

中華民國114年08月份

主辦會計人員 彭美常

機關長官 蔡昇和

## 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

# 臺中市大雅區戶政事務所 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	17, 000	17, 000	9, 000	4, 400 15, 800	=	6, 800
	01			04031140100 罰金罰鍰及怠金	17, 000	17, 000	9,000	4, 400 15, 800	-	6, 800
		01		04031140101 罰金罰鍰	17, 000	17, 000	9, 000	4, 400 15, 800	=	6, 800
05				05030000000 規費收入	2, 156, 000	2, 156, 000	1, 410, 000	183, 350 1, 577, 115	-	167, 115
	01			05031140100 行政規費收入	1, 396, 000	1, 396, 000	900, 000	103, 390 964, 940	-	64, 940
		01		05031140101 審查費	1,000	1, 000	1,000	- 500	-	-500
		02		05031140102 證照費	1, 350, 000	1, 350, 000	870, 000	99, 410 933, 300	-	63, 300
		03		05031140103 登記費	45, 000	45, 000	29, 000	3, 980 31, 140	-	2, 140
	03			05031140300 使用規費收入	760, 000	760, 000	510, 000	79, 960 612, 175	-	102, 175
		03		05031140303 資料使用費	700, 000	700, 000	464, 000	73, 993 552, 415	-	88, 415
		07		05031140307 服務費	60,000	60, 000	46, 000	5, 967 59, 760	-	13, 760
07				07030000000 財産收入	15, 000	15, 000	8, 000	- 10, 155	-	2, 155
	01			07031140100 財産孳息	14,000	14, 000	7, 000	- 10, 155	-	3, 155
		01		07031140101 利息收入	14,000	14, 000	7, 000	- 10, 155	-	3, 155

## 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	· II	預 算	數		執	·	
					原預算數		截至本月止	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	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	が 配い省 減 表 (4)=(2)+(3)-(1)
	05			07031140500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	_	-	-1,000
Ĺ		01		07031140501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000		-	-1,000
12				12030000000 其他收入	32,000	32, 000	20,000	3, 985 28, 545		8, 545
	02			12031140200 雜項收入	32,000	32, 000	20, 000	3, 985 28, 545		8, 545
		10		12031140210 其他雜項收入	32,000	32, 000	20, 000	3, 985 28, 545		8, 545
				經常門合計	2, 220, 000	2, 220, 000	1, 447, 000	191, 735 1, 631, 615		184, 615
				總計	2, 220, 000	2, 220, 000	1, 447, 000	191, 735 1, 631, 615		184, 615

## 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	· 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
	-70		th.	D = 7 /4 60	預算追加(減)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)
01				3703114010000	24, 265, 000	-	24, 265, 000	19, 678, 000	1, 583, 616	1, 981, 170
				一般行政	-	-			17, 696, 830	
					_	-			-	-
					-	-				
	01			3703114010100 行政管理	24, 265, 000	=	24, 265, 000	19, 678, 000	1, 583, 616	1, 981, 170
				1 以官哇	-	-			17, 696, 830	
					-	-			-	-
			10		-	-				
			10	100000 人事費	23, 000, 000	-	23, 000, 000	18, 743, 000	1, 492, 465	1, 741, 701
					-	-			17, 001, 299	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1, 247, 000	-	1, 247, 000	923, 000	91, 151	239, 469
				赤 4 方 貝	-	=			683, 531	
					-	=			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18, 000	=	18, 000	12, 000	-	-
				<b>兴州</b> 切 頁	_	-			12,000	
					-	-			-	=
					-	-				
09				3703114090000 户政業務	2, 327, 000	=	2, 327, 000	1, 616, 000	118, 900	196, 400
				F 以 未 4ガ 	_	-			1, 419, 600	
					_	-			-	-
					_	_				

## 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	目	r.hr	N 15 7 17 150	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	項	В	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			3703114090100	2, 327, 000	-	2, 327, 000	1, 616, 000	118, 900	196, 400
				户政業務	_	_			1, 419, 600	
					-	=			=	-
$\vdash$			10	100000	-	-	075 000	224 222	10.014	40, 500
			10	100000 人事費	275, 000	_	275, 000	224, 000	16, 314 183, 477	40, 523
								_	100, 411	_
					_	_				
$\vdash$			20	200000	2, 052, 000		2, 052, 000	1, 392, 000	102, 586	155, 877
				業務費	-	_			1, 236, 123	·
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	26, 592, 000	=	26, 592, 000	21, 294, 000	1, 702, 516	2, 177, 570
					-	=			19, 116, 430	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703114010000 一般行政	100,000	-	100,000	100, 000	=	-
				双打 跃	-				100,000	
			-	_			=	=		
$\vdash$	01		$\vdash$	3703114010100	100,000	=	100,000	100, 000		
	01			3703114010100 行政管理*	100,000		100,000	100,000	100, 000	
								-	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
款	項	п	r.K	1. 4. 17 14 160	預算追加(減)數	經費流用數	合計	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)
釈	垻	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	اة ت:	(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	26, 692, 000	-	26, 692, 000	21, 394, 000	1, 702, 516	2, 177, 570
					-	_			19, 216, 430	
					-	_			-	-
					-	_				
09				7603114090000	1, 388, 884	-	1, 388, 884	1, 388, 884	146, 269	=
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			1, 388, 884	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603114090100	1, 388, 884	-	1, 388, 884	1, 388, 884	146, 269	=
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			1, 388, 884	
					-	-			=	=
					-	-				
			10	100000	1, 388, 884	-	1, 388, 884	1, 388, 884	146, 269	=
				人事費	-	_			1, 388, 884	
					-	_			-	=
					=	-				

報表編號: arg30 列印日期:114/9/18

## 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	· 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(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)
孙人	- 74	П	l bla	TOWN AND THE	第一預備金	調整待遇準備	5.51			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09	)			8903114090000	67, 500	=	67, 500	67, 500	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			67, 500	
					-	-			=	=
					=	-				
	02			8903114090200	67, 500	-	67, 500	67, 500	=	=
				公務人員各項補助			67, 500			
					=	-			-	-
					-	-				
			10	100000	67, 500	-	67, 500	67, 500	=	=
				人事費	=	=			67, 500	
					-	_			-	-
					-	_				
				統籌科目合計	1, 456, 384	_	1, 456, 384	1, 456, 384	146, 269	-
					-	_			1, 456, 384	
					-	_			=	=
					-	-				
				總計	28, 148, 384	_	28, 148, 384	22, 850, 384	1, 848, 785	2, 177, 570
					-	_			20, 672, 814	
					-	_			=	-
						-				

# 臺中市大雅區戶政事務所 歲出用途別累計表

#### 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	<b>工作計畫名稱</b>	
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	17, 001, 299	183, 477	1, 388, 884	67, 500
1015 法定编制人員待遇	11, 149, 063			
1030 獎金	3, 448, 226		72, 463	
1035 其他給與	203, 620			67, 500
1040 加班費		183, 477		
1045 退休退職給付			1, 316, 421	
1050 退休離職儲金	1, 206, 080			
1055 保險	994, 310			
2000 業務費	683, 531	1, 236, 123		
2006 水電費		217, 794		
2009 通訊費		82, 455		
2018 資訊服務費		27, 374		
2021 其他業務租金		15, 397		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	3, 093	16, 372		
2033 約用人員酬金	566, 302			
2036 按日按件計資酬金		35, 200		
2051 物品		249, 630		
2054 一般事務費	65, 686	487, 708		
2066 車輛及辦公器具養護費		8, 075		
2069 設施及機械設備養護費		67, 258		
2072 國內旅費		28, 860		
2093 特別費	48, 000			
3000 設備及投資	100, 000			

# 臺中市大雅區戶政事務所 歲出用途別累計表

#### 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

пупуп		業務計畫或习	L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
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	12, 000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
   合計	17, 796, 830	1, 419, 600	1, 388, 884	67, 500
او ق	11, 190, 000	1, 415, 000	1, 300, 004	01, 500

報表編號: arg31 列印日期:114/9/18

# 臺中市大雅區戶政事務所 歲出用途別累計表

#### 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	18, 641, 160	
1015 法定编制人員待遇	11, 149, 063	
1030 獎金	3, 520, 689	
1035 其他給與	271, 120	
1040 加班費	183, 477	
1045 退休退職給付	1, 316, 421	
1050 退休離職儲金	1, 206, 080	
1055 保險	994, 310	
2000 業務費	1, 919, 654	
2006 水電費	217, 794	
2009 通訊費	82, 455	
2018 資訊服務費	27, 374	
2021 其他業務租金	15, 397	
2024 稅捐及規費	450	
2027 保險費	19, 465	
2033 約用人員酬金	566, 302	
2036 按日按件計資酬金	35, 200	
2051 物品	249, 630	
2054 一般事務費	553, 394	
2066 車輛及辦公器具養護費	8, 075	
2069 設施及機械設備養護費	67, 258	
2072 國內旅費	28, 860	
2093 特別費	48, 000	
3000 設備及投資	100, 000	

# 臺中市大雅區戶政事務所 歲出用途別累計表

#### 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 業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目 合計 3035 雜項設備費 100,000 4000 獎補助費 12,000 4085 獎勵及慰問 12,000 合計 20, 672, 814

## 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
	п	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項	昌	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		1, 631, 615	0	0	0	0	0	0	0	1, 631, 615
本年度		1, 631, 615	0	0	0	0	0	0	0	1, 631, 615
04010100 罰金罰鍰		15, 800	0	0	0	0	0	0	0	15, 800
05010100 審查費		500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費		933, 300	0	0	0	0	0	0	0	933, 300
05010300 登記費		31, 140	0	0	0	0	0	0	0	31, 140
05030300 資料使用費		552, 415	0	0	0	0	0	0	0	552, 415
05030700 服務費		59, 760	0	0	0	0	0	0	0	59, 760
07010100 利息收入		10, 155	0	0	0	0	0	0	0	10, 155
12021000 其他雜項收入		28, 545	0	0	0	0	0	0	0	28, 545

## 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	
	歲出實現數					退還收入			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金(4)	零用金 (5)	(預收)款	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
合計	20, 672, 814	0	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	20, 722, 814	2, 127, 570
本年度	20, 672, 814	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	20, 722, 814	2, 127, 570
一、本年度經費	19, 216, 430	0	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	19, 266, 430	2, 127, 570
0137010100 行政管理	17, 696, 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17, 696, 830	1, 981, 170
0137010100* 行政管理	100, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100, 000	0
0137090100 戶政業務	1, 419, 600	0	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	1, 469, 600	146, 400
二、統籌科目	1, 456, 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 456, 384	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 388, 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 388, 884	0
0989090200 公務人員各項補助	67, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67, 500	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

	, , , , , ,		<u> </u>
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	4, 510, 461	負債	3, 919, 78
流動資產	3, 709, 785	流動負債	3, 919, 78
專戶存款	3, 659, 785	應付代收款	3, 919, 78
零用金	50,000	净資產	590, 670
固定資產	540, 676	資產負債淨額	590, 67
機械及設備	2, 924, 477	資產負債淨額	590, 67
累計折舊一機械及設備	-2, 673, 793		
交通及運輸設備	192, 254		
累計折舊一交通及運輸設備	-190, 331		
雜項設備	2, 733, 606		
累計折舊一雜項設備	-2, 445, 537		
其他資產	260,000		
暫付款	260,000		
숌 핡	4, 510, 461	合 計	4, 510, 46
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	

# 臺中市大雅區戶政事務所 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

科 目	h 450		金			客	額					
	名稱	本	月	數			累	計	數			
收入							2, 040, 520					22, 354, 429
公庫撥入數							1, 848, 785					20, 722, 814
罰款及賠償收入							4,400					15, 800
規費收入							183, 350					1, 577, 115
財產收益							0					10, 155
其他收入							3,985					28, 545
支出							2, 054, 557					22, 309, 251
繳付公庫數							191, 735					1, 631, 615
人事支出							1, 655, 048					18, 641, 160
業務支出							193, 737					1, 919, 654
獎補助支出							0					12,000
折舊、折耗及攤銷							14,037					104, 822
收支餘絀							-14,037					45, 178

## 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	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 B	(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, 824, 477	1	100,000	0	-63,622	1	
交通及運輸設備	192, 254		0	0	0	1, 923	
雜項設備	2, 733, 606	-2, 404, 337	0	0	-41,200	288, 069	
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	
小 計	5, 750, 337	-5, 204, 839	100, 000	0	-104, 822	540, 676	
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	5, 750, 337	-5, 204, 839	100, 000	0	-104, 822	540, 676	

## 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	1, 631, 615	20, 722, 814	22, 354, 429	收入
		20, 722, 814	20, 722, 814	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15, 800		15, 800	罰款及賠償收入
規費收入	1, 577, 115		1, 577, 115	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10, 155		10, 155	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	28, 545		28, 545	其他收入
<b>麦</b> 出	20, 672, 814	1, 636, 437	22, 309, 251	支出
		1, 631, 615	1, 631, 615	繳付公庫數
人事費	18, 641, 160		18, 641, 160	人事支出
業務費	1, 919, 654		1, 919, 654	業務支出
獎補助費	12,000		12, 000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		104, 822	104, 822	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
<b>歲計餘絀</b>	-19, 041, 199	19, 086, 377	45, 178	收支餘絀

# 臺中市大雅區戶政事務所 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

