

中華民國114年08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8月31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	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (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)
04				04030000000 罰款及賠償收入	7,000	7, 000	4,000	- 8, 100		4, 100
	01			04031300100 罰金罰鍰及怠金	7,000	7, 000	4,000	- 8, 100		4, 100
		01		04031300101 罰金罰鍰	7,000	7, 000	4,000	- 8, 100		4, 100
05				05030000000 規費收入	1, 233, 000	1, 233, 000	815, 000	94, 132 869, 612		54, 612
	01			05031300100 行政規費收入	700, 000	700, 000	460, 000	52, 400 489, 210		29, 210
		01		05031300101 審查費	1,000	1, 000	1,000	500 500		500
		02		05031300102 證照費	670, 000	670, 000	440, 000	49, 660 470, 430		30, 430
		03		05031300103 登記費	29, 000	29, 000	19, 000	2, 240 18, 280		720
	03			05031300300 使用規費收入	533, 000	533, 000	355, 000	41, 732 380, 402		25, 402
		03		05031300303 資料使用費	500, 000	500, 000	331,000	38, 930 355, 262		24, 262
		07		05031300307 服務費	33, 000	33, 000	24, 000	2, 802 25, 140		- 1,140
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:114/9/16

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

		科	B	預 算	数		執	黄	
				原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減数
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
02			12031300200 雜項收入		-	-		-	1
	10		12031300210 其他雜項收入	-	-	-		-	1
			經常門合計	1, 241, 000	1, 241, 000	820, 000	94, 132 878, 258		58, 258
			總計	1, 241, 000	1, 241, 000	820, 000	94, 132 878, 258		58, 258

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第3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
款	項	п	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	即	代码及名稱	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				3703130010000	14, 637, 000	-	14, 637, 000	10, 971, 000	953, 852	784, 710
				一般行政	-	-			10, 186, 290	
					-	-			-	-
					_	-				
	01			3703130010100	14, 637, 000	-	14, 637, 000	10, 971, 000	953, 852	784, 710
				行政管理	-	-			10, 186, 290	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	13, 955, 000	-	13, 955, 000	10, 500, 000	907, 532	675, 751
				人事費	-	-			9, 824, 249	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	676, 000	-	676, 000	467, 000	46, 320	108, 959
				業務費	-	-			358, 041	
					-	-			-	=
					-	-				
			40	400000	6, 000	=	6, 000	4,000	-	-
				獎補助費	-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703130090000	1, 534, 000	-	1, 534, 000	962, 000	63, 460	242, 648
				户政業務	-	_			719, 352	
					-	_			-	-
					-	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	ام 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	962, 000	63, 460	242, 648
				户政業務	-	=			719, 352	
					-	_			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	272, 000	-	272, 000	170, 000	19, 171	18, 338
				八千只	-	_			151, 662	
					-				-	-
			00	200000	1 202 202	-	1 000 000	F00, 000	44.000	224 212
			20	200000 業務費	1, 262, 000	=	1, 262, 000	792, 000	44, 289	224, 310
				A. W. A.	-	-			567, 690	
					_	_				
		-	+	經常門合計	16, 171, 000	_	16, 171, 000	11, 933, 000	1, 017, 312	1, 027, 358
				经市门合司	10, 171, 000		10, 171, 000	11, 955, 000	10, 905, 642	1, 021, 556
									10, 905, 042	
					_	_				
01				3703130010000	100,000		100, 000	100,000	_	
01				一般行政	-	_	100,000	100,000	100, 000	
					_	_			-	
					_	_				
	01	\vdash		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8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
+4	-25	n	r.K	1. 45 7 1 1 10	預算追加(滅)數	經費流用數	الح ٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	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	12, 033, 000	1, 017, 312	1, 027, 358
					-	-			11, 005, 642	
					-	-			_	-
09				7603130090000	849, 348		849, 348	849, 348	94, 372	
09				公務人員退休及撫卹給付	049, 340		049, 340	049, 340	849, 348	
									049, 040	_
					_	_				
\vdash	01			7603130090100	849, 348	_	849, 348	849, 348	94, 372	_
	01			公務人員退休及撫卹給付	-	_	010, 010		849, 348	
					_	_			-	=
					_	=				
			10	100000	849, 348	-	849, 348	849, 348	94, 372	-
				人事費	_	-		·	849, 348	
					_	-			-	=
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	- 自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
ガ 人	75		Els.	1 (~~) (A 14)	第一預備金	調整待遇準備	2 4			
					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	878, 548	-	878, 548	878, 548	94, 372	=
					_	_			878, 548	
					_	_			-	-
					-	-				
				總計	17, 149, 548	=	17, 149, 548	12, 911, 548	1, 111, 684	1, 027, 358
					-	_			11, 884, 190	
					-	_			-	=
					_	-				

中華民國114年1月1日至114年8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								
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					
9, 824, 249	151, 662	849, 348	29, 200					
6, 706, 875								
1, 737, 925								
96, 000			29, 200					
10, 912	151, 662							
		849, 348						
660, 709								
611, 828								
358, 041	567, 690							
	83, 837							
	52, 929							
	35, 619							
	21, 900							
	6, 612							
285, 676								
	4, 000							
	141, 639							
39, 015	145, 497							
	11, 550							
	38, 555							
	25, 552							
33, 350								
100, 000								
100, 000								
	9, 824, 249 6, 706, 875 1, 737, 925 96, 000 10, 912 660, 709 611, 828 358, 041 285, 676 39, 015	(行政管理	一方政管理					

報表編號: arg31 列印日期:114/9/16

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第8頁

單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或コ	C.作計畫名稱	
用逐剂杆目	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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	4, 000 4, 000			
合計	10, 286, 290	719, 352	849, 348	29, 200

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第9頁

單位:新臺幣元

四次即列口		業務計畫或工作計畫名稱	
用途別科目	合計		
1000 人事費	10, 854, 459		
1015 法定編制人員待遇	6, 706, 875		
1030 獎金	1, 737, 925		
1035 其他給與	125, 200		
1040 加班費	162, 574		
1045 退休退職給付	849, 348		
1050 退休離職儲金	660, 709		
1055 保險	611, 828		
2000 業務費	925, 731		
2006 水電費	83, 837		
2009 通訊費	52, 929		
2018 資訊服務費	35, 619		
2021 其他業務租金	21, 900		
2027 保險費	6, 612		
2033 約用人員酬金	285, 676		
2036 按日按件計資酬金	4, 000		
2051 物品	141, 639		
2054 一般事務費	184, 512		
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	33, 350		
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8月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

四次 即列口		業務計畫或コ	二作計畫名稱	
用途別科目	合計			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4, 000			
A 21	11 004 100			
合計	11, 884, 190			

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
~E	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	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		878, 258	0	0	0	0	0	0	0	878, 25
本年度		878, 258	0	0	0	0	0	0	0	878, 250
04010100 罰金罰鍰		8, 100	0	0	0	0	0	0	0	8, 100
05010100 審查費		500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費		470, 430	0	0	0	0	0	0	0	470, 430
05010300 登記費		18, 280	0	0	0	0	0	0	0	18, 280
05030300 資料使用費		355, 262	0	0	0	0	0	0	0	355, 263
05030700 服務費		25, 140	0	0	0	0	0	0	0	25, 14
07010100 利息收入		545	0	0	0	0	0	0	0	54
12021000 其他雜項收入		1	0	0	0	0	0	0	0	

報表編號:arg008 列印日期:114/9/16

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8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	11, 884, 190	0	0	0	30, 000	0	0	0	0	0	11, 914, 190	997, 358
本年度	11, 884, 190	0	0	0	30, 000	0	0	0	0	0	11, 914, 190	997, 358
一、本年度經費	11, 005, 642	0	0	0	30, 000	0	0	0	0	0	11, 035, 642	997, 358
0137010100 行政管理	10, 186, 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 186, 290	784, 710
0137010100* 行政管理	100, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100, 000	0
0137090100 戶政業務	719, 352	0	0	0	30, 000	0	0	0	0	0	749, 352	212, 648
二、統籌科目	878, 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878, 548	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	849, 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849, 348	0
0989090200 公務人員各項補助	29, 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29, 200	0

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數:第 13 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	2, 365, 914	負債	1, 868, 428
流動資產	1, 838, 428	流動負債	1, 868, 428
專戶存款	1, 808, 428	應付代收款	1, 868, 428
零用金	30,000	淨資產	497, 486
固定資產	467, 486	資產負債淨額	497, 486
機械及設備	1, 930, 884	資產負債淨額	497, 486
累計折舊-機械及設備	-1, 755, 107		
交通及運輸設備	380, 707		
累計折舊-交通及運輸設備	-370, 097		
雜項設備	2, 531, 897		
累計折舊一雜項設備	-2, 250, 798		
其他資產	60,000		
暫付款	60,000		
合 計	2, 365, 914	合 計	2, 365, 914
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8月31日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

t)l	п	<i>b</i>	150			金	額			
科 目	B	名 稱	本	月	數	累	計	數		
收入						1, 205, 816				12, 792, 448
公庫撥入數						1, 111, 684				11, 914, 190
罰款及賠償收入						0				8, 100
規費收入						94, 132				869, 612
財產收益						0				545
其他收入						0				1
支出						1, 219, 289				12, 805, 162
繳付公庫數						94, 132				878, 258
人事支出						1, 021, 075				10, 854, 459
業務支出						90, 609				925, 731
獎補助支出						0				4,000
財產損失						0				1,867
折舊、折耗及攤銷						13, 473				140, 847
收支餘絀						-13, 473				-12, 714
						,				,

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8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		年度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
71 =	(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	25, 844	175, 777
交通及運輸設備	380, 707	-365, 037	0	0	-5,060	10, 610
雜項設備	2, 547, 323	-2, 266, 185	78, 000	93, 426	15, 387	281, 099
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	36, 171	467, 486
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	36, 171	467, 486

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8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8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	878, 258	11, 914, 190	12, 792, 448	收入
		11, 914, 190	11, 914, 190	公庫撥入數
稅課收入				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	869, 612		869, 612	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
麦 出	11, 884, 190	920, 972	12, 805, 162	支出
		878, 258	878, 258	繳付公庫數
人事費	10, 854, 459		10, 854, 459	人事支出
業務費	925, 731		925, 731	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
		140, 847	140, 847	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,005,932	10, 993, 218	-12, 714	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8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11,914,190元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數878, 258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140,847元=固定資產提列折舊數140,847元+無形資產攤銷數0元。