

中華民國114年07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114年1月1日至114年7月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	且	預 算	數		執	<b>数</b>	
					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	3, 000	1, 200 8, 100	-	5, 100
	01			04031300100 罰金罰鍰及怠金	7,000	7, 000	3, 000	1, 200 8, 100		5, 100
		01		04031300101 罰金罰鍰	7,000	7, 000	3, 000	1, 200 8, 100		5, 100
05				05030000000 規費收入	1, 233, 000	1, 233, 000	706, 000	107, 845 775, 480		69, 480
	01			05031300100 行政規費收入	700, 000	700, 000	398, 000	50, 740 436, 810		38, 810
		01		05031300101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031300102 趦照費	670, 000	670, 000	380, 000	47, 820 420, 770		40, 770
		03		05031300103 登記費	29,000	29, 000	17, 000	2, 920 16, 040		-960
	03			05031300300 使用規費收入	533, 000	533, 000	308, 000	57, 105 338, 670		30, 670
		03		05031300303 資料使用費	500, 000	500, 000	287, 000	54, 696 316, 332		29, 332
		07		05031300307 服務費	33,000	33, 000	21,000	2, 409 22, 338		1, 338
07				07030000000 財産收入	1,000	1,000	1,000	- 545	-	-455
	01			07031300100 財産孳息	1,000	1,000	1,000	- 545	-	-455
		01		07031300101 利息收入	1,000	1,000	1,000	- 545	-	-455

報表編號: arf50 列印日期:114/8/19

## 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

		科	自	預 算	数		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
次 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)
2			12030000000 其他收入	-	-	-	_ 1	-	1
02			12031300200 雜項收入	-	-	-	- 1	-	1
	10		12031300210 其他雜項收入	-	-	-	- 1	-	1
			經常門合計	1, 241, 000	1, 241, 000	710, 000	109, 045 784, 126	-	74, 126
			總計	1, 241, 000	1, 241, 000	710,000	109, 045 784, 126	_	74, 126

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	數		執行數		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數	
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	A +L	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)	
秋	垻	В	Klı	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				3703130010000	14, 637, 000	=	14, 637, 000	9, 969, 000	1, 040, 687	736, 562	
				一般行政	_	-			9, 232, 438		
					=	=			-	-	
					=	=					
	01			3703130010100	14, 637, 000	-	14, 637, 000	9, 969, 000	1, 040, 687	736, 562	
				行政管理	_	=			9, 232, 438		
					_	_			-	-	
					-						
			10	100000 人事費	13, 955, 000	=	13, 955, 000	9, 550, 000	995, 132	633, 283	
				人争員	_				8, 916, 717		
					_				=	=	
					-						
			20	200000 業務費	676, 000	=	676, 000	415, 000	45, 555	103, 279	
				未 7方 貝	_				311, 721		
					_				=	=	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6, 000		6,000	4, 000	-	=	
				<b>兴州</b> 切員	-				4, 000		
					-	<del>-</del>			-	-	
					-	=					
09				3703130090000 户政業務	1, 534, 000	-	1, 534, 000	825, 000	132, 847	169, 108	
				/ MA ボ 477	-	=			655, 892		
					-	=			-	-	
					_						

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25		r.hr	小亚刀力杨	預算追加(減)數	經費流用數	اخ ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3703130090100	1, 534, 000	=	1, 534, 000	825, 000	132, 847	169, 108
				戶政業務	_	=			655, 892	
					_	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	272, 000	-	272, 000	145, 000	20, 587	12, 509
				八ず貝	-	-			132, 491	
					-				-	-
			00	000000	1 202 202	-	1 202 202	000 000	110 000	150 500
			20	200000 業務費	1, 262, 000	-	1, 262, 000	680, 000	112, 260	156, 599
				3. W. X.	=	-			523, 401	
					_	-				
			+	經常門合計	16, 171, 000	_	16, 171, 000	10, 794, 000	1, 173, 534	905, 670
				經市[]合司	10, 171, 000	=	10, 171, 000	10, 194, 000	9, 888, 330	909, 010
					_	_		-	9, 000, 000	=
					_	_				
01				3703130010000	100,000	_	100, 000	100,000	_	
01				一般行政	-	_	100,000	150, 500	100, 000	
					_				-	=
					=	=				
	01			3703130010100	100,000	-	100, 000	100, 000	_	=
				行政管理*	-	-			100,000	
					-	_			-	=
					-	-				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	п	r.K	小亚刀 左右	預算追加(減)數	經費流用數	اد	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	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	100, 000	-	100,000	100, 000	-	-
					-	_			100, 000	
					-	_			-	-
					-	=				
				經資門合計	16, 271, 000	-	16, 271, 000	10, 894, 000	1, 173, 534	905, 670
					-	=			9, 988, 330	
					-	-			-	-
					-	_				
09				7603130090000	754, 976	-	754, 976	754, 976	94, 372	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			754, 976	
					-	=			-	-
					-	=				
	01			7603130090100	754, 976	-	754, 976	754, 976	94, 372	=
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			754, 976	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	754, 976	-	754, 976	754, 976	94, 372	-
				人事費	-	-			754, 976	
					-	-			-	=
					_	_				

報表編號: arg30 列印日期:114/8/19

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	- <u>I</u>	預	第	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)
孙人	久		Klı	1、"可及石槽	第一預備金	調整待遇準備	او دو.			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09				8903130090000	29, 200	-	29, 200	29, 200	=	=
				公務人員各項補助及慰問金	-	=			29, 200	
					-	=			-	-
					-	=				
	02			8903130090200	29, 200	=	29, 200	29, 200	-	=
				公務人員各項補助	-	-			29, 200	
					-	-			-	=
					-	=				
			10	100000	29, 200	-	29, 200	29, 200	=	=
				人事費	-	=			29, 200	
					-	=			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	784, 176	-	784, 176	784, 176	94, 372	-
					-	_			784, 176	
					-	_			-	-
					-	-				
				總計	17, 055, 176	=	17, 055, 176	11, 678, 176	1, 267, 906	905, 670
					-	=			10, 772, 506	
					-	=			=	=
					_	=				

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第7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	户政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	8, 916, 717	132, 491	754, 976	29, 200
1015 法定編制人員待遇	5, 942, 447			
1030 獎金	1, 737, 925			
1035 其他給與	96, 000			29, 200
1040 加班費	10, 912	132, 491		
1045 退休退職給付			754, 976	
1050 退休離職儲金	584, 673			
1055 保險	544, 760			
2000 業務費	311, 721	523, 401		
2006 水電費		83, 244		
2009 通訊費		46, 193		
2018 資訊服務費		29, 319		
2021 其他業務租金		18, 850		
2027 保險費		6, 502		
2033 約用人員酬金	250, 860			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		124, 405		
2054 一般事務費	28, 201	135, 231		
2063 房屋建築養護費		11,550		
2069 設施及機械設備養護費		38, 555		
2072 國內旅費		25, 552		
2093 特別費	32, 660			
3000 設備及投資	100, 000			
3035 雜項設備費	100, 000			

報表編號: arg31 列印日期:114/8/19

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第8頁

單位:新臺幣元

用途别科目	業務計畫或工作計畫名稱							
用逐剂行日	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				
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	行政管理 4,000 4,000		公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助				
숨計	9, 332, 438	655, 892	754, 976	29, 200				

報表編號: arg31 列印日期:114/8/19

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

田公司付口		業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目	合計	
1000 人事費	9, 833, 384	
1015 法定編制人員待遇	5, 942, 447	
1030 獎金	1, 737, 925	
1035 其他給與	125, 200	
1040 加班費	143, 403	
1045 退休退職給付	754, 976	
1050 退休離職儲金	584, 673	
1055 保險	544, 760	
2000 業務費	835, 122	
2006 水電費	83, 244	
2009 通訊費	46, 193	
2018 資訊服務費	29, 319	
2021 其他業務租金	18, 850	
2027 保險費	6, 502	
2033 約用人員酬金	250, 860	
2036 按日按件計資酬金	4, 000	
2051 物品	124, 405	
2054 一般事務費	163, 432	
2063 房屋建築養護費	11, 550	
2069 設施及機械設備養護費	38, 555	
2072 國內旅費	25, 552	
2093 特別費	32, 660	
3000 設備及投資	100, 000	
3035 雜項設備費	100, 000	

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

II A DI OI	業務計畫或工作計畫名稱						
用途別科目	合計						
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	4, 000 4, 000						
الم الم	10 779 500						
合計	10, 772, 506						

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

					ha			項		繳付公庫數
	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	<b> </b>			(9)=(1)-(2)+
項	且	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		784, 126	0	0	0	0	0	0	0	784, 126
本年度		784, 126	0	0	0	0	0	0	0	784, 126
04010100 罰金罰鍰		8, 100	0	0	0	0	0	0	0	8, 100
05010200 證照費		420, 770	0	0	0	0	0	0	0	420, 770
05010300 登記費		16, 040	0	0	0	0	0	0	0	16, 040
05030300 資料使用費		316, 332	0	0	0	0	0	0	0	316, 332
05030700 服務費		22, 338	0	0	0	0	0	0	0	22, 338
07010100 利息收入		545	0	0	0	0	0	0	0	545
12021000 其他雜項收入		1	0	0	0	0	0	0	0	1

報表編號:arg008 列印日期:114/8/19

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年7月31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	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	10, 772, 506	0	0	0	30, 000	0	0	0	0	0	10, 802, 506	875, 670
本年度	10, 772, 506	0	0	0	30, 000	0	0	0	0	0	10, 802, 506	875, 670
一、本年度經費	9, 988, 330	0	0	0	30, 000	0	0	0	0	0	10, 018, 330	875, 670
0137010100 行政管理	9, 232, 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 232, 438	736, 562
0137010100* 行政管理	100, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100, 000	0
0137090100 戶政業務	655, 892	0	0	0	30, 000	0	0	0	0	0	685, 892	139, 108
二、統籌科目	784, 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784, 176	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	754, 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754, 976	0
0989090200 公務人員各項補助	29, 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29, 200	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/8/19

## 平衡表

#### 中華民國114年7月31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, 459, 138	負債	1, 948, 17
流動資產	1, 778, 179	流動負債	1, 948, 179
專戶存款	1, 748, 179	應付代收款	1, 948, 179
零用金	30,000	淨資產	510, 95
固定資產	480, 959	資產負債淨額	510, 95
機械及設備	1, 930, 884	資產負債淨額	510, 95
累計折舊一機械及設備	-1, 747, 759		
交通及運輸設備	380, 707		
累計折舊一交通及運輸設備	-369, 643		
雜項設備	2, 531, 897		
累計折舊一雜項設備	-2, 245, 127		
其他資產	200, 000		
暫付款	200,000		
合 計	2, 459, 138		2, 459, 13
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114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

	157		金	額			
科 目 名	稱 ————	本 月	數	累	計	數	
收入			1, 376, 951				11, 586, 632
公庫撥入數			1, 267, 906				10, 802, 506
罰款及賠償收入			1, 200				8, 100
規費收入			107, 845				775, 480
財產收益			0				545
其他收入			0				1
支出			1, 390, 416				11, 585, 873
繳付公庫數			109, 045				784, 126
人事支出			1, 110, 091				9, 833, 384
業務支出			157, 815				835, 122
獎補助支出			0				4,000
財產損失			0				1,867
折舊、折耗及攤銷			13, 465				127, 374
收支餘絀			-13,465				759

## 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7月31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 成本		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
/T	(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	1, 994, 343	-1, 780, 951	22, 000	85, 459	33, 192	183, 125
交通及運輸設備	380, 707	-365, 037	0	0	-4,606	11,064
雜項設備	2, 547, 323	-2, 266, 185	78, 000	93, 426	21, 058	286, 770
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, 922, 373	-4, 412, 173	100, 000	178, 885	49, 644	480, 959
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, 922, 373	-4, 412, 173	100, 000	178, 885	49, 644	480, 959

## 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7月31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」100,000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0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、預算採購增加金額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0元。

## 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7月31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	784, 126	10, 802, 506	11, 586, 632	收入
		10, 802, 506	10, 802, 506	公庫撥入數
稅課收入	<del>-</del>			稅課收入
罰款及賠償收入	8,100		8, 100	罰款及賠償收入
規費收入	775, 480		775, 480	規費收入
信託管理收入				
財產收入	545		545	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	1		1	其他收入
歲出	10, 772, 506	813, 367	11, 585, 873	支出
		784, 126	784, 126	繳付公庫數
人事費	9, 833, 384		9, 833, 384	人事支出
業務費	835, 122		835, 122	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100, 000		
		1,867	1, 867	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		127, 374	127, 374	折舊、折耗及攤銷
	<del>-</del>			其他支出
歲計餘絀	-9, 988, 380	9, 989, 139		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114年1月1日至114年7月31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10,802,506元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數784,126元,詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-100,000元,詳歲出用途別累計表。
- 4. 財產損失調整數1,867元,係固定資產報廢損失。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數127,374元=固定資產提列折舊數127,374元+無形資產攤銷數0元。