

中華民國113年09月份

主辦會計人員 王巧瑩

機關長官 江明珠

目 次

甲、預算執行報表			
壹、主要表			
一、歲入累計表			
二、經費累計表	第	3頁至第	6頁
貳、附屬表			
一、歲出用途別累計表	第	7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	12頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第	13頁至第	13頁
二、收入支出表	第	14頁至第	14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	15頁至第	16頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	17頁至第	18頁

臺中市大肚區戶政事務所 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
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)
04				04030000000 罰款及賠償收入	7,000	7, 000	5, 000	900 6, 000		- 1,000
	01			04031300100 罰金罰鍰及怠金	7, 000	7, 000	5, 000	900 6, 000		- 1,000
		01		04031300101 罰金罰鍰	7,000	7, 000	5, 000	900 6, 000	-	- 1,000
05				05030000000 規費收入	1, 231, 000	1, 231, 000	916, 000	100, 670 958, 598	-	42, 598
	01			05031300100 行政規費收入	700, 000	700, 000	517, 000	58, 650 525, 120		8, 120
		01		05031300101 審查費	1,000	1,000	1,000	-		-1,000
		02		05031300102 證照費	670, 000	670, 000	495, 000	56, 470 504, 020		9, 020
		03		05031300103 登記費	29, 000	29, 000	21,000	2, 180 21, 100		100
	03			05031300300 使用規費收入	531, 000	531, 000	399, 000	42, 020 433, 478		34, 478
		03		05031300303 資料使用費	500, 000	500, 000	374, 000	39, 795 402, 077		28, 077
		07		05031300307 服務費	31,000	31, 000	25, 000	2, 225 31, 401		6, 401
07				07030000000 財産收入	1,000	1,000	1,000	8, 940 13, 950		12, 950
	01			07031300100 財産孳息	1,000	1,000	1,000	540		-460
		01		07031300101 利息收入	1,000	1,000	1,000			-460

報表編號: arf50 列印日期:113/11/13

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	預 算	數		執		
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(減)數	合計	累計分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
	05			07031300500 成装此次任	-	-	-	8, 940	-	13, 410
				廢舊物資售價	_			13, 410		
		01		07031300501	-	-	-	8, 940	-	13, 410
				廢舊物資售價	-			13, 410		
12				12030000000	-	=	=	=	=	189
				其他收入	-			189		
	02			12031300200	-	-	-	-	-	189
				雜項收入	_			189		
		01		12031300201	-	=	=	=	=	189
				收回以前年度歲出	-			189		
				經常門合計	1, 239, 000	1, 239, 000	922, 000	110, 510	-	56, 737
					-			978, 737		
				總計	1, 239, 000	1, 239, 000	922, 000	110, 510	-	56, 737
					-			978, 737		

報表編號: arf50 列印日期:113/11/13

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減数 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計分配數 累計實現數(2)	
秋	垻	Н	即	代納及石柵	第一預備金	調整待遇準備	分析	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703130010000	14, 079, 000	-	14, 079, 000	11, 674, 000	953, 902	477, 977
				一般行政	-	=			11, 196, 023	
					_	_			-	-
					-	-				
	01			3703130010100 行政管理	14, 079, 000	_	14, 079, 000	11, 674, 000	953, 902	477, 977
				有或各種	-	=			11, 196, 023	
					=	=			-	-
			10	100000	-	-	10, 100, 000	44 000 000	000 000	202 122
	10	100000 人事費	13, 428, 000	=	13, 428, 000	11, 200, 000	880, 200	390, 136		
				人事質	-	-			10, 809, 864	
					-	_				
			20	200000	645, 000	-	645, 000	468, 000	73, 702	87, 841
			20	業務費	045,000	=	045, 000	400, 000	380, 159	01,041
					_			-		=
					_	=				
			40	400000	6,000		6, 000	6,000	_	
				獎補助費	-	_	2,111	-,	6, 000	
					-	_			-	=
				_	-					
09				3703130090000	1, 543, 000	-	1, 543, 000	1, 107, 000	115, 233	284, 686
				户政業務	_	_			822, 314	
					_	_			-	-
					_	_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第4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(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	ы	El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिंग			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3703130090100	1, 543, 000	=	1, 543, 000	1, 107, 000	115, 233	284, 686
				户政業務	-	-			822, 314	
					-	=			-	-
					-					
			10	100000 人事費	272, 000	=	272, 000	196, 000	21, 269	21, 104
				○ ○ → 頁	-		-		174, 896	
					-				=	=
					-	_				
			20	200000 業務費	1, 271, 000	-	1, 271, 000	911,000	93, 964	263, 582
				术 4カ 貝	-	=			647, 418	
					-				-	-
				to the pp. 1 and			45,000,000	10.701.000	1 000 105	T00,000
				經常門合計	15, 622, 000	=	15, 622, 000	12, 781, 000	1, 069, 135	762, 663
					-	_			12, 018, 337	
					-	=			_	=
01				3703130010000	100,000	=	100,000	100, 000		
01				3/03130010000 一般行政	100,000		100,000	100, 000	100,000	=
					-	_		_	100, 000	
			_							
\vdash	01	3703130010100	100,000		100,000	100, 000				
	01			行政管理*	100,000		100,000	100,000	100,000	
						_		-	100,000	=
					_					

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

	_		科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-76		t.ht	D = 7 4 40	預算追加(滅)數	經費流用數	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	100,000	=	100,000	100,000	-	-
				設備及投資*	-	=			100, 000	
					_	=			-	-
				資本門合計	-	-				
				資本門合計	100, 000	=	100,000	100, 000	-	-
					-	=			100, 000	
					-	-			=	-
					-	=				
				經資門合計	15, 722, 000	-	15, 722, 000	12, 881, 000	1, 069, 135	762, 663
					-	_			12, 118, 337	
					-	-			-	-
- 00				7001000000	1 000 500	_	1 000 500	1 000 500	100.070	
09				7603130090000 公務人員退休及撫卹給付	1, 288, 730	=	1, 288, 730	1, 288, 730	128, 873	-
					_	-			1, 288, 730	
					-	=			_	_
	01			7603130090100	1, 288, 730	_	1, 288, 730	1, 288, 730	128, 873	
	01			7003130090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 200, 130	-	1, 200, 150	1, 200, 150	1, 288, 730	_
									1, 200, 100	_
				_						
			10	100000	1, 288, 730	_	1, 288, 730	1, 288, 730	128, 873	_
			10	人事費	1, 200, 100	=	1, 200, 100	1, 200, 100	1, 288, 730	
					_	=		-	- 1, 200, 100	-
					_	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	- 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱 -	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	久		Klı	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اة تع:			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09				8903130090000	57, 400	-	57, 400	57, 400	28, 200	-
				公務人員各項補助及慰問金	_	-			57, 400	
					_	-			-	-
					-	-				
	02			8903130090200	57, 400	=	57, 400	57, 400	28, 200	-
				公務人員各項補助	-	=			57, 400	
					-	=			-	-
					_	-				
			10	100000 人事費	57, 400	_	57, 400	57, 400	28, 200	-
				人 尹 貞	-	_			57, 400	
					-	-			=	=
					-	-				
				統籌科目合計	1, 346, 130	_	1, 346, 130	1, 346, 130	157, 073	=
					-	=			1, 346, 130	
					-	=			_	-
					45.000 :22	=	45.000 :22	44.005.101	4 005 555	
				總計	17, 068, 130	-	17, 068, 130	14, 227, 130	1, 226, 208	762, 663
					-	_			13, 464, 467	
					-	_			-	-
						-				

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第7頁

單位:新臺幣元

	業務計畫或工作計畫名稱							
行政管理	户政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助					
10, 809, 864	174, 896	1, 288, 730	57, 400					
7, 400, 460								
1, 801, 379								
155, 200			57, 400					
	174, 896							
		1, 288, 730						
746, 654								
706, 171								
380, 159	647, 418							
	132, 049							
	67, 176							
	28, 350							
	27, 512							
25								
	5, 603							
266, 196								
	4,000							
	122, 756							
75, 398	188, 959							
	3, 465							
	660							
	56, 470							
	10, 418							
38, 540								
	10, 809, 864 7, 400, 460 1, 801, 379 155, 200 746, 654 706, 171 380, 159 25 266, 196	一方政管理	一					

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第8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 戶政業務 公務人員退休及撫卹給付 公務人員各項補助 3000 設備及投資 100,000 3020 機械設備費 23, 500 3035 雜項設備費 76, 500 4000 獎補助費 6,000 4085 獎勵及慰問 6,000 合計 11, 296, 023 822, 314 1, 288, 730 57, 400

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

四次即列口		業務計畫或」	二作計畫名稱	
用途別科目	合計			
1000 人事費	12, 330, 890			
1015 法定編制人員待遇	7, 400, 460			
1030 獎金	1, 801, 379			
1035 其他給與	212, 600			
1040 加班費	174, 896			
1045 退休退職給付	1, 288, 730			
1050 退休離職儲金	746, 654			
1055 保險	706, 171			
2000 業務費	1, 027, 577			
2006 水電費	132, 049			
2009 通訊費	67, 176			
2018 資訊服務費	28, 350			
2021 其他業務租金	27, 512			
2024 稅捐及規費	25			
2027 保險費	5, 603			
2033 臨時人員酬金	266, 196			
2036 按日按件計資酬金	4, 000			
2051 物品	122, 756			
2054 一般事務費	264, 357			
2063 房屋建築養護費	3, 465			
2066 車輛及辦公器具養護費	660			
2069 設施及機械設備養護費	56, 470			
2072 國內旅費	10, 418			
2093 特別費	38, 540			

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

四次即付口		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用途別科目	合計			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	23, 500			
3035 雜項設備費	76, 500			
4000 獎補助費	6, 000			
4085 獎勵及慰問	6, 000			
合計	13, 464, 467			
	10, 404, 401			

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
~T	п	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	缴 還數			(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)
合計		978, 737	0	0	0	0	0	0	0	978, 73'
本年度		978, 737	0	0	0	0	0	0	0	978, 73
04010100 罰金罰鍰		6,000	0	0	0	0	0	0	0	6, 000
05010200 證照費		504, 020	0	0	0	0	0	0	0	504, 020
05010300 登記費		21, 100	0	0	0	0	0	0	0	21, 100
05030300 資料使用費		402, 077	0	0	0	0	0	0	0	402, 07
05030700 服務費		31, 401	0	0	0	0	0	0	0	31, 40
07010100 利息收入		540	0	0	0	0	0	0	0	54
07050100 廢舊物資售價		13, 410	0	0	0	0	0	0	0	13, 410
12020100 收回以前年度歲出		189	0	0	0	0	0	0	0	189

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

			加				項		減項		公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計	13, 464, 467	0	0	0	30, 000		0	0				732, 663
本年度	13, 464, 467	0	0	0	30, 000	0	0	0	0	0	13, 494, 467	732, 663
一、本年度經費	12, 118, 337	0	0	0	30, 000	0	0	0	0	0	12, 148, 337	732, 663
0137010100 行政管理	11, 196, 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 196, 023	477, 977
0137010100* 行政管理	100, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100, 000	0
0137090100 戶政業務	822, 314	0	0	0	30, 000	0	0	0	0	0	852, 314	254, 686
二、統籌科目	1, 346, 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 346, 130	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 288, 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 288, 730	0
0989090200 公務人員各項補助	57, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57, 400	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/11/13

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數:第 13 頁 單位:新臺幣元

1			
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	2, 367, 899	負債	1, 756, 02
流動資產	1, 586, 024	流動負債	1, 756, 02
專戶存款	1, 556, 024	應付代收款	1, 756, 02
零用金	30,000	淨資產	611, 87
固定資產	581, 875	資產負債淨額	611, 87
機械及設備	1, 994, 343	資產負債淨額	611, 87
累計折舊一機械及設備	-1, 756, 236		
交通及運輸設備	380, 707		
累計折舊一交通及運輸設備	-362, 243		
雜項設備	2, 547, 323		
累計折舊一雜項設備	-2, 222, 019		
其他資產	200, 000		
暫付款	200,000		
숌 計	2, 367, 899	숨 計	2, 367, 89
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	
保管品	-	應付保管品	
保證品	-	應付保證品	
債權憑證	_	待抵銷債權憑證	

臺中市大肚區戶政事務所 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

科 目	п	名 稱	金			額	額			
	B		本	月	數	累	計	數		
科 收 收 收 公司規財捐其 繳人業獎財折餘	目	名	稱	*	月	數 1, 336, 718 1, 226, 208 900 100, 670 8, 940 0 1, 362, 413 110, 510 1, 058, 542 167, 666 0 550 25, 145 -25, 695			數	14, 473, 489 13, 494, 467 6, 000 958, 598 13, 950 285 189 14, 575, 548 978, 737 12, 330, 890 1, 027, 577 6, 000 1, 464 230, 880 -102, 059

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額	
AT H	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)	
長期投資	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0	
機械及設備	2, 003, 558	-1, 708, 825	23, 785	33, 000	-47, 411	238, 107	
交通及運輸設備	435, 707	-408, 315	0	55, 000	46, 072	18, 464	
雜項設備	2, 529, 199	-2, 137, 390	76, 500	58, 376	-84, 629	325, 304	
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	
小 計	4, 968, 464	-4, 254, 530	100, 285	146, 376	-85, 968	581, 875	
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	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
合 計	4, 968, 464	-4, 254, 530	100, 285	146, 376	-85, 968	581, 875	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第 16 頁 單位:新臺幣元

備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」100,285元=預算採購增加金額100,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額285元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額285元,係涉及收支餘絀者:受贈財產285元。

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第 17 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	978, 737	13, 494, 752	14, 473, 489	收入
		13, 494, 467	13, 494, 467	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,000		6, 000	罰款及賠償收入
規費收入	958, 598		958, 598	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13, 950		13, 950	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		285	285	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	189		189	其他收入
麦出	13, 464, 467	1, 111, 081	14, 575, 548	支出
		978, 737	978, 737	繳付公庫數
人事費	12, 330, 890		12, 330, 890	人事支出
業務費	1, 027, 577		1, 027, 577	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	100, 000	-100,000		
		1, 464	1, 464	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		230, 880	230, 880	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,485,730	12, 383, 671	-102, 059	收支餘絀

臺中市大肚區戶政事務所 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 1. 公庫撥入數調整數13,494,467元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 捐獻及贈與收入285元,係內政部捐贈財物。(內政部113年3月12日台內資字第1130440793號函)
- 3. 繳付公庫數調整數978.737元,詳繳付公庫數分析表。
- 4. 設備及投資調整數-100,000元,詳歲出用途別累計表。
- 5. 財產損失調整數1,464元,係固定資產報廢損失。
- 6. 折舊、折耗及攤銷調整數230,880元=固定資產提列折舊數230,880元+無形資產攤銷數0元。