

彰化縣議會

會計月報

中華民國114年09月份

主辦會計人員 黃寶慧

機關長官 謝典霖

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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 43 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 44 頁至第 45 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 46 頁至第 47 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 48 頁至第 51 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 52 頁至第 56 頁
四、財產增減結存表.....	第 57 頁至第 59 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 60 頁至第 60 頁

丁、其他附表

一、公庫收入月報表.....	第 61 頁至第 61 頁
二、歲出各機關對帳單.....	第 62 頁至第 66 頁

目 次

三、保管品餘額月報表.....	第 67 頁至第 67 頁
-----------------	---------------

彰化縣議會
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	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計	本月實現數		應收數 (3)		
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)				
04				04010000000 罰款及賠償收入	-	-	-	11,519	-	18,806	
					-			18,806			
	03			04010010300 賠償收入	-	-	-	11,519	-	18,806	
					-			18,806			
		01		04010010301 一般賠償收入	-	-	-	11,519	-	18,806	
					-			18,806			
05				05010000000 規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-100	
					-			900			
	03			05010010300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-100	
					-			900			
		03		05010010303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-100	
					-			900			
07				07010000000 財產收入	9,000	9,000	4,000	-	-	1,044	
					-			5,044			
	01			07010010100 財產孳息	9,000	9,000	4,000	-	-	1,044	
					-			5,044			
		01		07010010101 利息收入	9,000	9,000	4,000	-	-	1,044	
					-			5,044			
				經常門合計	10,000	10,000	5,000	11,519	-	19,750	
					-			24,750			
				總計	10,000	10,000	5,000	11,519	-	19,750	
					-			24,750			

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3301001010000 一般行政	134,407,000	-	134,407,000	94,848,000	8,507,601	15,698,413
					-	-			79,149,587	
					-	-			-	219,600
					-	-				
					-	-				
	01			3301001010100 行政管理	84,247,000	-	84,247,000	61,496,000	4,811,027	5,362,918
					-	-			56,133,082	
					-	-			-	219,600
					-	-				
			10	100000 人事費	56,780,000	-	56,780,000	44,000,000	3,485,187	2,482,008
					-	-			41,517,992	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	27,395,000	-	27,395,000	17,424,000	1,301,840	2,880,910
					-	-			14,543,090	
					-	-			-	219,600
					-	-				
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	24,000	-
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3301001010200 事務管理	39,860,000	-	39,860,000	27,052,000	2,347,274	7,604,011
					-	-			19,447,989	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	39,860,000	-	39,860,000	27,052,000	2,347,274	7,604,011
					-	-			19,447,989	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3301001010300 公共關係	10,300,000	-	10,300,000	6,300,000	1,349,300	2,731,484
					-	-			3,568,516	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,300,000	-	10,300,000	6,300,000	1,349,300	2,731,484
					-	-			3,568,516	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3301001020000 議事業務	268,642,000	-	268,642,000	207,095,000	20,187,948	15,316,353
					-	-			191,778,647	
					-	-			-	92,000
					-	-			-	-
	01			3301001020100 業務管理	33,567,000	-	33,567,000	21,394,000	2,064,965	4,459,094
					-	-			16,934,906	
					-	-			-	92,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,841,000	-	32,841,000	20,849,000	2,013,965	4,373,094
					-	-			16,475,906	
					-	-			-	92,000
					-	-			-	-

彰化縣議會
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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	726,000	-	726,000	545,000	51,000	86,000
					-	-		459,000		
					-	-		-		-
					-	-				
	02			3301001020200 召開大會業務	15,512,000	-	15,512,000	8,777,000	120,568	2,750,077
					-	-		6,026,923		
					-	-		-		-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,167,000	-	6,167,000	3,472,000	-	1,108,000
					-	-		2,364,000		
					-	-		-		-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,345,000	-	9,345,000	5,305,000	120,568	1,642,077
					-	-		3,662,923		
					-	-		-		-
					-	-				
	03			3301001020300 法令研究	219,563,000	-	219,563,000	176,924,000	18,002,415	8,107,182
					-	-		168,816,818		
					-	-		-		-
					-	-				
			10	100000 人事費	206,795,000	-	206,795,000	166,284,000	16,938,415	8,107,182
					-	-		158,176,818		
					-	-		-		-
					-	-				

彰化縣議會
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 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	12,768,000	-	12,768,000	10,640,000	1,064,000	-
					-	-		10,640,000		
					-	-		-		-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	403,049,000	-	403,049,000	301,943,000	28,695,549	31,014,766
					-	-		270,928,234		
					-	-		-		311,600
					-	-				
90				3301001900000 一般建築及設備	7,390,000	-	7,390,000	7,029,000	864,799	3,038,113
					-	-		3,990,887		
					-	-		-		-
					-	-				
	20			3301001902000 各項設備*	7,390,000	-	7,390,000	7,029,000	864,799	3,038,113
					-	-		3,990,887		
					-	-		-		-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,390,000	-	7,390,000	7,029,000	864,799	3,038,113
					-	-		3,990,887		
					-	-		-		-
					-	-				
				資本門合計	7,390,000	-	7,390,000	7,029,000	864,799	3,038,113
					-	-		3,990,887		
					-	-		-		-
					-	-				

彰化縣議會
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				
---	--	--	--	--

彰化縣議會

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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	89,750	-	89,750	89,750	8,975	-
					-	-		89,750		-
					-	-			-	-
					-	-				-
56				8901001560000 公務人員各項補助	337,050	-	337,050	337,050	31,400	-
					-	-			337,050	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8901001560100 公務人員各項補助	337,050	-	337,050	337,050	31,400	-
					-	-			337,050	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	337,050	-	337,050	337,050	31,400	-
					-	-			337,050	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	9,721,821	-	9,721,821	9,721,821	903,582	-
					-	-			9,721,821	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	420,160,821	-	420,160,821	318,693,821	30,463,930	34,052,879
					-	-			284,640,942	
					-	-			-	311,600
					-	-				

彰化縣議會

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 度	科 目 節					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)
	款	項	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						149,500	-	-	144,677	-	4,823	-
		02			事務管理	-	-	-	-	-	-	-
						149,500	-	-	144,677	-	4,823	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						149,500	-	-	144,677	-	4,823	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						149,500	-	-	144,677	-	4,823	-
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,235,590	-	-	2,112,382	-	123,208	-
		02			事務管理	-	-	-	-	-	-	-
						885,590	-	-	762,382	-	123,208	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						885,590	-	-	762,382	-	123,208	-
		03			公共關係	-	-	-	-	-	-	-
						1,350,000	-	-	1,350,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,350,000	-	-	1,350,000	-	-	-
113	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						125,400	-	-	125,400	-	-	-
		02			召開大會業務	-	-	-	-	-	-	-
						125,400	-	-	125,400	-	-	-
				10	人事費	-	-	-	-	-	-	-
						52,000	-	-	52,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						73,400	-	-	73,400	-	-	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						616,238	-	-	517,805	-	98,433	-

彰化縣議會

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9頁

單位：新臺幣元

年 度	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)
	款	項	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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		20			各項設備*	-	-	-	-	-	-	-
						616,238	-	-	517,805	-	98,433	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						616,238	-	-	517,805	-	98,433	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,977,228	-	-	2,755,587	-	221,641	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,510,490	-	-	2,382,459	-	128,031	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						616,238	-	-	517,805	-	98,433	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,126,728	-	-	2,900,264	-	226,464	-

彰化縣議會
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	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	事務管理	公共關係	業務管理
1000 人事費	41,517,992			
1005 民意代表待遇				
1015 法定編制人員待遇	22,544,666			
1020 約聘僱人員待遇	3,848,062			
1025 技工及工友待遇	1,488,000			
1030 獎金	7,232,245			
1035 其他給與	260,950			
1040 加班費	833,913			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,716,311			
1055 保險	2,593,845			
2000 業務費	14,543,090	19,447,989	3,568,516	16,475,906
2003 教育訓練費	27,120			
2006 水電費		5,467,412		
2009 通訊費		1,001,615		
2018 資訊服務費		3,231,838		
2021 其他業務租金		488,279		
2024 稅捐及規費		119,019		
2027 保險費		95,895		
2033 約用人員酬金	10,225,098			
2036 按日按件計資酬金	175,500			
2051 物品	92,529	1,054,316		
2054 一般事務費	1,210,185	5,803,281	3,455,212	14,062,456
2063 房屋建築養護費		746,321		

彰化縣議會
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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	事務管理	公共關係	業務管理
2066 車輛及辦公器具養護費		190,626		
2069 設施及機械設備養護費		1,249,387		
2072 國內旅費	114,921			
2075 大陸地區旅費			113,304	506,862
2078 國外旅費	1,497,684			1,906,588
2093 特別費	1,200,053			
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	72,000			459,000
4040 對國內團體之捐助				459,000
4085 獎勵及慰問	72,000			
合計	56,133,082	19,447,989	3,568,516	16,934,906

彰化縣議會
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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	召開大會業務	法令研究	各項設備	公務人員退休給付
1000 人事費	2,364,000	158,176,818		9,295,021
1005 民意代表待遇		148,242,100		
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		6,784,959		
1035 其他給與	2,364,000	95,400		
1040 加班費				
1045 退休退職給付				9,295,021
1050 退休離職儲金				
1055 保險		3,054,359		
2000 業務費	3,662,923	10,640,000		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	309,123			
2054 一般事務費	3,353,800	10,640,000		
2063 房屋建築養護費				

彰化縣議會
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13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	召開大會業務	法令研究	各項設備	公務人員退休給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2075 大陸地區旅費				
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			3,990,887	
3030 資訊軟硬體設備費			1,446,582	
3035 雜項設備費			2,544,305	
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	6,026,923	168,816,818	3,990,887	9,295,021

彰化縣議會
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14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	89,750	337,050	211,780,631	
1005 民意代表待遇			148,242,100	
1015 法定編制人員待遇			22,544,666	
1020 約聘僱人員待遇			3,848,062	
1025 技工及工友待遇			1,488,000	
1030 獎金			14,017,204	
1035 其他給與		337,050	3,057,400	
1040 加班費			833,913	
1045 退休退職給付	89,750		9,384,771	
1050 退休離職儲金			2,716,311	
1055 保險			5,648,204	
2000 業務費			68,338,424	
2003 教育訓練費			27,120	
2006 水電費			5,467,412	
2009 通訊費			1,001,615	
2018 資訊服務費			3,231,838	
2021 其他業務租金			488,279	
2024 稅捐及規費			119,019	
2027 保險費			95,895	
2033 約用人員酬金			10,225,098	
2036 按日按件計資酬金			175,500	
2051 物品			1,455,968	
2054 一般事務費			38,524,934	
2063 房屋建築養護費			746,321	

彰化縣議會
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15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			190,626	
2069 設施及機械設備養護費			1,249,387	
2072 國內旅費			114,921	
2075 大陸地區旅費			620,166	
2078 國外旅費			3,404,272	
2093 特別費			1,200,053	
3000 設備及投資			3,990,887	
3030 資訊軟硬體設備費			1,446,582	
3035 雜項設備費			2,544,305	
4000 獎補助費			531,000	
4040 對國內團體之捐助			459,000	
4085 獎勵及慰問			72,000	
合計	89,750	337,050	284,640,942	

彰化縣議會

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16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	24,750	0	0	0	0	0	0	0	24,750
本年度	24,750	0	0	0	0	0	0	0	24,750
04030100 一般賠償收入	18,806	0	0	0	0	0	0	0	18,806
05030300 資料使用費	900	0	0	0	0	0	0	0	900
07010100 利息收入	5,044	0	0	0	0	0	0	0	5,044

彰化縣議會

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17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		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)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	287,541,206	311,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	288,152,806	33,667,743
本年度	284,640,942	311,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	285,252,542	33,441,279
一、本年度經費	274,919,121	311,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	275,530,721	33,441,279
0133010100 行政管理	56,133,082	219,600	0	0	0	0	0	0	0	0	56,352,682	5,143,318
0133010200 事務管理	19,447,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,447,989	7,604,011
0133010300 公共關係	3,568,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,568,516	2,731,484
0133020100 業務管理	16,934,906	92,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	17,326,906	4,067,094
0133020200 召開大會業務	6,026,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,026,923	2,750,077
0133020300 法令研究	168,816,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,816,818	8,107,182
0133902000* 各項設備	3,990,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,990,887	3,038,113

彰化縣議會

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18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		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)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	9,721,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,721,821	0
0676610100 公務人員退休給付	9,295,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,295,021	0
0676620100 公務人員撫卹給付	89,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,750	0
0989560100 公務人員各項補助	337,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,050	0
以前年度	2,900,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,264	226,464
一、以前年度應付(保留)數	2,900,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,264	226,464
112年度 0133010200 事務管理	144,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,677	4,823
113年度 0133010200 事務管理	762,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,382	123,208
113年度 0133010300 公共關係	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000	0
113年度 0133020200 召開大會業務	125,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,400	0

彰化縣議會

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19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		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)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0133902000* 各項設備	517,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,805	98,433
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

彰化縣議會

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數:第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	423,985,317	負債	6,101,907
流動資產	6,713,507	流動負債	758,374
專戶存款	6,101,907	應付代收款	758,374
零用金	300,000	其他負債	5,343,533
預付款	311,600	存入保證金	809,840
固定資產	415,951,182	應付保管款	4,533,693
土地	49,540,800	淨資產	417,883,410
土地改良物	5,733,581	資產負債淨額	417,883,410
累計折舊－土地改良物	-5,676,245	資產負債淨額	417,883,410
房屋建築及設備	532,137,650		
累計折舊－房屋建築及設備	-178,750,027		
機械及設備	32,767,979		
累計折舊－機械及設備	-28,236,175		
交通及運輸設備	16,562,497		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,885,151		
雜項設備	42,667,928		
累計折舊－雜項設備	-37,911,655		
無形資產	1,295,628		
電腦軟體	1,295,628		
其他資產	25,000		
存出保證金	25,000		
合 計	423,985,317	合 計	423,985,317
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	-

彰化縣議會
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 21 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,737,049	288,177,556
公庫撥入數	30,725,530	288,152,806
罰款及賠償收入	11,519	18,806
規費收入	0	900
財產收益	0	5,044
支出	30,573,246	291,774,098
繳付公庫數	11,519	24,750
人事支出	21,327,184	211,832,631
業務支出	8,196,947	70,668,883
獎補助支出	75,000	531,000
財產損失	123	45,358
折舊、折耗及攤銷	962,473	8,671,476
收支餘絀	163,803	-3,596,542

彰化縣議會
各機關現金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 22 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	110101 各機關現金			
	總計			

彰化縣議會

專戶存款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,101,907	
	本年度部分		6,101,907	
	110103 專戶存款	6,101,907		
	總計		6,101,907	

彰化縣議會
零用金明細表
中華民國114年9月30日

頁數:第 24 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	0133020100 業務管理	300,000		
	總計		300,000	

彰化縣議會
預付款明細表
中華民國114年9月30日

頁數:第 25 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		311,600	
	本年度部分		311,600	
	0133010100 行政管理	219,600		
1140919	001651140900451 付款憑單 預借辦理114年員工認識台灣關懷鄉土活動費用	219,600		
	0133020100 業務管理	92,000		
1140116	001651140100030 付款憑單 議長因應與各界機關團體聯誼致意禮金奠儀之需先行預支	50,000		
1140919	001651140900450 付款憑單 預借辦理114年全國議長盃軟式網球賽餐費及雜支費用	42,000		
	總 計		311,600	

彰化縣議會

土地明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		49,540,800	
	本年度部分		49,540,800	
	140101 土地	49,540,800		
	總 計		49,540,800	

彰化縣議會

土地改良物明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,733,581	
	本年度部分		5,733,581	
	140201 土地改良物	5,733,581		
	總計		5,733,581	

彰化縣議會
累計折舊－土地改良物明細表

中華民國114年9月30日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		5,676,245	
	本年度部分		5,676,245	
	140202 累計折舊－土地改良物	5,676,245		
	總 計		5,676,245	

彰化縣議會
房屋建築及設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 29 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		531,619,845	
	本年度部分		531,619,845	
	140401 房屋建築及設備	531,619,845		
	預算性質部分		517,805	
	以前年度部分		517,805	
	113 一百一十三年度		517,805	
	0133902000 各項設備	517,805		
	總 計		532,137,650	

彰化縣議會

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 30 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		178,750,027	
	本年度部分		178,750,027	
	140402	178,750,027		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		178,750,027	

彰化縣議會
機械及設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 31 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		31,602,898	
	本年度部分		31,602,898	
	140501 機械及設備	31,602,898		
	預算性質部分		1,165,081	
	本年度部分		1,165,081	
	0133902000 各項設備	1,165,081		
	總 計		32,767,979	

彰化縣議會

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		28,236,175	
	本年度部分		28,236,175	
	140502	28,236,175		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		28,236,175	

彰化縣議會
交通及運輸設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 33 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		15,818,162	
	本年度部分		15,818,162	
	140601 交通及運輸設備	15,818,162		
	預算性質部分		744,335	
	本年度部分		744,335	
	0133902000 各項設備	744,335		
	總 計		16,562,497	

彰化縣議會

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 34 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		12,885,151	
	本年度部分		12,885,151	
	140602	12,885,151		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		12,885,151	

彰化縣議會

雜項設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 35 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		41,452,777	
	本年度部分		41,452,777	
	140701 雜項設備	41,452,777		
	預算性質部分		1,215,151	
	本年度部分		1,215,151	
	0133902000 各項設備	1,215,151		
	總 計		42,667,928	

彰化縣議會

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 36 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		37,911,655	
	本年度部分		37,911,655	
	140702	37,911,655		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		37,911,655	

彰化縣議會

電腦軟體明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 37 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		429,308	
	本年度部分		429,308	
	160102 電腦軟體	429,308		
	預算性質部分		866,320	
	本年度部分		866,320	
	0133902000 各項設備	866,320		
	總 計		1,295,628	

彰化縣議會

存出保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 38 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	預算性質部分		25,000	
	以前年度部分		25,000	
	106 一百零六年度		25,000	
	0131010200 事務管理	25,000		
	001641140000017 轉帳傳票 新會館裝設天然氣設備押金(氣費保證金)			
		25,000		
	總 計		25,000	

彰化縣議會
應付代收款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 39 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		758,374	
	本年度部分		758,374	
	01 公保費			
	02 退撫基金			
	03 勞保費	86,438		
	04 健保-職員	142,695		
	05 健保-技工	96,550		
	06 所得稅及其他	206,230		
	07 議員研究及助理費			
	08 議員法院執行款			
	09 議員出席及交通費			

彰化縣議會

應付代收款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 40 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	10 議員健保及其他	226,461		
	總計		758,374	

彰化縣議會
存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 41 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		809,840	
	本年度部分		809,840	
	01 履約保證金	470,000		
1140123	001641140100021 轉帳傳票 代收「114年度環境清潔維護採購案-後續擴充」履約保證金-宇灋(113年轉114年)	150,000		
1140407	001611140300069 收入傳票 代收「彰化縣議會接待來賓公務車租賃採購案」押標金轉履約保證金-和運(收據:001334)	120,000		
1140604	001611140600112 收入傳票 代收「115年日曆印製案」押標金轉履約保證金-上校基業(收據:001357)	200,000		
	03 保固保證金	339,840		
1140101	001641140000017 轉帳傳票 代收扣「空調、水泵暨冰水主機節能績效保證專案統包採購案」維運保固金-可翔科技(108/12/31-114/6/30)	299,240		
1140110	001611140100011 收入傳票 代收「新會館廚房蒸烤箱採購」保固保證金(113/12/31-115/12/31)集品(收據:001329)	10,000		
1140331	001611140300073 收入傳票 代收「新會館頂樓整修工程」保固保證金-金鉅(114/3/3-116/3/3)	20,600		

彰化縣議會

存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140806	001611140800150 收入傳票 代收「新會館廚房蒸烤箱採購案」保固保證金-集品(114/7/24-116/7/23)收據: 001359 總計	10,000	809,840	

彰化縣議會
應付保管款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 43 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		4,533,693	
	本年度部分		4,533,693	
	01 約僱人員公提退職金	2,267,088		
	02 約僱人員自提退職金	2,266,605		
	總 計		4,533,693	

彰化縣議會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	49,540,800	0	0	0	0	49,540,800
土地改良物	5,733,581	-5,676,245	0	0	0	57,336
房屋建築及設備	531,619,845	-173,441,253	517,805	0	-5,308,774	353,387,623
機械及設備	32,456,232	-27,592,097	1,165,081	853,334	-644,078	4,531,804
交通及運輸設備	16,808,040	-13,223,749	744,335	989,878	338,598	3,677,346
雜項設備	43,928,170	-39,396,800	1,215,151	2,475,393	1,485,145	4,756,273
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	680,086,668	-259,330,144	3,642,372	4,318,605	-4,129,109	415,951,182
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	698,428	0	866,320	269,120	0	1,295,628
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	698,428	0	866,320	269,120	0	1,295,628
合 計	680,785,096	-259,330,144	4,508,692	4,587,725	-4,129,109	417,246,810

彰化縣議會

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 45 頁

單位:新臺幣元

備註:備註一:本年度資本資產成本變動增加數之合計數4,508,692元,與設備及投資預算等取得之財產合計數3,990,887元,差額517,805元,原因分析如下:

1.其他:

(1)以「以前年度歲出保留款」列帳並增加「房屋建築及設備」財產價值517,805元:113保留案-「彰化縣議會新會館頂樓整修工程」工程款等517,805元(減項)。

彰化縣議會

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 46 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	24,750	288,152,806	288,177,556	收入
		288,152,806	288,152,806	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,806		18,806	罰款及賠償收入
規費收入	900		900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,044		5,044	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				其他收入
歲出	284,640,942	7,133,156	291,774,098	支出
		24,750	24,750	繳付公庫數
人事費	211,780,631	52,000	211,832,631	人事支出
業務費	68,338,424	2,330,459	70,668,883	業務支出
獎補助費	531,000		531,000	獎補助支出
設備及投資	3,990,887	-3,990,887		
		45,358	45,358	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,671,476	8,671,476	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-284,616,192	281,019,650	-3,596,542	收支餘絀

彰化縣議會

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 47 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

收入－公庫撥入數調整數288,152,806元，係本年度公庫撥入本會之金額，未編列預算，不列入本年度預算執行數，故產生差異。

支出－繳付公庫數調整數24,750元，係本年度本會繳入公庫之金額，未編列預算，不列入本年度預算執行數，故產生差異。

支出－人事支出調整數52,000元，係以前年度歲出轉入數「113年度保留-議事業務-召開大會業務」累計實現數52,000元列入會計收支數，但不列入本年度預算執行數(加項)，故產生差異。

支出－業務支出調整數2,330,459元，係以前年度歲出轉入數「112年度保留-一般行政-事務管理」累計實現數144,677元、「113年度保留-一般行政-事務管理」累計實現數762,382元、「113年度保留-一般行政-公共關係」累計實現數1,350,000元、「113年度保留-議事業務-召開大會業務」累計實現數73,400元係以前年度歲出轉入數，共計2,330,459元列入會計收支數，但不列入本年度預算執行數(加項)，故產生差異。

支出－設備及投資調整數-3,990,887元，係增置資訊軟硬體設備1,446,582元及雜項設備2,544,305元，而會計收支上不列為支出科目，故產生差異。

支出－財產損失調整數45,358元，係114年1-9月報廢固定資產及電腦軟體之殘值，不列入本年度預算執行數，故產生差異。

支出－折舊、折耗及攤銷調整數8,671,476元，係提列114年1-9月固定資產折舊及電腦軟體攤銷，不列入本年度預算執行數，故產生差異。

彰化縣議會
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年9月30日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	11,519	18,806	11,519	18,806	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	900	-	900	-	-
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	4,000	-	4,000	-	-
	-	5,044	-	5,044	-	-
合 計	-	5,000	-	5,000	-	-
	11,519	24,750	11,519	24,750	-	-

彰化縣議會
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年9月30日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-02-一般行政-事務管理	-	149,500	-	149,500	-	-
	-	144,677	-	144,677	-	-
113-01-02-一般行政-事務管理	-	885,590	-	885,590	-	-
	-	762,382	-	762,382	-	-
113-01-03-一般行政-公共關係	-	1,350,000	-	1,350,000	-	-
	-	1,350,000	-	1,350,000	-	-
113-02-02-議事業務-召開大會業務	-	125,400	-	125,400	-	-
	-	125,400	-	125,400	-	-
113-90-20-一般建築及設備-各項設備*	-	616,238	-	616,238	-	-
	-	517,805	-	517,805	-	-
合 計	-	3,126,728	-	3,126,728	-	-
	-	2,900,264	-	2,900,264	-	-

彰化縣議會

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年9月30日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理	5,743,000	61,496,000	5,743,000	61,496,000	-	-
	5,030,627	56,352,682	5,030,627	56,352,682	-	-
114-01-02-一般行政-事務管理	3,333,000	27,052,000	3,333,000	27,052,000	-	-
	2,347,274	19,447,989	2,347,274	19,447,989	-	-
114-01-03-一般行政-公共關係	450,000	6,300,000	450,000	6,300,000	-	-
	1,349,300	3,568,516	1,349,300	3,568,516	-	-
114-02-01-議事業務-業務管理	3,066,000	21,394,000	3,066,000	21,394,000	-	-
	2,106,965	17,026,906	2,106,965	17,326,906	-	-300,000
114-02-02-議事業務-召開大會業務	1,981,000	8,777,000	1,981,000	8,777,000	-	-
	120,568	6,026,923	120,568	6,026,923	-	-
114-02-03-議事業務-法令研究	17,562,000	176,924,000	17,562,000	176,924,000	-	-
	18,002,415	168,816,818	18,002,415	168,816,818	-	-
114-90-20-一般建築及設備-各項設備*	117,000	7,029,000	117,000	7,029,000	-	-
	864,799	3,990,887	864,799	3,990,887	-	-
114-61-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	863,207	9,295,021	863,207	9,295,021	-	-
	863,207	9,295,021	863,207	9,295,021	-	-
114-62-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	8,975	89,750	8,975	89,750	-	-
	8,975	89,750	8,975	89,750	-	-
114-56-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	31,400	337,050	31,400	337,050	-	-
	31,400	337,050	31,400	337,050	-	-
合 計	33,155,582	318,693,821	33,155,582	318,693,821	-	-
	30,725,530	284,952,542	30,725,530	285,252,542	-	-300,000

彰化縣議會
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年9月30日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
114-02-01-議事業務-業務管理	付款憑單	001651140100029	114/01/14	差異數300,000元：係114年度額定零用金	300,000
合 計					300,000

彰化縣議會

「銀行存款」差額解釋表

中華民國 114 年 09 月 30 日

摘要	日期	公庫支票號數	金額	
			小計	合計
一、本機關帳面餘額				6,101,907
1.代收保管款戶（台灣銀行016038194272）	114/09/30		1,568,214	
2.零用金專戶（台灣銀行016038194775）	114/09/30		0	
3.公提離職儲金（台灣銀行016004990817）	114/09/30		2,267,088	45,226.93
4.自提離職儲金（台灣銀行016004990825）	114/09/30		2,266,605	
二、加：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額				
三、加：本機關已登帳收款人未向銀行(公庫)兌現支票金額				938,529
1.代收保管款戶（台灣銀行016038194272）				
限繳公務人員退休撫卹金-114年10月公務人員退休撫卹金	114/09/30	KB0187235	125,615	
交台銀彰化分行代繳公保費-114年10月公保費	114/09/30	KB0187236	34,935	
交台銀彰化分行代繳約僱人員離職儲金-114年10月約僱人員離職金	114/09/30	KB0187237	14,022	
存入台銀彰化分行員工優惠存款-114年10月份員工優惠存款	114/09/30	KB0187238	110,000	
交台銀彰化分行代繳所得稅-114年10月員工所得稅	114/09/30	KB0187239	2,400	
吳淑娟-114年10月議員研究費	114/09/30	KB0187240	85,249	
交台銀彰化分行代繳所得稅-114年10月議員所得稅	114/09/30	KB0187241	191,540	
交台銀彰化分行匯款-114年9月助理法院執行款	114/09/30	KB0187243	32,863	
交台銀彰化分行匯款-114年10月公務人員退休撫卹金-新制	114/09/30	KB0187244	24,714	
交台銀彰化分行匯款-114年10月議員法院執行款	114/09/30	KB0187251	175,665	
2.零用金專戶（台灣銀行016038194775）			141,526	
謝典林-因公便餐	114/09/22	KB0173052	141,526	
四、減：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額				
五、減：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之兌現金額				
六、銀行(公庫)帳面餘額				7,040,436
1.代收保管款戶（台灣銀行016038194272）	114/09/30		2,365,217	
2.零用金專戶（台灣銀行016038194775）	114/09/30		141,526	
3.公提離職儲金（台灣銀行016004990817）	114/09/30		2,267,088	
4.自提離職儲金（台灣銀行016004990825）	114/09/30		2,266,605	
				頁數：第52頁

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

組員陳韻聰

機關首長

議長謝典霖(乙)

組員陳曼玲

總務處詹沛

會計室黃寶慧
主任

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：016-038-19427-2 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：470 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS	摘要符號說明
		** BBF **	853,566.00	2,407,897.00	1,554,331.00		LMB 上月結餘
114/09/09	M	0187228	1,187.00		1,553,144.00		BCF 過次頁
114/09/10	M	0187223	32,863.00		1,520,281.00		BBF 承前頁
114/09/10	M	0187222	175,665.00		1,344,616.00		R 新開戶
114/09/10	M	0187224	24,714.00		1,319,902.00		C 現金
114/09/10	M	0187232	11,912.00		1,307,990.00		M 轉帳
114/09/10	M	0187227	1,083.00		1,306,907.00		NI 一次交換
114/09/11	MN	0187219	9,600.00		1,297,307.00		V 次日交換
114/09/22	MR			42,000.00	1,339,307.00	彰化縣政府公款支	U 聯行
114/09/22	MR			219,600.00	1,558,907.00	彰化縣政府公款支	H 更正
114/09/23	C	0187233	42,000.00		1,516,907.00		Y 補送
114/09/30	MR			561,231.00	2,078,138.00	彰化縣政府公款支	L 期票到期存入
114/09/30	MR			32,863.00	2,111,001.00	彰化縣政府公款支	DINT 存款息
114/09/30	MR			387,611.00	2,498,612.00	彰化縣政府公款支	INT 透支息
114/09/30	MR			70,131.00	2,568,743.00	彰化縣政府公款支	MINT 補差息
114/09/30	MR			16,074.00	2,584,817.00	彰化縣政府公款支	T 通融抵用
114/09/30	C	0187234	219,600.00		2,365,217.00		
		**TOTAL:	1,372,190.00	3,737,407.00	2,365,217.00		

製表：資訊處

存款行簽章

彰化分行

主辦會計 劉宥榕

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：016-038-19477-5

幣別：00

中華民國

114 年 9 月 30 日

總頁數：

548

分頁數

1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
114/09/01	LMB			80,718.00	80,718.00		LMB 上月結餘
114/09/01	MR			234,393.00	315,111.00	彰化縣政府公款支	BCF 過次頁
114/09/03	C	0173047	234,393.00		80,718.00		BBF 承前頁
114/09/05	MR			32,404.00	113,122.00	彰化縣政府公款支	R 新開戶
114/09/09	C	0173048	32,404.00		80,718.00		C 現金
114/09/10	MR			76,160.00	156,878.00	彰化縣政府公款支	M 轉帳
114/09/16	C	0173050	63,000.00		93,878.00		V 一次交換
114/09/19	MR			264,893.00	358,771.00	彰化縣政府公款支	U 次日交換
114/09/22	MR			141,526.00	500,297.00	彰化縣政府公款支	H 聯行
114/09/25	MN	0173049	13,160.00		487,137.00		Y 更正
114/09/25	MN	0173044	63,250.00		423,887.00		Y 補送
114/09/25	MN	0173046	17,468.00		406,419.00		Y 期票到期存入
114/09/26	C	0173051	264,893.00		141,526.00		DINT 存款息
		**TOTAL:	688,568.00	830,094.00	141,526.00		LINT 透支息
							MINT 補差息
							T 通融抵用

存款行簽章

彰化分行

主辦會計 劉宥榕

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：016-038-19427-2

幣別：00

中華民國 114 年 9 月 30 日

總頁數：469

分頁數 1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
114/09/01	LMB			2,368,945.00	2,368,945.00	
114/09/01	MR			16,074.00	2,385,019.00	彰化縣政府公款支
114/09/02	C	0187220	85,249.00		2,299,770.00	
114/09/04	M	0187214	34,935.00		2,264,835.00	
114/09/04	M	0187213	125,615.00		2,139,220.00	
114/09/04	M	0187221	191,540.00		1,947,680.00	
114/09/04	M	0187217	2,400.00		1,945,280.00	
114/09/04	M	0187231	44,537.00		1,900,743.00	
114/09/04	M	0187225	108,777.00		1,791,966.00	
114/09/04	M	0187230	40,377.00		1,751,589.00	
114/09/04	M	0187226	508,385.00		1,243,204.00	
114/09/04	MH	0187226	-508,385.00		1,751,589.00	
114/09/04	M	0187226	50,838.00		1,700,751.00	
114/09/04	M	0187229	35,583.00		1,665,168.00	
114/09/04	M	0187215	14,022.00		1,651,146.00	
114/09/05	MR			1,633.00	1,652,779.00	彰化縣政府公款支
114/09/05	MR			21,245.00	1,674,024.00	彰化縣政府公款支
114/09/05	M	0187216	110,000.00		1,564,024.00	
114/09/09	MN	0187218	9,693.00		1,554,331.00	
		** BCF **	853,566.00	2,407,897.00	1,554,331.00	

摘要符號說明

LMB 上月結餘

BCF 過次頁

BBF 承前頁

R 新開戶

C 現金

M 轉帳

NI 一次交換

V 次日交換

U 聯行

H 更正

Y 補送

L 期票到期存入

DINT 存款息

LINT 透支息

MINT 補差息

T 通融抵用

存款行簽章

彰化分行

主辦會計 劉宥榕

製表：資訊處

金 儲 職 離 員 人 僱 聘
單 清 帳 對 戶 分

分行代號：016 分行名稱：彰化分行
機關代號：376770000A 機關名稱：彰化縣議會
公提帳號：016004990817 自提帳號：016004990825

FORM NO : RP002

頁數：第56頁

中華民國 114 年 09 月 30 日

總頁數： 408

分頁數： 10

[illegible]

臺灣銀行 轉 114. 10. - 1 貳玖 NO. 廖安奇

經副襄理

审核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

入帳機關單位：彰化縣議會

權屬：縣有

財產性質分類：公務用

彰化縣政府及所屬機關學校

財產分類量值統計月報表

中華民國114年9月1日起至114年9月30日止

上層機關彙總表：否
頁數：第57頁
製表日期：114年9月30日

財產類別	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存			
		數量	原 值	累計折舊	帳面價值	數量	原 值	數量	原 值		數量	原 值	累計折舊	帳面價值
土 地	筆	10	49,540,800	0	49,540,800	0	0	0	0	0	10	49,540,800	0	49,540,800
	公頃	1.0335				0		0			1.0335			
土地改良物	個	1	5,733,581	5,676,245	57,336	0	0	0	0	0	1	5,733,581	5,676,245	57,336
房屋 建築 及 設備	辦公 房屋	棟	531,594,190	177,621,948	353,972,242	0	0	0	0	590,054	4	531,594,190	178,212,002	353,382,188
		平方公尺				0		0			19,082.44			
	宿舍	棟	543,460	538,025	5,435	0	0	0	0	0	4	543,460	538,025	5,435
		平方公尺				0		0			264.62			
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺				0		0			0			
	小計	數量	532,137,650	178,159,973	353,977,677	0	0	0	0	590,054	8	532,137,650	178,750,027	353,387,623
		平方公尺				0		0			19,347.06			
機械及設備		518	32,552,282	28,077,699	4,474,583	5	215,697	0	0	158,476	523	32,767,979	28,236,175	4,531,804
交通及 運輸設備		204	15,963,662	12,821,743	3,141,919	3	598,835	0	0	63,408	207	16,562,497	12,885,151	3,677,346
什項設備		830	42,629,945	37,811,081	4,818,864	2	50,267	1	12,284	112,735	831	42,667,928	37,911,655	4,756,273
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		1,571	678,557,920	262,546,741	416,011,179	10	864,799	1	12,284	924,673	1,580	679,410,435	263,459,253	415,951,182

財產管理人員

佐理員楊舜娛

單位主管

總務組 潘

會計單位

組員陳靜如

機關首長

會計室 黃寶慧 主任

議長謝典霖(乙)

附註：本表須加附同期財產增減表填製，請先經主計人員核章後，再送財政處審核。

入帳機關單位：彰化縣議會

彰化縣政府及所屬機關學校

上層機關彙總表：否

權屬：縣有

財產增減表

列印日期：頁數/0第38頁

財產性質分類：公務用

中華民國114年9月1日起至114年9月30日

第 號第1頁共2頁

財產編號	財產名稱	單位	單 價	本 期 增 加			使用 年限	購置日期 取得日期	本 期 減 少				本期折舊	核定機關名稱 及文號
				數 量	原 值	帳面價值			數 量	原 值	帳面價值	原 因		
房屋建築及設備	折舊								0		590,054			
房屋建築及設備	小計	平方公尺		0 0	0	0			0 0	0	590,054		0	
3140101-03-3000939-3000939	個人電腦	臺	37,237	1	37,237	37,237	4	114/08/22 114/08/22		0			768	電腦單號：1140901003
3140306-01-3000218-3000218	影像系統	套	73,493	1	73,493	73,493	5	114/08/22 114/08/22		0			1,212	電腦單號：1140901003
3140308-15-0000009-0000009	數位攝影機	架	22,655	1	22,655	22,655	5	114/09/02 114/09/02		0			0	電腦單號：1140904001
3140403-06-0000020-0000020	數位訊號處理機	臺	41,156	1	41,156	41,156	5	114/08/22 114/08/22		0			679	電腦單號：1140901003
3140403-06-0000021-0000021	數位訊號處理機	臺	41,156	1	41,156	41,156	5	114/08/22 114/08/22		0			679	電腦單號：1140901003
機械及設備	折舊								0		158,476			
機械及設備	小計			5	215,697	215,697			0	0	158,476		3,338	
4050302-16-0000001-0000001	電視字幕機	組	551,800	1	551,800	551,800	5	114/09/17 114/09/17		0			0	電腦單號：1140923001
4050303-25-0000110-0000110	麥克風	支	17,638	1	17,638	17,638	8	114/08/22 114/08/22		0			181	電腦單號：1140901003
4050304-14-0000008-0000008	混音器	臺	29,397	1	29,397	29,397	5	114/08/22 114/08/22		0			485	電腦單號：1140901003
交通及運輸設備	折舊								0		63,408			
交通及運輸設備	小計			3	598,835	598,835			0	0	63,408		666	
5010105-57-5000789	電視機	臺	12,284				6	106/03/16 106/03/16	1	12,284	123	報廢	0	管理機關1140829總務組 114年8月28日簽呈
5010110-19-0000006-0000006	飲水機	座	20,870	1	20,870	20,870	3	114/08/28 114/08/28		0			573	電腦單號：1140901001

入帳機關單位：彰化縣議會

彰化縣政府及所屬機關學校

上層機關彙總表：否

權屬：縣有

財產增減表

列印日期：114/09/30 頁

財產性質分類：公務用

中華民國114年9月1日起至114年9月30日

第 號第2頁共2頁

財產編號	財產名稱	單位	單 價	本 期 增 加			使用 年限	購置日期 取得日期	本 期 減 少				本期折舊	核定機關名稱 及文號
				數 量	原 值	帳面價值			數 量	原 值	帳面價值	原 因		
5010303-01A- 5000693-5000693	櫃檯	個	29,397	1	29,397	29,397	10	114/08/22 114/08/22		0			242	電腦單號：1140901003
什項設備	折舊								0		112,735			
什項設備	小計			2	50,267	50,267			1	12,284	112,858		815	
	合計	平方公尺		10 0	864,799	864,799			1 0	12,284	924,796		4,819	

財產管理人員

佐理員楊舜嫻

單位主管

總務組主任唐沛

會計單位

組員陳韻婷

會計室主任黃寶慧

機關首長

議長謝典霖(乙)

彰化縣議會
電腦軟體增減結存表
中華民國114年9月1日起至114年9月30日

第1頁共1頁
單位：新臺幣元

頁數：第60頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存		備註
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價	
總計		套	127	1,333,428 ✓					37,800	2,882,482	127	1,295,628 ✓	
套裝軟體 小計		套	29	1,246,297 ✓					29,102	2,396,974	29	1,217,195 ✓	
60020200-01	機關公文管理系統整合收發模組功能	套	1	2,250					0	22,100	1	2,250	總價為殘值
60020200-02	FKinfo時瀏覽器HTML5公文製作系統20人授權版	套	3	3,164					0	316,380	3	3,164	總價為殘值
60020200-02	FKinfo時瀏覽器公文管理線上簽核系統19人授權版	套	3	9,123					0	903,060	3	9,123	總價為殘值
60020200-04	微軟office	套	1	3,803					0	224,967	1	3,803	總價為殘值
60020200-03	線上差勤系統	套	1	960					0	95,040	1	960	總價為殘值
60020200-06	議員公文電子收發文網站	套	6	980					0	97,020	6	980	總價為殘值
60020200-08	虛擬化軟體Vmware	套	1	291					0	27,572	1	291	總價為殘值
60020200-09	acronis 備份軟體	套	5	10,337					2,874	168,692	5	7,463	
60020200-10	虛擬化軟體Vmware	套	1	11,751					3,267	189,486	1	8,484	
60020200-11	議員公文電子收發文網站	套	1	5,355					1,485	86,130	1	3,870	
60020200-12	ShareTech郵件安全防護系統Sandstorm惡意程式偵測	套	1	1,323					200	11,000	1	1,123	
60020200-22	edius x pro影音剪輯軟體	套	1	15,200					480	17,280	1	14,720	
60020200-23	「RapixEngine軟體定義終端-基本版」17套及「RapixEngine軟體定義終端-管理中心」1套	式	1	316,815					7,426	200,502	1	309,389	
60020200-24	現金出納管理作業系統	套	1	17,500					375	7,875	1	17,125	
60020200-25	議員公文電子收發文網站	套	1	90,650					1,470	8,820	1	89,180	
60020200-26	微軟Office家用及中小企業版2024 98套	式	1	756,795					11,525	23,050	1	745,270	
授權軟體(雲端服務) 小計		套	98	87,131 ✓					8,698	485,508	98	78,433	
60020300-14	Sophos標準版同步安全防護防火牆頻寬提升授權1Gbps一年授權	套	1	0					0	35,555	1	0	攤提完畢(續用)
60020300-15	Windows Server Device CAL(授權版本2019)	套	70	8,366					1,271	71,176	70	7,095	
60020300-16	Windows Server External Connector最新授權版	套	1	12,259					1,155	58,905	1	11,104	
60020300-17	Windows Server標準版2Core最新授權版	套	24	17,690					1,667	85,017	24	16,023	
60020300-18	SQL Server標準版2Core最新授權版	套	2	48,816					4,605	234,855	2	44,211	

製表

技士王聖智

秘書田飛鵬

主辦會計

組員陳靜怡

會計室黃寶慧 主任

機關長官

議長謝典霖(乙)

彰化縣政府 公庫收入月報表

收入日期：114/09/01~114/09/30

會計年度：114

承辦單位：彰化縣議會

頁數：第61頁
單位：新台幣元

列印日期：114/10/04

頁次：1/1

科目名稱	上月累計數	繳款書收入		退還		轉入	轉出	淨收入	至本月累計淨收入
	金額	張數	金額	張數	金額	金額	金額	金額	金額
本年度經常門	13,231		11,519					11,519	24,750
罰款及賠償收入	7,287	2	11,519					11,519	18,806
規費收入	900								900
財產收入	5,044								5,044
本年度資本門									
以前年度經常門									
以前年度資本門									
以前各年度經常門									
以前各年度資本門									
本年度非經資門									
以前年度非經資門									
以前各年度非經資門									
本年度小計	13,231		11,519					11,519	24,750
以前年度小計									
以前各年度小計									
合 計	13,231		11,519					11,519	24,750

彰化縣政府
歲出各機關對帳單
114/09/01-114/09/30

頁數：第62頁

001 彰化縣議會

列印日期：114/10/04

頁次：1/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11233300101020020	一般行政-事務管理*業務費					上期結餘		149,500	144,677	4,823
	小計				0		0			
11333300101020020	一般行政-事務管理*業務費					上期結餘		885,590	762,382	123,208
	小計				0		0			
11333300101030020	一般行政-公共關係*業務費					上期結餘		1,350,000	1,350,000	0
	小計				0		0			
11333300102020010	議事業務-召開大會業務*人事費					上期結餘		52,000	52,000	0
	小計				0		0			
11333300102020020	議事業務-召開大會業務*業務費					上期結餘		73,400	73,400	0
	小計				0		0			
11433300101010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		40,112,000	38,032,805	2,079,195
11433300101010010	一般行政-行政管理*人事費	114/09/01	24052	0900243	3,888,000	分配數		44,000,000	38,032,805	5,967,195
11433300101010010	一般行政-行政管理*人事費	114/09/05	001651140900426	0901290		支付數	5,409	44,000,000	38,038,214	5,961,786
11433300101010010	一般行政-行政管理*人事費	114/09/15	001651140900440	0903466		支付數	16,000	44,000,000	38,054,214	5,945,786
11433300101010010	一般行政-行政管理*人事費	114/09/16	001651140900443	0903786		支付數	26,728	44,000,000	38,080,942	5,919,058
11433300101010010	一般行政-行政管理*人事費	114/09/30	001651140900460	0905662		支付數	2,874,928	44,000,000	40,955,870	3,044,130
11433300101010010	一般行政-行政管理*人事費	114/09/30	001651140900468	0906550		支付數	16,044	44,000,000	40,971,914	3,028,086
11433300101010010	一般行政-行政管理*人事費	114/09/30	001651140900469	0906551		支付數	546,078	44,000,000	41,517,992	2,482,008
	小計				3,888,000		3,485,187			
11433300101010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		15,593,000	13,241,250	2,351,750
11433300101010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/01	24052	0900244	1,831,000	分配數		17,424,000	13,241,250	4,182,750
11433300101010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/03	001651140900417	0900538		支付數	12,600	17,424,000	13,253,850	4,170,150
11433300101010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/05	001651140900427	0901332		支付數	101,000	17,424,000	13,354,850	4,069,150
11433300101010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/09	001651140900429	0902154		支付數	63,000	17,424,000	13,417,850	4,006,150
11433300101010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/16	001651140900443	0903786		支付數	20,441	17,424,000	13,438,291	3,985,709
11433300101010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/18	001651140900448	0904225		支付數	54,108	17,424,000	13,492,399	3,931,601
11433300101010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/19	001651140900451	0904618		支付數	219,600	17,424,000	13,711,999	3,712,001
11433300101010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/23	001651140900457	0905147		支付數	10,000	17,424,000	13,721,999	3,702,001
11433300101010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/26	001651140900467	0906552		支付數	18,000	17,424,000	13,739,999	3,684,001
11433300101010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/30	001651140900461	0905663		支付數	857,672	17,424,000	14,597,671	2,826,329
11433300101010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/30	001651140900468	0906550		支付數	30	17,424,000	14,597,701	2,826,299
11433300101010020	一般行政-行政管理*業務費	114/09/30	001651140900469	0906551		支付數	164,989	17,424,000	14,762,690	2,661,310
	小計				1,831,000		1,521,440			
11433300101010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		48,000	48,000	0
11433300101010040	一般行政-行政管理*獎補助費	114/09/01	24052	0900245	24,000	分配數		72,000	48,000	24,000

彰化縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第63頁

001 彰化縣議會

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/04

頁次：2/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433300101010040	一般行政-行政管理*獎補助費	114/09/25	001651140900456	0905937		支付數	24,000	72,000	72,000	0
	小計				24,000		24,000			
11433300101020020	一般行政-事務管理*業務費					上期結餘		23,719,000	17,100,715	6,618,285
11433300101020020	一般行政-事務管理*業務費	114/09/01	24053	0900246	3,333,000	分配數		27,052,000	17,100,715	9,951,285
11433300101020020	一般行政-事務管理*業務費	114/09/03	001651140900418	0900539		支付數	283,096	27,052,000	17,383,811	9,668,189
11433300101020020	一般行政-事務管理*業務費	114/09/04	001651140900420	0901059		支付數	31,449	27,052,000	17,415,260	9,636,740
11433300101020020	一般行政-事務管理*業務費	114/09/04	001651140900421	0901060		支付數	172,715	27,052,000	17,587,975	9,464,025
11433300101020020	一般行政-事務管理*業務費	114/09/09	001651140900433	0902151		支付數	308,448	27,052,000	17,896,423	9,155,577
11433300101020020	一般行政-事務管理*業務費	114/09/09	001651140900432	0902158		支付數	29,120	27,052,000	17,925,543	9,126,457
11433300101020020	一般行政-事務管理*業務費	114/09/10	001651140900434	0902461		支付數	13,829	27,052,000	17,939,372	9,112,628
11433300101020020	一般行政-事務管理*業務費	114/09/10	001651140900435	0902579		支付數	715,478	27,052,000	18,654,850	8,397,150
11433300101020020	一般行政-事務管理*業務費	114/09/10	001651140900436	0902580		支付數	98,106	27,052,000	18,752,956	8,299,044
11433300101020020	一般行政-事務管理*業務費	114/09/15	001651140900440	0903466		支付數	30,950	27,052,000	18,783,906	8,268,094
11433300101020020	一般行政-事務管理*業務費	114/09/16	001651140900445	0903739		支付數	122,316	27,052,000	18,906,222	8,145,778
11433300101020020	一般行政-事務管理*業務費	114/09/18	001651140900449	0904165		支付數	12,109	27,052,000	18,918,331	8,133,669
11433300101020020	一般行政-事務管理*業務費	114/09/18	001651140900448	0904225		支付數	98,436	27,052,000	19,016,767	8,035,233
11433300101020020	一般行政-事務管理*業務費	114/09/23	001651140900457	0905147		支付數	36,073	27,052,000	19,052,840	7,999,160
11433300101020020	一般行政-事務管理*業務費	114/09/26	001651140900466	0906546		支付數	86,038	27,052,000	19,138,878	7,913,122
11433300101020020	一般行政-事務管理*業務費	114/09/26	001651140900472	0906554		支付數	271,882	27,052,000	19,410,760	7,641,240
11433300101020020	一般行政-事務管理*業務費	114/09/30	001651140900469	0906551		支付數	37,229	27,052,000	19,447,989	7,604,011
	小計				3,333,000		2,347,274			
11433300101030020	一般行政-公共關係*業務費					上期結餘		5,850,000	2,219,216	3,630,784
11433300101030020	一般行政-公共關係*業務費	114/09/01	24057	0900252	450,000	分配數		6,300,000	2,219,216	4,080,784
11433300101030020	一般行政-公共關係*業務費	114/09/03	001651140900418	0900539		支付數	1,270,000	6,300,000	3,489,216	2,810,784
11433300101030020	一般行政-公共關係*業務費	114/09/04	001651140900424	0901063		支付數	27,300	6,300,000	3,516,516	2,783,484
11433300101030020	一般行政-公共關係*業務費	114/09/18	001651140900447	0904223		支付數	52,000	6,300,000	3,568,516	2,731,484
	小計				450,000		1,349,300			
11433300102010020	議事業務-業務管理*業務費					上期結餘		17,844,000	14,811,941	3,032,059
11433300102010020	議事業務-業務管理*業務費	114/09/01	24058	0900253	3,005,000	分配數		20,849,000	14,811,941	6,037,059
11433300102010020	議事業務-業務管理*業務費	114/09/03	001651140900418	0900539		支付數	133,373	20,849,000	14,945,314	5,903,686
11433300102010020	議事業務-業務管理*業務費	114/09/04	001651140900423	0901062		支付數	52,368	20,849,000	14,997,682	5,851,318
11433300102010020	議事業務-業務管理*業務費	114/09/04	001651140900424	0901063		支付數	446,309	20,849,000	15,443,991	5,405,009
11433300102010020	議事業務-業務管理*業務費	114/09/05	001651140900428	0901333		支付數	32,000	20,849,000	15,475,991	5,373,009
11433300102010020	議事業務-業務管理*業務費	114/09/09	001651140900429	0902154		支付數	13,160	20,849,000	15,489,151	5,359,849
11433300102010020	議事業務-業務管理*業務費	114/09/09	001651140900432	0902158		支付數	39,100	20,849,000	15,528,251	5,320,749
11433300102010020	議事業務-業務管理*業務費	114/09/10	001651140900437	0902581		支付數	15,000	20,849,000	15,543,251	5,305,749

彰化縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第64頁

001 彰化縣議會

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/04

頁次：3/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433300102010020	議事業務-業務管理*業務費	114/09/15	001651140900438	0903464		支付數	264,516	20,849,000	15,807,767	5,041,233
11433300102010020	議事業務-業務管理*業務費	114/09/15	001651140900439	0903465		支付數	200,000	20,849,000	16,007,767	4,841,233
11433300102010020	議事業務-業務管理*業務費	114/09/15	001651140900440	0903466		支付數	20,000	20,849,000	16,027,767	4,821,233
11433300102010020	議事業務-業務管理*業務費	114/09/15	001651140900441	0903467		支付數	30,900	20,849,000	16,058,667	4,790,333
11433300102010020	議事業務-業務管理*業務費	114/09/16	001651140900444	0903738		支付數	92,084	20,849,000	16,150,751	4,698,249
11433300102010020	議事業務-業務管理*業務費	114/09/16	001651140900445	0903739		支付數	80,875	20,849,000	16,231,626	4,617,374
11433300102010020	議事業務-業務管理*業務費	114/09/18	001651140900446	0904222		支付數	30,000	20,849,000	16,261,626	4,587,374
11433300102010020	議事業務-業務管理*業務費	114/09/18	001651140900447	0904223		支付數	122,752	20,849,000	16,384,378	4,464,622
11433300102010020	議事業務-業務管理*業務費	114/09/18	001651140900448	0904225		支付數	71,741	20,849,000	16,456,119	4,392,881
11433300102010020	議事業務-業務管理*業務費	114/09/19	001651140900450	0904617		支付數	42,000	20,849,000	16,498,119	4,350,881
11433300102010020	議事業務-業務管理*業務費	114/09/19	001651140900452	0904619		支付數	141,526	20,849,000	16,639,645	4,209,355
11433300102010020	議事業務-業務管理*業務費	114/09/19	001651140900453	0904620		支付數	97,219	20,849,000	16,736,864	4,112,136
11433300102010020	議事業務-業務管理*業務費	114/09/23	001651140900457	0905147		支付數	12,432	20,849,000	16,749,296	4,099,704
11433300102010020	議事業務-業務管理*業務費	114/09/23	001651140900458	0905148		支付數	16,000	20,849,000	16,765,296	4,083,704
11433300102010020	議事業務-業務管理*業務費	114/09/26	001651140900467	0906552		支付數	79,050	20,849,000	16,844,346	4,004,654
11433300102010020	議事業務-業務管理*業務費	114/09/26	001651140900472	0906554		支付數	23,560	20,849,000	16,867,906	3,981,094
	小計				3,005,000		2,055,965			
11433300102010040	議事業務-業務管理*獎補助費					上期結餘		484,000	408,000	76,000
11433300102010040	議事業務-業務管理*獎補助費	114/09/01	24058	0900254	61,000	分配數		545,000	408,000	137,000
11433300102010040	議事業務-業務管理*獎補助費	114/09/09	001651140900430	0902155		支付數	51,000	545,000	459,000	86,000
	小計				61,000		51,000			
11433300102020010	議事業務-召開大會業務*人事費					上期結餘		2,677,000	2,364,000	313,000
11433300102020010	議事業務-召開大會業務*人事費	114/09/01	24054	0900247	795,000	分配數		3,472,000	2,364,000	1,108,000
	小計				795,000		0			
11433300102020020	議事業務-召開大會業務*業務費					上期結餘		4,119,000	3,542,355	576,645
11433300102020020	議事業務-召開大會業務*業務費	114/09/01	24054	0900248	1,186,000	分配數		5,305,000	3,542,355	1,762,645
11433300102020020	議事業務-召開大會業務*業務費	114/09/03	001651140900418	0900539		支付數	16,320	5,305,000	3,558,675	1,746,325
11433300102020020	議事業務-召開大會業務*業務費	114/09/04	001651140900424	0901063		支付數	32,440	5,305,000	3,591,115	1,713,885
11433300102020020	議事業務-召開大會業務*業務費	114/09/09	001651140900432	0902158		支付數	31,200	5,305,000	3,622,315	1,682,685
11433300102020020	議事業務-召開大會業務*業務費	114/09/18	001651140900448	0904225		支付數	40,608	5,305,000	3,662,923	1,642,077
	小計				1,186,000		120,568			
11433300102030010	議事業務-法令研究*人事費					上期結餘		149,786,000	141,238,403	8,547,597
11433300102030010	議事業務-法令研究*人事費	114/09/01	24055	0900249	16,498,000	分配數		166,284,000	141,238,403	25,045,597
11433300102030010	議事業務-法令研究*人事費	114/09/04	001651140900422	0901061		支付數	32,404	166,284,000	141,270,807	25,013,193
11433300102030010	議事業務-法令研究*人事費	114/09/04	001651140900423	0901062		支付數	152,120	166,284,000	141,422,927	24,861,073
11433300102030010	議事業務-法令研究*人事費	114/09/05	001651140900426	0901290		支付數	5,718	166,284,000	141,428,645	24,855,355

彰化縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第65頁

001 彰化縣議會

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/04

頁次：4/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433300102030010	議事業務-法令研究*人事費	114/09/05	001651140900428	0901333		支付數	212,412	166,284,000	141,641,057	24,642,943
11433300102030010	議事業務-法令研究*人事費	114/09/09	001651140900431	0902156		支付數	485,820	166,284,000	142,126,877	24,157,123
11433300102030010	議事業務-法令研究*人事費	114/09/10	001651140900437	0902581		支付數	455,554	166,284,000	142,582,431	23,701,569
11433300102030010	議事業務-法令研究*人事費	114/09/15	001651140900441	0903467		支付數	163,077	166,284,000	142,745,508	23,538,492
11433300102030010	議事業務-法令研究*人事費	114/09/16	001651140900444	0903738		支付數	107,571	166,284,000	142,853,079	23,430,921
11433300102030010	議事業務-法令研究*人事費	114/09/18	001651140900446	0904222		支付數	51,762	166,284,000	142,904,841	23,379,159
11433300102030010	議事業務-法令研究*人事費	114/09/19	001651140900453	0904620		支付數	51,425	166,284,000	142,956,266	23,327,734
11433300102030010	議事業務-法令研究*人事費	114/09/23	001651140900454	0905145		支付數	432,201	166,284,000	143,388,467	22,895,533
11433300102030010	議事業務-法令研究*人事費	114/09/23	001651140900458	0905148		支付數	334,027	166,284,000	143,722,494	22,561,506
11433300102030010	議事業務-法令研究*人事費	114/09/24	001651140900459	0905570		支付數	86,675	166,284,000	143,809,169	22,474,831
11433300102030010	議事業務-法令研究*人事費	114/09/30	001651140900462	0905641		支付數	5,716,650	166,284,000	149,525,819	16,758,181
11433300102030010	議事業務-法令研究*人事費	114/09/30	001651140900463	0905642		支付數	8,327,347	166,284,000	157,853,166	8,430,834
11433300102030010	議事業務-法令研究*人事費	114/09/30	001651140900469	0906551		支付數	323,652	166,284,000	158,176,818	8,107,182
	小計				16,498,000		16,938,415			
11433300102030020	議事業務-法令研究*業務費					上期結餘		9,576,000	9,576,000	0
11433300102030020	議事業務-法令研究*業務費	114/09/01	24055	0900250	1,064,000	分配數		10,640,000	9,576,000	1,064,000
11433300102030020	議事業務-法令研究*業務費	114/09/30	001651140900462	0905641		支付數	1,064,000	10,640,000	10,640,000	0
	小計				1,064,000		1,064,000			
114376a0261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費					上期結餘		0	8,431,814	0
114376a0261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	114/09/04	001651140900425	0901064		支付數	7,703	0	8,439,517	0
114376a0261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	114/09/30	001651140900464	0905664		支付數	802,543	0	9,242,060	0
114376a0261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	114/09/30	001651140900465	0905665		支付數	52,961	0	9,295,021	0
	小計				0		863,207			
114376a0262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費					上期結餘		0	80,775	0
114376a0262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	114/09/30	001651140900464	0905664		支付數	8,975	0	89,750	0
	小計				0		8,975			
114389a0356010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	305,650	0
114389a0356010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	114/09/23	001651140900455	0905146		支付數	31,400	0	337,050	0
	小計				0		31,400			

001 彰化縣議會

列印日期：114/10/04

頁次：5/5

[illegible]

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：016

保管品餘額月報

帳號：003026

戶名：彰化縣議會保管品戶

中華民國 114 年 9 月份

字第 號第 1 頁
代理行處名稱 彰化分行 保管處 備考

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
無 實 料								



頁計	0 筆	0	\$0.00
總計	0 筆	0	\$0.00

製表	覆核	出納	營業 公庫 總務	會計	經副襄理 正副主任
----	----	----	----------------	----	--------------

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

實 行第 003026 帳號 彰化縣議會保管品戶

戶核帳清單

中華民國 114 年 9 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 彰化分行

存戶 啟

中華民國 114 年 9 月 30 日

(加蓋原留印鑑)

