服務費		60, 000	
2021 其他業務租金		299, 182	
2024 稅捐及規費		450	
2033 約用人員酬金		2, 006, 965	
2036 按日按件計資酬金		188, 000	
2051 物品		39, 459	
2054 一般事務費		432, 474	
2063 房屋建築養護費		41, 265	
2066 車輛及辦公器具養護費		41, 409	

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

田公司付口		業務計畫或コ	二作計畫名稱	
用途別科目	公務人員各項補助	合計		
2069 設施及機械設備養護費		31, 070		
2072 國內旅費		25, 940		
2093 特別費 4000 獎補助費		72, 290 6, 000		
4085 獎勵及慰問		6, 000		
1000 X/19/2013/19		0, 000		
合計	175, 400	43, 744, 635		

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第17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	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (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)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計	4, 240	0	0	0	0	67, 788	0	0	72, 028
本年度	4, 240	0	0	0	0	0	0	0	4, 240
12021000 其他雜項收入	4, 240	0	0	0	0	0	0	0	4, 240
以前年度	0	0	0	0	0	67, 788	0	0	67, 788
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	67, 788	0	0	67, 788
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
項目	歲入	減項:	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	繳還數	11 11	12 1 m d. d. m. 4th	(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)
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	67, 788	0	0	67, 788
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	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2月28日

頁數:第19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	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		45, 176, 847	5, 613, 040	0	0	150, 000	0	0	0	832, 212	0	50, 107, 675	9, 292, 737
本年度		43, 744, 635	5, 613, 040	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	49, 507, 675	9, 147, 487
一、本年度經費		42, 438, 473	5, 613, 040	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	48, 201, 513	9, 147, 487
0132010100 行政管理		26, 905, 476	5, 493, 040	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	32, 548, 516	5, 333, 484
0132010100* 行政管理		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40, 000
0132140100 研究發展		298, 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298, 828	659, 172
0132140200 綜合規劃		566, 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566, 559	60, 441
0132140300 管制考核		95, 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95, 594	89, 406
0132140400 為民服務		668, 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668, 254	68, 746
0132140500 話務管理		13, 831, 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 831, 542	2, 816, 458

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第20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
0132140600 工程品質管理	72, 220	120, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	192, 220	79, 780
二、統籌科目	1, 306, 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 306, 162	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 130, 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 130, 762	0
0989090200 公務人員各項補助	175, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175, 400	0
以前年度	1, 432, 212	0	0	0	0	0	0	0	832, 212	0	600, 000	145, 250
一、以前年度應付(保留)數	1, 432, 212	0	0	0	0	0	0	0	832, 212	0	600, 000	145, 250
113年度 0132140100 研究發展	1, 432, 212	0	0	0	0	0	0	0	832, 212	0	600, 000	0
113年度 0132140400 為民服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145, 250
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/5/7

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	25, 054, 844	負債	13, 950, 100
流動資產	19, 713, 140	流動負債	5, 187, 159
專戶存款	13, 950, 100	應付帳款	
零用金	150, 000	應付代收款	5, 187, 159
預付款	5, 613, 040	其他負債	8, 762, 941
固定資產	4, 612, 613	存入保證金	80,000
機械及設備	19, 287, 637	應付保管款	8, 682, 941
累計折舊一機械及設備	-16, 315, 435	净資產	11, 104, 744
交通及運輸設備	4, 559, 188	資產負債淨額	11, 104, 744
累計折舊一交通及運輸設備	-3, 595, 208	資產負債淨額	11, 104, 744
雜項設備	6, 634, 524		
累計折舊一雜項設備	-5, 958, 093		
無形資產	729, 091		
電腦軟體	729, 091		
<u></u>	25, 054, 844	合 計	25, 054, 844
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	_

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

				1							., .,
1:1	且	名	稱				金	額			
科	н	石	柵		本	月	數	累	計	數	
收入							12, 109, 893				50, 111, 915
公庫撥入數							12, 106, 353				50, 107, 675
其他收入							3, 540				4, 240
支出							12, 284, 655				44, 702, 548
繳付公庫數							71, 328				72, 028
人事支出							9, 886, 529				39, 803, 511
業務支出							2, 183, 854				4, 535, 124
獎補助支出							0				6,000
折舊、折耗及攤銷							142,944				285, 885
收支餘絀							-174,762				5, 409, 367

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2月28日

頁數:第 23 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		F度 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
<i>τ</i> ι α	(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	19, 287, 637	-16, 114, 589	0	0	-200, 846	2, 972, 202
交通及運輸設備	4, 559, 188	-3, 551, 835	0	0	-43, 373	963, 980
雜項設備	6, 634, 524	-5, 934, 967	0	0	-23, 126	676, 431
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	30, 481, 349	-25, 601, 391	0	0	-267, 345	4, 612, 613
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	747, 631	0	0	18, 540	0	729, 091
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	747, 631	0	0	18, 540	0	729, 091
合 計	31, 228, 980	-25, 601, 391	0	18, 540	-267, 345	5, 341, 704

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2月28日

頁數:第 24 頁 單位:新臺幣元

備註: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。
- 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。【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/113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」】

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2月28日

頁數:第 25 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	4, 240	50, 107, 675	50, 111, 915	收入
		50, 107, 675	50, 107, 675	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	4, 240		4, 240	其他收入
 发 出	43, 744, 635	957, 913	44, 702, 548	支出
		72, 028	72, 028	繳付公庫數
人事費	39, 803, 511		39, 803, 511	人事支出
業務費	3, 935, 124	600, 000	4, 535, 124	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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
		285, 885	285, 885	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
裁計餘絀	-43, 740, 395	49, 149, 762	5, 409, 367	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2月28日

頁數:第 26 頁 單位:新臺幣元

