

彰化縣議會

會計月報

中華民國115年01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 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 16 頁至第 37 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 38 頁至第 39 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 40 頁至第 41 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 42 頁至第 45 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 46 頁至第 51 頁
四、財產增減結存表.....	第 52 頁至第 53 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 54 頁至第 54 頁

## 丁、其他附表

一、公庫收入月報表.....	第 55 頁至第 55 頁
二、歲出各機關對帳單.....	第 56 頁至第 58 頁

# 目 次

三、保管品餘額月報表.....	第 59 頁至第 59 頁
-----------------	---------------

彰化縣議會  
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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 數		執行數 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)		
05				0501000000 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				0701000000 財產收入	9,000 -	9,000	-	-	-	
	01			07010010100 財產孳息	9,000 -	9,000	-	-	-	
		01		07010010101 利息收入	9,000 -	9,000	-	-	-	
				經常門合計	10,000 -	10,000	1,000 100	-	-900	
				總計	10,000 -	10,000	1,000 100	-	-900	

彰化縣議會  
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				3301001010000 一般行政	140,484,000	-	140,484,000	16,563,000	7,759,834	8,803,166
					-	-			7,759,834	
					-	-			-	307,400
					-	-			-	
	01			3301001010100 行政管理	88,655,000	-	88,655,000	14,184,000	7,059,971	7,124,029
					-	-			7,059,971	
					-	-			-	191,400
					-	-			-	
		10		100000 人事費	59,716,000	-	59,716,000	12,371,000	6,156,790	6,214,210
					-	-			6,156,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	28,861,000	-	28,861,000	1,787,000	903,181	883,819
					-	-			903,181	
					-	-			-	191,400
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3301001010200 事務管理	41,529,000	-	41,529,000	1,584,000	699,863	884,137
					-	-			699,863	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣議會  
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	41,529,000	-	41,529,000	1,584,000	699,863	884,137
					-	-		699,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3301001010300 公共關係	10,300,000	-	10,300,000	795,000	-	795,000
					-	-		-		
					-	-		-		116,000
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,300,000	-	10,300,000	795,000	-	795,000
					-	-		-		
					-	-		-		116,000
					-	-		-		
02				3301001020000 議事業務	294,169,000	-	294,169,000	49,544,000	22,630,740	26,913,260
					-	-		22,630,740		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
	01			3301001020100 業務管理	48,480,000	-	48,480,000	3,815,000	538,573	3,276,427
					-	-		538,573		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
			20	200000 業務費	47,754,000	-	47,754,000	3,754,000	487,573	3,266,427
					-	-		487,573		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		

彰化縣議會  
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		40	400000 獎補助費	726,000	-	726,000	61,000	51,000	10,000	
				-	-	-		51,000	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	02		3301001020200 召開大會業務	15,934,000	-	15,934,000	54,000	-	54,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		10	100000 人事費	6,222,000	-	6,222,000	9,000	-	9,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	9,712,000	-	9,712,000	45,000	-	45,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	03		3301001020300 法令研究	229,755,000	-	229,755,000	45,675,000	22,092,167	23,582,833	
				-	-	-		22,092,167	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		10	100000 人事費	216,977,000	-	216,977,000	43,547,000	19,964,167	23,582,833	
				-	-	-		19,964,167	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

彰化縣議會  
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	12,778,000	-	12,778,000	2,128,000	-		
				-	-	-	2,128,000	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			經常門合計	434,653,000	-	434,653,000	66,107,000	35,716,426		
				-	-	-	30,390,574	-		
				-	-	-	30,390,574	-		
				-	-	-	-	357,400		
				-	-	-	-	-		
90			3301001900000 一般建築及設備	10,980,000	-	10,980,000	180,000	180,000		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
	20		3301001902000 各項設備*	10,980,000	-	10,980,000	180,000	180,000		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		30	300000 設備及投資*	10,980,000	-	10,980,000	180,000	180,000		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			資本門合計	10,980,000	-	10,980,000	180,000	180,000		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		

彰化縣議會  
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
				經資門合計	445,633,000	-	445,633,000	66,287,000	30,390,574	35,896,426
					-	-		30,390,574		
					-	-		-		357,400
					-	-		-		
61				7601001610000 公務人員退休給付	1,633,694	-	1,633,694	1,633,694	1,633,694	-
					-	-		1,633,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7601001610100 公務人員退休給付	1,633,694	-	1,633,694	1,633,694	1,633,694	-
					-	-		1,633,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,633,694	-	1,633,694	1,633,694	1,633,694	-
					-	-		1,633,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				7601001620000 公務人員撫卹給付	17,950	-	17,950	17,950	17,950	-
					-	-		17,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7601001620100 公務人員撫卹給付	17,950	-	17,950	17,950	17,950	-
					-	-		17,950		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣議會  
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	17,950	-	17,950	17,950	-	
					-	-		17,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,651,644	-	1,651,644	1,651,644	-	
					-	-		1,651,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	447,284,644	-	447,284,644	67,938,644	32,042,218	
					-	-		32,042,218	-	
					-	-		-	35,896,426	
					-	-		-	357,400	

# 彰化縣議會

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,130,800	-	-	-	-	1,130,800	-
	02				事務管理	-	-	-	-	-	-	-
						130,800	-	-	-	-	130,800	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						130,800	-	-	-	-	130,800	-
	03				公共關係	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
114	02				議事業務	-	-	-	-	-	-	-
						581,000	-	-	-	-	581,000	-
	01				業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						581,000	-	-	-	-	581,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						581,000	-	-	-	-	581,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,711,800	-	-	-	-	1,711,800	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,711,800	-	-	-	-	1,711,800	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,711,800	-	-	-	-	1,711,800	-

# 彰化縣議會

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	業務管理	法令研究
1000 人事費	6,156,790			19,964,167
1005 民意代表待遇				19,868,767
1015 法定編制人員待遇	4,595,400			
1020 約聘僱人員待遇	934,752			
1025 技工及工友待遇	242,246			
1035 其他給與	31,856			95,400
1040 加班費	24,320			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	263,341			
1055 保險	64,875			
2000 業務費	903,181	699,863	487,573	2,128,000
2006 水電費		527,491		
2009 通訊費		162,372		
2024 稅捐及規費		10,000		
2033 約用人員酬金	847,151			
2054 一般事務費	36,030		470,078	2,128,000
2078 國外旅費			17,495	
2093 特別費	20,000			
4000 獎補助費			51,000	
4040 對國內團體之捐助			51,000	
合計	7,059,971	699,863	538,573	22,092,167

# 彰化縣議會

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		
	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	合計
1000 人事費	1,633,694	17,950	27,772,601
1005 民意代表待遇			19,868,767
1015 法定編制人員待遇			4,595,400
1020 約聘僱人員待遇			934,752
1025 技工及工友待遇			242,246
1035 其他給與			127,256
1040 加班費			24,320
1045 退休退職給付	1,633,694	17,950	1,651,644
1050 退休離職儲金			263,341
1055 保險			64,875
2000 業務費			4,218,617
2006 水電費			527,491
2009 通訊費			162,372
2024 稅捐及規費			10,000
2033 約用人員酬金			847,151
2054 一般事務費			2,634,108
2078 國外旅費			17,495
2093 特別費			20,000
4000 獎補助費			51,000
4040 對國內團體之捐助			51,000
合計	1,633,694	17,950	32,042,218

彰化縣議會

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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	100	0	0	0	0	0	0	0	100
本年度	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100

彰化縣議會

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	32,042,218	357,400	0	0	300,000	0	0	0	0	0	32,699,618	35,239,026
本年度	32,042,218	357,400	0	0	300,000	0	0	0	0	0	32,699,618	35,239,026
一、本年度經費	30,390,574	357,400	0	0	300,000	0	0	0	0	0	31,047,974	35,239,026
0133010100 行政管理	7,059,971	191,400	0	0	0	0	0	0	0	0	7,251,371	6,932,629
0133010200 事務管理	699,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,863	884,137
0133010300 公共關係	0	116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000	679,000
0133020100 業務管理	538,573	50,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	888,573	2,926,427
0133020200 召開大會業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000
0133020300 法令研究	22,092,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,092,167	23,582,833
0133902000* 各項設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000

彰化縣議會

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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	1,651,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,651,644	0
0676610100 公務人員退休給付	1,633,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,633,694	0
0676620100 公務人員撫卹給付	17,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,950	0

# 彰化縣議會

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	422,313,861	負債	6,240,578
流動資產	6,897,978	流動負債	977,744
專戶存款	6,240,578	應付代收款	977,744
零用金	300,000	其他負債	5,262,834
預付款	357,400	存入保證金	590,600
固定資產	414,231,203	應付保管款	4,672,234
土地	49,540,800	淨資產	416,073,283
土地改良物	5,733,581	資產負債淨額	416,073,283
累計折舊－土地改良物	-5,676,245	資產負債淨額	416,073,283
房屋建築及設備	532,137,650		
累計折舊－房屋建築及設備	-181,110,243		
機械及設備	32,911,664		
累計折舊－機械及設備	-28,390,854		
交通及運輸設備	17,654,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,153,148		
雜項設備	42,531,991		
累計折舊－雜項設備	-37,948,454		
無形資產	1,159,680		
電腦軟體	1,159,680		
其他資產	25,000		
存出保證金	25,000		
合 計	422,313,861	合 計	422,313,861
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	32,699,718	32,699,718
公庫撥入數	32,699,618	32,699,618
規費收入	100	100
支出	33,010,674	33,010,674
繳付公庫數	100	100
人事支出	27,772,601	27,772,601
業務支出	4,218,617	4,218,617
獎補助支出	51,000	51,000
折舊、折耗及攤銷	968,356	968,356
收支餘絀	-310,956	-310,956

彰化縣議會  
各機關現金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 16 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115年1月31日

頁數：第 17 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		6,240,578	
	本年度部分		6,240,578	
	110103 專戶存款	6,240,578		
	總計		6,240,578	

彰化縣議會

零用金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 18 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115年1月31日

頁數：第 19 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		357,400	
	本年度部分		357,400	
	0133010100 行政管理	191,400		
1150123	001651150100024 付款憑單 預借辦理115年親子活動費用	99,000		
1150123	001651150100025 付款憑單 預借辦理115年歲末聯歡活動費用	92,400		
	0133010300 公共關係	116,000		
1150115	001651150100019 付款憑單 預借辦理議政沙龍第四期費用	116,000		
	0133020100 業務管理	50,000		
1150114	001651150100015 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		
	總計		357,400	

彰化縣議會

土地明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 20 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115年1月31日

頁數：第 21 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115年1月31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		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115年1月31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		532,137,650	
	本年度部分		532,137,650	
	140401 房屋建築及設備	532,137,650		
	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115年1月31日

頁數：第 24 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		181,110,243	
	本年度部分		181,110,243	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	181,110,243		
	總計		181,110,243	

彰化縣議會  
機械及設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 25 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		32,911,664	
	本年度部分		32,911,664	
	140501 機械及設備	32,911,664		
	總計		32,911,664	

彰化縣議會

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國115年1月31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		28,390,854	
	本年度部分		28,390,854	
	140502 累計折舊—機械及設備	28,390,854		
	總計		28,390,854	

彰化縣議會  
交通及運輸設備明細表

中華民國115年1月31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		17,654,461	
	本年度部分		17,654,461	
	140601 交通及運輸設備	17,654,461		
	總計		17,654,461	

彰化縣議會

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國115年1月31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		13,153,148	
	本年度部分		13,153,148	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	13,153,148		
	總計		13,153,148	

彰化縣議會  
雜項設備明細表  
中華民國115年1月31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		42,531,991	
	本年度部分		42,531,991	
	140701 雜項設備	42,531,991		
	總計		42,531,991	

彰化縣議會

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年1月31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		37,948,454	
	本年度部分		37,948,454	
	140702 累計折舊－雜項設備	37,948,454		
	總計		37,948,454	

彰化縣議會  
電腦軟體明細表  
中華民國115年1月31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		1,159,680	
	本年度部分		1,159,680	
	160102 電腦軟體	1,159,680		
	總計		1,159,680	

彰化縣議會  
存出保證金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 32 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	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		
	001641150000011 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115年1月31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		977,744	
	本年度部分		977,744	
	01 公保費			
	02 退撫基金	8,640		
	03 勞保費	84,767		
	04 健保-職員	143,824		
	05 健保-技工	94,213		
	06 所得稅及其他	419,839		
	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115年1月31日

頁數：第 34 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		977,744	

**彰化縣議會**  
**存入保證金明細表**

中華民國115年1月31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		590,600	
	本年度部分		590,600	
	01 履約保證金	550,000		
1150101	001641150000011 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-宇灃(113年轉114年)	150,000		
1150101	001641150000011 轉帳傳票 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		
1150101	001641150000011 轉帳傳票 代收「115年環境清潔維護採購案」履約保證金-宇灃(收據:001360)	150,000		
1150121	001611150100017 收入傳票 代收「115年新加坡馬來西亞城市交流參訪團委託專業服務案」履約保證金-雄獅(收據:001362)	100,000		
1150130	001611150100026 收入傳票 代收「115年行政人員出國考察觀摩案」履約保證金-長漢(收據:001363)	30,000		
	03 保固保證金		40,600	
1150101	001641150000011 轉帳傳票 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		

彰化縣議會  
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 36 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	001641150000011 轉帳傳票 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		
1150101	001641150000011 轉帳傳票 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	10,000		
	總 計		590,600	

彰化縣議會  
應付保管款明細表

中華民國115年1月31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		4,672,234	
	本年度部分		4,672,234	
	01 約僱人員公提退職金	2,336,360		
	02 約僱人員自提退職金	2,335,874		
	總計		4,672,234	

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

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	532,137,650	-180,520,189	0	0	-590,054	351,027,407
機械及設備	32,911,664	-28,234,811	0	0	-156,043	4,520,810
交通及運輸設備	17,654,461	-13,074,937	0	0	-78,211	4,501,313
雜項設備	42,531,991	-37,834,580	0	0	-113,874	4,583,537
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	680,510,147	-265,340,762	0	0	-938,182	414,231,203
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	1,189,854	0	0	30,174	0	1,159,680
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	1,189,854	0	0	30,174	0	1,159,680
合 計	681,700,001	-265,340,762	0	30,174	-938,182	415,390,883

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

備註：無差異原因。

# 彰化縣議會

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 40 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	100	32,699,618	32,699,718	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		32,699,618	32,699,618	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	100	-----	100	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	32,042,218	968,456	33,010,674	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		100	100	人事支出
人事費	27,772,601	-----	27,772,601	業務支出
業務費	4,218,617	-----	4,218,617	獎補助支出
獎補助費	51,000	-----	51,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	968,356	968,356	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-32,042,118	31,731,162	-310,956	

# 彰化縣議會

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 41 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32,699,618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100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 - 折舊、折耗及攤銷調整數968,356元，係提列115年1月固定資產折舊及無形資產攤銷，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115年1月31日

頁數：第42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
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	100	100	100	100	-	-
合 計	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	100	100	100	100	-	-

# 彰化縣議會

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第43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
114-01-02-一般行政-事務管理	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-01-03-一般行政-公共關係	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-02-01-議事業務-業務管理	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

# 彰化縣議會

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第44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
115-01-01-一般行政-行政管理	14,184,000	14,184,000	14,184,000	14,184,000	-	-
	7,251,371	7,251,371	7,251,371	7,251,371	-	-
115-01-02-一般行政-事務管理	1,584,000	1,584,000	1,584,000	1,584,000	-	-
	699,863	699,863	699,863	699,863	-	-
115-01-03-一般行政-公共關係	795,000	795,000	795,000	795,000	-	-
	116,000	116,000	116,000	116,000	-	-
115-02-01-議事業務-業務管理	3,815,000	3,815,000	3,815,000	3,815,000	-	-
	588,573	588,573	888,573	888,573	-300,000	-300,000
115-02-02-議事業務-召開大會業務	54,000	54,000	54,000	54,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-02-03-議事業務-法令研究	45,675,000	45,675,000	45,675,000	45,675,000	-	-
	22,092,167	22,092,167	22,092,167	22,092,167	-	-
115-90-20-一般建築及設備-各項設備*	180,000	180,000	180,000	180,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-61-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	1,633,694	1,633,694	1,633,694	1,633,694	-	-
	1,633,694	1,633,694	1,633,694	1,633,694	-	-
115-62-01-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	17,950	17,950	17,950	17,950	-	-
	17,950	17,950	17,950	17,950	-	-
合 計	67,938,644	67,938,644	67,938,644	67,938,644	-	-
	32,399,618	32,399,618	32,699,618	32,699,618	-300,000	-300,000

彰化縣議會  
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第45頁  
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差	異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
115-02-01-議事業務-業務管理						-
115-02-01-議事業務-業務管理	付款憑單	001651150100013	115/01/12	係115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 115 年 01 月 31 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				6,240,578
1.代收保管款戶 (台灣銀行016038194272)	115/01/31		1,568,344	
2.零用金專戶 (台灣銀行016038194775)	115/01/31		0	
3.公提離職儲金 (台灣銀行016004990817)	115/01/31		2,336,360	
4.自提離職儲金 (台灣銀行016004990825)	115/01/31		2,335,874	4,672,234
二、加：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存人金額				
三、加：本機關已登帳受款人未向銀行(公庫)兌現支票金額				1,256,974
1.代收保管款戶 (台灣銀行016038194272)			1,244,904	
蔡玉霞-退114年10月份勞保費差額(工友蔡玉霞)	114/12/01	KB0187289	76	
蔡玉霞-退114年11月份勞保費差額(工友蔡玉霞)	115/01/02	KB0453015	36	
臺灣彰化地方法院-退還可翔空調水泵採購案維護保固金	115/01/22	KB0453025	299,240	
王伶如-預借親子活動及歲末聯歡活動經費	115/01/26	KB0453026	191,400	
限繳公務人員退休撫卹金-115年2月公務人員退休撫卹金	115/01/30	KB0453027	125,615	
交台銀彰化分行代繳公保費-115年2月公保費	115/01/30	KB0453028	34,935	
交台銀彰化分行代繳約僱人員離職儲金-115年2月約僱人員離職金	115/01/30	KB0453029	14,022	
存入台銀彰化分行員工優惠存款-115年2月份員工優惠存款	115/01/30	KB0453030	110,000	
交台銀彰化分行代繳所得稅-115年2月員工所得稅	115/01/30	KB0453031	2,400	
吳淑娟-115年2月議員研究費	115/01/30	KB0453032	85,589	
交台銀彰化分行代繳所得稅-115年2月議員所得稅	115/01/30	KB0453033	172,760	
交台銀彰化分行匯款-115年2月議員法院執行款	115/01/30	KB0453034	175,665	
交台銀彰化分行匯款-115年1月助理法院執行款	115/01/30	KB0453035	33,166	
2.零用金專戶 (台灣銀行016038194775)			12,070	
謝典霖-因公便餐	115/01/26	KB0173073	12,070	
四、減：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存人金額				
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				7,497,552
1.代收保管款戶 (台灣銀行016038194272)	115/01/31		2,813,248	
2.零用金專戶 (台灣銀行016038194775)	115/01/31		12,070	
3.公提離職儲金 (台灣銀行016004990817)	115/01/31		2,336,360	
4.自提離職儲金 (台灣銀行016004990825)	115/01/31		2,335,874	4,672,234

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

組員陳費如

機關首長

議長謝典霖(乙)

組員陳曼玲

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，請即核對後將圖單剪下留全  
部印鑑，以便核對。

帳 號：016-038-19427-2      幣別：00      中華民國 115 年 1 月 30 日      總頁數：481      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
115/01/01	LMB			2,257,761.00	2,257,761.00	
115/01/02	MR			19,530.00	2,277,291.00	彰化縣政府公款支
115/01/02	MR			69,886.00	2,347,177.00	彰化縣政府公款支
115/01/02	M	0453010	110,000.00		2,237,177.00	現金轉帳
115/01/05	MR			16,074.00	2,253,251.00	彰化縣政府公款支
115/01/05	MR			23,510.00	2,276,761.00	彰化縣政府公款支
115/01/05	MR			23,587.00	2,300,348.00	彰化縣政府公款支
115/01/05	MR			183,143.00	2,483,491.00	彰化縣政府公款支
115/01/05	M	0453018	44,537.00		2,438,954.00	一次交換
115/01/05	M	0453011	2,400.00		2,436,554.00	次日交換
115/01/05	M	0453004	191,540.00		2,245,014.00	聯行更正
115/01/05	M	0453016	42,199.00		2,202,815.00	補送
115/01/05	M	0453014	37,617.00		2,165,198.00	期票到期存入
115/01/05	M	0453013	49,709.00		2,115,489.00	存款息
115/01/05	M	0453012	108,777.00		2,006,712.00	透支息
115/01/05	M	0453007	125,615.00		1,881,097.00	補差息
115/01/05	C	0453003	84,049.00		1,797,048.00	通融抵用
115/01/05	M	0453009	14,022.00		1,783,026.00	
115/01/06	M	0453008	34,935.00		1,748,091.00	
		** BCF **	845,400.00	2,593,491.00	1,748,091.00	

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
新開戶  
現金  
轉帳  
NI 一次交換  
彰化縣政府公款支 次日交換  
彰化縣政府公款支 聯行  
彰化縣政府公款支 更正  
彰化縣政府公款支 補送  
彰化縣政府公款支 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

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

頁數：第48頁  
 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 115 年 1 月 30 日      總頁數：482      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 **	845,400.00	2,593,491.00	1,748,091.00		LMB 上月結餘
115/01/08	MR			965.00	1,749,056.00	彰化縣政府公款支	BCF 過次頁
115/01/09	MR			21,245.00	1,770,301.00	彰化縣政府公款支	BBF 承前頁
115/01/09	M	0453006	175,665.00		1,594,636.00		R 新開戶
115/01/09	M	0453019	19,530.00		1,575,106.00		V 次日交換
115/01/09	M	0453021	24,714.00		1,550,392.00		U 聯行
115/01/12	M	0453005	63,600.00		1,486,792.00		H 更正
115/01/12	C	0453020	23,510.00		1,463,282.00		Y 補送
115/01/14	C			4,956.00	1,468,238.00		L 期票到期存入
115/01/15	MR			50,000.00	1,518,238.00	彰化縣政府公款支	DINT 存款息
115/01/16	MR			116,000.00	1,634,238.00	彰化縣政府公款支	LINT 透支息
115/01/16	M	0453022	11,912.00		1,622,326.00		MINT 補差息
115/01/19	C	0453023	50,000.00		1,572,326.00		彰化縣政府公款支 通融抵用
115/01/20	C	0453024	116,000.00		1,456,326.00		
115/01/21	MR			100,000.00	1,556,326.00	雄獅旅行社股份有	
115/01/26	MR			99,000.00	1,655,326.00	彰化縣政府公款支	
115/01/26	MR			92,400.00	1,747,726.00	彰化縣政府公款支	
115/01/30	MR			542,791.00	2,290,517.00	彰化縣政府公款支	
115/01/30	MR			33,166.00	2,323,683.00	彰化縣政府公款支	
		** BCF **	1,330,331.00	3,654,014.00	2,323,683.00		

存款行簽章

彰化分行

主辦會計 劉宥榕

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

頁數：第49頁  
 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 115 年 1 月 30 日      總頁數：483      分頁數 3  
 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
115/01/30	MR	** BBF **	1,330,331.00	3,654,014.00	2,323,683.00	
115/01/30	MR			391,730.00	2,715,413.00	彰化縣政府公款支
115/01/30	MR			67,835.00	2,783,248.00	彰化縣政府公款支
		**TOTAL:	1,330,331.00	4,143,579.00	2,813,248.00	長漢旅行社有限公司 一次交換

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 承前頁  
 C 新開戶  
 M 現金  
 T 轉帳  
 V 一次交換  
 U 次日交換  
 H 聯行  
 Y 更正  
 L 補送  
 DINT 期票到期存入  
 LINT 存款息  
 MINT 透支息  
 T 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

BOT-M-5207 103.04

# 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 115 年 1 月 30 日      總頁數：561      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
115/01/01	LMB			92,318.00	92,318.00		LMB 上月結餘
115/01/05	C	0173066	15,000.00		77,318.00		BCF 過次頁
115/01/06	MN	0173065	77,318.00		0.00		BBF 承前頁
115/01/06	MR			50,404.00	50,404.00	彰化縣政府公款	R 新開戶
115/01/08	MR			64,407.00	114,811.00	彰化縣政府公款	C 現金
115/01/12	C	0173068	32,404.00		82,407.00		M 轉帳
115/01/13	MR			300,000.00	382,407.00	彰化縣政府公款	U 聯行
115/01/15	MR			34,708.00	417,115.00	彰化縣政府公款	H 更正
115/01/15	C	0173070	300,000.00		117,115.00		支 補送
115/01/19	C	0173067	18,000.00		99,115.00		支 期票到期存入
115/01/20	MN	0173069	64,407.00		34,708.00		DINT 存款息
115/01/22	MR			99,800.00	134,508.00	彰化縣政府公款	LINT 透支息
115/01/26	MN	0173071	34,708.00		99,800.00		MINT 補差息
115/01/26	MR			12,070.00	111,870.00	彰化縣政府公款	T 通融抵用
115/01/27	C	0173072	99,800.00		12,070.00		
		**TOTAL:	641,637.00	653,707.00	12,070.00		

存款行簽章

彰化分行

主辦會計 劉有榕

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04



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

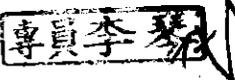
中華民國115年1月1日起至115年1月31日止

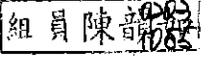
上層機關彙總表：否 頁數：第52頁

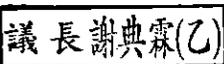
製表日期：115年2月2日

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						
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	179,982,164	351,612,026	0	0	0	0	590,054	4	531,594,190	180,572,218	351,021,972
		平方公尺				19,082.44		0			0			
	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				264.62		0			0			
	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	180,520,189	351,617,461	0	0	0	0	590,054	8	532,137,650	181,110,243	351,027,407	
	平方公尺				19,347.06		0			0				
機械及設備		511	32,911,664	28,234,811	4,676,853	0	0	0	0	156,043	511	32,911,664	28,390,854	4,520,810
交通及 運輸設備		206	17,654,461	13,074,937	4,579,524	0	0	0	0	78,211	206	17,654,461	13,153,148	4,501,313
什項設備		834	42,531,991	37,834,580	4,697,411	0	0	0	0	113,874	834	42,531,991	37,948,454	4,583,537
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		1,570	680,510,147	265,340,762	415,169,385	0	0	0	0	938,182	1,570	680,510,147	266,278,944	414,231,203

財產管理人員 

單位主管 

會計單位   


機關首長 

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02/第53頁

財產性質分類：公務用

中華民國115年1月1日起至115年1月31日

第 號第1頁共1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		
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	590,054		0
機械及設備	折舊							0		156,043		
機械及設備	小計			0	0	0		0	0	156,043		0
交通及運輸設備	折舊							0		78,211		
交通及運輸設備	小計			0	0	0		0	0	78,211		0
什項設備	折舊							0		113,874		
什項設備	小計			0	0	0		0	0	113,874		0
	合計	平方公尺		0	0	0		0	0	938,182		0

財產管理人員

佐理員楊舜娛

單位主管

專員李秋

會計單位

組員陳韻

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115年1月1日起至115年1月31日

第 1 頁 共 1 頁

單位：新臺幣元

頁數：第54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	
<b>總計</b>		套	127	1,189,854					30,174	3,026,056	127	1,159,680	
<b>套裝軟體 小計</b>		套	29	1,137,515					21,476	2,505,756	29	1,116,039	
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跨瀏覽器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跨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	1,715					0	175,314	5	1,715	總價為殘值
60020200-10	虛擬化軟體Vmware	套	1	1,950					0	199,287	1	1,950	總價為殘值
60020200-11	議員公文電子收發文網站	套	1	900					0	90,585	1	900	總價為殘值
60020200-12	ShareTech郵件安全防護系統Sandstorm惡意程式偵測	套	1	523					200	11,800	1	323	
60020200-22	edius x pro影音剪輯軟體	套	1	13,280					480	19,200	1	12,800	
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	287,111					7,426	230,206	1	279,685	
60020200-24	現金出納管理作業系統	套	1	16,000					375	9,375	1	15,625	
60020200-25	議員公文電子收發文網站	套	1	84,770					1,470	14,700	1	83,300	
60020200-26	微軟Office家用及中小企業版2024 98套	式	1	710,695					11,525	69,150	1	699,170	
<b>授權軟體(雲端服務) 小計</b>		套	98	52,339					8,698	520,300	98	43,641	
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	總價為殘值
60020300-15	Windows Server Device CAL(授權版本2019)	套	70	3,282					1,271	76,260	70	2,011	
60020300-16	Windows Server External Connector最新授權版	套	1	7,639					1,155	63,525	1	6,484	
60020300-17	Windows Server標準版2Core最新授權版	套	24	11,022					1,687	91,685	24	9,355	
60020300-18	SQL Server標準版2Core最新授權版	套	2	30,396					4,605	253,275	2	25,791	

製表

**技士王聖智**

**秘書田飛鵬**

主辦會

計

**組員陳龍**

**會計室黃寶慧**

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：115/01/01~115/01/31

會計年度：115

承辦單位：彰化縣議會

頁數：第55頁  
單位：新台幣元

列印日期：115/02/02

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**			100					100	100
規費收入		1	100					100	100
**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			100					100	100
以前年度小計									
以前各年度小計									
合計			100					100	100

彰化縣政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第56頁

001 彰化縣議會

115/01/01-115/01/31

列印日期：115/02/02

頁次：1/3

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										
11533300101010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533300101010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/01	25094	0100028	12,371,000	分配數		12,371,000	0	12,371,000
11533300101010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/02	001651150000002	0100277		支付數	2,895,032	12,371,000	2,895,032	9,475,968
11533300101010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/02	001651150100007	0100395		支付數	312,172	12,371,000	3,207,204	9,163,796
11533300101010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/02	001651150100006	0100404		支付數	16,044	12,371,000	3,223,248	9,147,752
11533300101010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/21	001651150100022	0101753		支付數	56,176	12,371,000	3,279,424	9,091,576
11533300101010010	一般行政-行政管理*人事費	115/01/30	001651150100029	0103070		支付數	2,877,366	12,371,000	6,156,790	6,214,210
	小計				12,371,000		6,156,790			
11533300101010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533300101010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/01	25094	0100029	1,787,000	分配數		1,787,000	0	1,787,000
11533300101010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/02	001651150100001	0100253		支付數	10,800	1,787,000	10,800	1,776,200
11533300101010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/02	001651150100005	0100403		支付數	16,200	1,787,000	27,000	1,760,000
11533300101010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/02	001651150100006	0100404		支付數	30	1,787,000	27,030	1,759,970
11533300101010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/12	001651150100012	0100858		支付數	10,000	1,787,000	37,030	1,749,970
11533300101010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/21	001651150100022	0101753		支付數	10,000	1,787,000	47,030	1,739,970
11533300101010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/23	001651150100024	0102095		支付數	99,000	1,787,000	146,030	1,640,970
11533300101010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/23	001651150100025	0102096		支付數	92,400	1,787,000	238,430	1,548,570
11533300101010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/30	001651150100031	0103055		支付數	9,000	1,787,000	247,430	1,539,570
11533300101010020	一般行政-行政管理*業務費	115/01/30	001651150100030	0103071		支付數	847,151	1,787,000	1,094,581	692,419
	小計				1,787,000		1,094,581			
11533300101010040	一般行政-行政管理*獎補助費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533300101010040	一般行政-行政管理*獎補助費	115/01/01	25094	0100030	26,000	分配數		26,000	0	26,000
	小計				26,000		0			
11533300101020020	一般行政-事務管理*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533300101020020	一般行政-事務管理*業務費	115/01/01	25095	0100031	1,584,000	分配數		1,584,000	0	1,584,000
11533300101020020	一般行政-事務管理*業務費	115/01/12	001651150100011	0100857		支付數	515,347	1,584,000	515,347	1,068,653
11533300101020020	一般行政-事務管理*業務費	115/01/12	001651150100012	0100858		支付數	82,000	1,584,000	597,347	986,653
11533300101020020	一般行政-事務管理*業務費	115/01/12	001651150100010	0100907		支付數	12,144	1,584,000	609,491	974,509
11533300101020020	一般行政-事務管理*業務費	115/01/23	001651150100023	0102094		支付數	90,372	1,584,000	699,863	884,137
	小計				1,584,000		699,863			
11533300101030020	一般行政-公共關係*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533300101030020	一般行政-公共關係*業務費	115/01/01	25099	0100037	795,000	分配數		795,000	0	795,000
11533300101030020	一般行政-公共關係*業務費	115/01/15	001651150100019	0101224		支付數	116,000	795,000	116,000	679,000
	小計				795,000		116,000			
11533300102010020	議事業務-業務管理*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0

彰化縣政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第57頁

001 彰化縣議會

115/01/01-115/01/31

列印日期：115/02/02

頁次：2/3

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
11533300102010020	議事業務-業務管理*業務費	115/01/01	25100	0100038	3,754,000	分配數		3,754,000	0	3,754,000
11533300102010020	議事業務-業務管理*業務費	115/01/12	001651150100012	0100858		支付數	29,770	3,754,000	29,770	3,724,230
11533300102010020	議事業務-業務管理*業務費	115/01/12	001651150100013	0100859		支付數	300,000	3,754,000	329,770	3,424,230
11533300102010020	議事業務-業務管理*業務費	115/01/14	001651150100014	0101044		支付數	34,708	3,754,000	364,478	3,389,522
11533300102010020	議事業務-業務管理*業務費	115/01/14	001651150100015	0101045		支付數	50,000	3,754,000	414,478	3,339,522
11533300102010020	議事業務-業務管理*業務費	115/01/14	001651150100016	0101046		支付數	91,800	3,754,000	506,278	3,247,722
11533300102010020	議事業務-業務管理*業務費	115/01/15	001651150100020	0101225		支付數	71,825	3,754,000	578,103	3,175,897
11533300102010020	議事業務-業務管理*業務費	115/01/21	001651150100021	0101752		支付數	99,800	3,754,000	677,903	3,076,097
11533300102010020	議事業務-業務管理*業務費	115/01/23	001651150100026	0102097		支付數	12,070	3,754,000	689,973	3,064,027
11533300102010020	議事業務-業務管理*業務費	115/01/23	001651150100027	0102098		支付數	90,000	3,754,000	779,973	2,974,027
11533300102010020	議事業務-業務管理*業務費	115/01/28	001651150100028	0103028		支付數	57,600	3,754,000	837,573	2,916,427
	小計				3,754,000		837,573			
11533300102010040	議事業務-業務管理*獎補助費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533300102010040	議事業務-業務管理*獎補助費	115/01/01	25100	0100039	61,000	分配數		61,000	0	61,000
11533300102010040	議事業務-業務管理*獎補助費	115/01/06	001651150100008	0100565		支付數	51,000	61,000	51,000	10,000
	小計				61,000		51,000			
11533300102020010	議事業務-召開大會業務*人事費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533300102020010	議事業務-召開大會業務*人事費	115/01/01	25096	0100032	9,000	分配數		9,000	0	9,000
	小計				9,000		0			
11533300102020020	議事業務-召開大會業務*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533300102020020	議事業務-召開大會業務*業務費	115/01/01	25096	0100033	45,000	分配數		45,000	0	45,000
	小計				45,000		0			
11533300102030010	議事業務-法令研究*人事費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533300102030010	議事業務-法令研究*人事費	115/01/01	25097	0100034	43,547,000	分配數		43,547,000	0	43,547,000
11533300102030010	議事業務-法令研究*人事費	115/01/02	001651150100001	0100253		支付數	5,716,650	43,547,000	5,716,650	37,830,350
11533300102030010	議事業務-法令研究*人事費	115/01/06	001651150100009	0100566		支付數	95,400	43,547,000	5,812,050	37,734,950
11533300102030010	議事業務-法令研究*人事費	115/01/14	001651150100017	0101047		支付數	118,053	43,547,000	5,930,103	37,616,897
11533300102030010	議事業務-法令研究*人事費	115/01/30	001651150100031	0103055		支付數	5,716,650	43,547,000	11,646,753	31,900,247
11533300102030010	議事業務-法令研究*人事費	115/01/30	001651150100032	0103056		支付數	8,317,414	43,547,000	19,964,167	23,582,833
	小計				43,547,000		19,964,167			
11533300102030020	議事業務-法令研究*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533300102030020	議事業務-法令研究*業務費	115/01/01	25097	0100035	2,128,000	分配數		2,128,000	0	2,128,000
11533300102030020	議事業務-法令研究*業務費	115/01/02	001651150100001	0100253		支付數	1,064,000	2,128,000	1,064,000	1,064,000
11533300102030020	議事業務-法令研究*業務費	115/01/30	001651150100031	0103055		支付數	1,064,000	2,128,000	2,128,000	0
	小計				2,128,000		2,128,000			

彰化縣政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第58頁

001 彰化縣議會

115/01/01-115/01/31

列印日期：115/02/02

頁次：3/3

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
115376a0261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費					上期結餘		0	0	0
115376a0261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	115/01/02	001651150100003	0100278		支付數	722,498	0	722,498	0
115376a0261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	115/01/02	001651150100004	0100279		支付數	51,964	0	774,462	0
115376a0261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	115/01/14	001651150100018	0101048		支付數	84,770	0	859,232	0
115376a0261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	115/01/30	001651150100033	0103072		支付數	722,498	0	1,581,730	0
115376a0261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	115/01/30	001651150100034	0103073		支付數	51,964	0	1,633,694	0
	小計				0		1,633,694			
115376a0262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費					上期結餘		0	0	0
115376a0262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	115/01/02	001651150100003	0100278		支付數	8,975	0	8,975	0
115376a0262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	115/01/30	001651150100033	0103072		支付數	8,975	0	17,950	0
	小計				0		17,950			
資本門										
11533300190200030	一般建築及設備-各項設備*設備及投資	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533300190200030	一般建築及設備-各項設備*設備及投資	115/01/01	25098	0100036	180,000	分配數		180,000	0	180,000
	小計				180,000		0			
<b>總計</b>									<b>32,699,618</b>	

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：016

保管品餘額月報

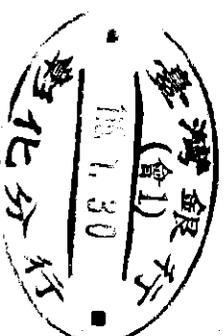
帳號：003026

中華民國 115 年 1 月份

字第 號第 1 頁  
代理行處名稱 彰化分行 保管處 備考

戶名：彰化縣議會保管品戶

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	備考
無	資						
	料						



頁計 0 筆

總計 0 0

\$0.00

\$0.00

營業 會計 經理 副經理 正副主任  
公庫 總務

保管品 帳 清 單 回 單

保存年限：5 年

貴 行第 003026 帳號 彰化縣議會保管品戶

戶核帳清單

中華民國 115 年 1 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

中華民國 115 年 1 月 30 日



存戶

(加蓋原留印鑑)

啟