

中華民國114年09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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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	本月實現數		執行較
款	項	且	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	11,000	2, 100 17, 900		- 6, 900
	01			04031140100 罰金罰鍰及怠金	17, 000	17, 000	11,000	2, 100 17, 900		6, 900
		01		04031140101 罰金罰鍰	17, 000	17, 000	11,000	2, 100 17, 900		6, 900
05				05030000000 規費收入	2, 156, 000	2, 156, 000	1, 595, 000	157, 599 1, 734, 714		139, 714
	01			05031140100 行政規費收入	1, 396, 000	1, 396, 000	1, 024, 000	87, 600 1, 052, 540		28, 540
		01		05031140101 審查費	1,000	1, 000	1,000			500
		02		05031140102 證照費	1, 350, 000	1, 350, 000	990, 000	84, 040 1, 017, 340		27, 340
		03		05031140103 登記費	45, 000	45, 000	33, 000	3, 560 34, 700		1,700
	03			05031140300 使用規費收入	760, 000	760, 000	571,000	69, 999 682, 174		- 111, 174
		03		05031140303 資料使用費	700, 000	700, 000	522, 000	64, 290 616, 705		94, 705
		07		05031140307 服務費	60,000	60, 000	49, 000	5, 709 65, 469		16, 469
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9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	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(滅)數	숨함	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)
	05			07031140500 廢舊物資售價	1,000	1, 000	1, 000	-	-	-1,000
		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	23, 000	3, 143 31, 688		8, 688
	02			12031140200 雜項收入	32,000	32, 000	23, 000	3, 143 31, 688		8, 688
		10		12031140210 其他雜項收入	32,000	32, 000	23, 000	3, 143 31, 688		8, 688
				經常門合計	2, 220, 000	2, 220, 000	1, 637, 000	162, 842 1, 794, 457		157, 457
				總計	2, 220, 000	2, 220, 000	1, 637, 000	162, 842 1, 794, 457		157, 457

報表編號: arf50 列印日期:114/10/13

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	ł 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(滅)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)
秋	垻	Н	Kh	代钩及石柵	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				3703114010000	24, 265, 000	-	24, 265, 000	21, 445, 000	1, 586, 788	2, 161, 382
				一般行政	-	=			19, 283, 618	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			3703114010100 行政管理	24, 265, 000	=	24, 265, 000	21, 445, 000	1, 586, 788	2, 161, 382
				172,84	-	_		-	19, 283, 618	
					=	=			_	-
\vdash		-	10	100000	23, 000, 000	-	23, 000, 000	20, 423, 000	1, 479, 521	1, 942, 180
			10	人事費	25, 000, 000		25, 000, 000	20, 423, 000	18, 480, 820	1, 942, 100
					_			-	10, 400, 020	
					_	_				
			20	200000	1, 247, 000	-	1, 247, 000	1, 004, 000	101, 267	219, 202
				業務費	_	_			784, 798	
					-	-			-	=
					-	-				
			40	400000	18, 000	-	18, 000	18, 000	6, 000	-
				獎補助費	-	-			18, 000	
					=	=			_	-
					-	-				
09				3703114090000 戶政業務	2, 327, 000	-	2, 327, 000	1, 822, 000	178, 487	223, 913
				J. 以 系 符	_	-			1, 598, 087	
					-	-			-	=
					=	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	項	目	r.hr	N = 1 /2 46	預算追加(減)數	經費流用數	الحاد	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	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, 822, 000	178, 487	223, 913
				户政業務	_	_			1, 598, 087	
					=	=			-	=
			10	100000	-	-	075 000	050,000	01.017	F0 F00
			10	100000 人事費	275, 000	=	275, 000	256, 000	21, 817	50, 706
				• •	=	=		-	205, 294	
					_					
-		-	20	200000	2, 052, 000	<u> </u>	2, 052, 000	1, 566, 000	156, 670	173, 207
			20	業務費			2, 032, 000	1, 300, 000	1, 392, 793	110, 201
					_				-	=
					=	=				
				經常門合計	26, 592, 000	=	26, 592, 000	23, 267, 000	1, 765, 275	2, 385, 295
					_	-			20, 881, 705	
					=	=			-	=
					-	=				
01				3703114010000	100,000	=	100,000	100,000	-	=
				一般行政	-	-			100,000	
					=	=			-	-
					-	-				
	01			3703114010100 行政管理*	100,000	=	100, 000	100, 000	-	=
				1] 以"B 连"	-	-		_	100, 000	
					-	_			-	=
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第5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(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)
枞	内	ы	Εlı	代码及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(-	(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	26, 692, 000		26, 692, 000	23, 367, 000	1, 765, 275	2, 385, 295
					-				20, 981, 705	
					-	-			-	-
L.					-	=				
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	1, 616, 829	-	1, 616, 829	1, 616, 829	227, 945	=
				公初八只亚作及掘 ⁻ 12-13	=	=			1, 616, 829	
					=	=			-	-
					-	=				
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 616, 829	-	1, 616, 829	1, 616, 829	227, 945	=
				公初八只是作及無干紹刊 	-	=			1, 616, 829	
					-				=	-
					-					
			10	100000 人事費	1, 616, 829	=	1, 616, 829	1, 616, 829	227, 945	=
				/ T A	-				1, 616, 829	
					-				-	-
					_					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	l 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)				
私	垻		Eli	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(급)	(a) a)	台町	合訂	(1)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)				
09				8903114090000	36, 200	-	36, 200	36, 200	-31, 300	_				
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			36, 200					
				-	-			=	=					
					-	=								
	02			8903114090200	36, 200	-	36, 200	36, 200	-31, 300	=				
				公務人員各項補助	-	-			36, 200					
					=	=			-	-				
					-	-								
			10	100000 人事費	36, 200	=	36, 200	36, 200	-31, 300	-				
				八尹貝	_	-			36, 200					
					-	-			=	=				
					=	=								
				統籌科目合計	1, 653, 029	_	1, 653, 029	1, 653, 029	196, 645	=				
					=	=		_	1, 653, 029					
					-	=			-	=				
			-	總計	28, 345, 029	=	28, 345, 029	25, 020, 029	1, 961, 920	2, 385, 295				
				(RE 6	20, 343, 029	_	20, 340, 029	25, 020, 029	22, 634, 734	2, 380, 290				
					_			-	22, 034, 134					
					_									
					_	_								

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第7頁

單位:新臺幣元

B W D M D		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	18, 480, 820	205, 294	1, 616, 829	36, 200
1015 法定編制人員待遇	12, 372, 673			
1030 獎金	3, 448, 226		72, 463	
1035 其他給與	224, 000			36, 200
1040 加班費		205, 294		
1045 退休退職給付			1, 544, 366	
1050 退休離職儲金	1, 338, 074			
1055 保險	1, 097, 847			
2000 業務費	784, 798	1, 392, 793		
2006 水電費		255, 814		
2009 通訊費		87, 006		
2018 資訊服務費		29, 684		
2021 其他業務租金		15, 946		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	3, 093	16, 372		
2033 約用人員酬金	635, 933			
2036 按日按件計資酬金		35, 200		
2051 物品		280, 250		
2054 一般事務費	96, 992	547, 591		
2066 車輛及辦公器具養護費	330	8, 075		
2069 設施及機械設備養護費		75, 202		
2072 國內旅費		41,653		
2093 特別費	48, 000			
3000 設備及投資	100,000			

中華民國114年1月1日至114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 3035 雜項設備費 100,000 4000 獎補助費 18,000 4085 獎勵及慰問 18,000 19, 383, 618 1,616,829 合計 1, 598, 087 36, 200

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第9頁

單位:新臺幣元

四次即列口		業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目	合計	
1000 人事費	20, 339, 143	
1015 法定编制人員待遇	12, 372, 673	
1030 獎金	3, 520, 689	
1035 其他給與	260, 200	
1040 加班費	205, 294	
1045 退休退職給付	1, 544, 366	
1050 退休離職儲金	1, 338, 074	
1055 保險	1, 097, 847	
2000 業務費	2, 177, 591	
2006 水電費	255, 814	
2009 通訊費	87, 006	
2018 資訊服務費	29, 684	
2021 其他業務租金	15, 946	
2024 稅捐及規費	450	
2027 保險費	19, 465	
2033 約用人員酬金	635, 933	
2036 按日按件計資酬金	35, 200	
2051 物品	280, 250	
2054 一般事務費	644, 583	
2066 車輛及辦公器具養護費	8, 405	
2069 設施及機械設備養護費	75, 202	
2072 國內旅費	41, 653	
2093 特別費	48, 000	
3000 設備及投資	100, 000	

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

用途别科目		業務計畫或二	C作計畫名稱						
用逐剂杆目	合計								
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	100, 000 18, 000 18, 000								
合計	22, 634, 734								

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	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		1, 794, 457	0	0	0	0	0	0	0	1, 794, 457
本年度		1, 794, 457	0	0	0	0	0	0	0	1, 794, 457
04010100 罰金罰鍰		17, 900	0	0	0	0	0	0	0	17, 900
05010100 審查費		500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費		1, 017, 340	0	0	0	0	0	0	0	1, 017, 340
05010300 登記費		34, 700	0	0	0	0	0	0	0	34, 700
05030300 資料使用費		616, 705	0	0	0	0	0	0	0	616, 705
05030700 服務費		65, 469	0	0	0	0	0	0	0	65, 469
07010100 利息收入		10, 155	0	0	0	0	0	0	0	10, 155
12021000 其他雜項收入		31, 688	0	0	0	0	0	0	0	31, 688

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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	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	22, 634, 734	0	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	22, 684, 734	2, 335, 295
本年度	22, 634, 734	0	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	22, 684, 734	2, 335, 295
一、本年度經費	20, 981, 705	0	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	21, 031, 705	2, 335, 295
0137010100 行政管理	19, 283, 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19, 283, 618	2, 161, 382
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, 598, 087	0	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	1, 648, 087	173, 913
二、統籌科目	1, 653, 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 653, 029	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 616, 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 616, 829	0
0989090200 公務人員各項補助	36, 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36, 200	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/13

平衡表

中華民國114年9月30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 4,443,255 負債 3, 866, 620 流動資產 3, 536, 620 流動負債 3, 866, 620 專戶存款 3, 486, 620 應付代收款 3, 866, 620 50,000 净資產 零用金 576, 635 固定資產 526, 635 資產負債淨額 576, 635 機械及設備 2, 924, 477 資產負債淨額 576, 635 累計折舊-機械及設備 -2,682,922192, 254 交通及運輸設備 -190,331累計折舊-交通及運輸設備 2, 733, 606 雜項設備 累計折舊-雜項設備 -2,450,449其他資產 380,000 380,000 暫付款 4, 443, 255 計 4, 443, 255 註 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9月30日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

科	目 名	<i>A</i>	稱	金		額							
		石			本	月	數			累	計	數	
收入								2, 124, 762					24, 479, 191
公庫撥入數								1, 961, 920					22, 684, 734
罰款及賠償收入								2, 100					17, 900
規費收入								157, 599					1, 734, 714
財產收益								0					10, 155
其他收入								3, 143					31,688
支出								2, 138, 803					24, 448, 054
繳付公庫數								162, 842					1, 794, 457
人事支出								1, 697, 983					20, 339, 143
業務支出								257, 937					2, 177, 591
獎補助支出								6,000					18,000
折舊、折耗及攤銷								14, 041					118, 863
收支餘絀								-14,041					31, 137

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 成本 ⁶		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額		
AT 6	(1)	(2)	増加數 (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	-2, 610, 171	100,000	0	-72,751	241, 555		
交通及運輸設備	192, 254	-190, 331	0	0	0	1, 923		
雜項設備	2, 733, 606	-2, 404, 337	0	0	-46, 112	283, 157		
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	-118, 863	526, 635		
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	-118, 863	526, 635		

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」100,000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	1, 794, 457	22, 684, 734	24, 479, 191	收入		
		22, 684, 734	22, 684, 734	公庫撥入數		
稅課收入				稅課收入		
罰款及賠償收入	17, 900		17, 900	罰款及賠償收入		
規費收入	1, 734, 714		1, 734, 714	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	31, 688		31, 688	其他收入		
歲出	22, 634, 734	1, 813, 320	24, 448, 054	支出		
		1, 794, 457	1, 794, 457	繳付公庫數		
人事費	20, 339, 143		20, 339, 143	人事支出		
業務費	2, 177, 591		2, 177, 591	業務支出		
獎補助費	18,000		18,000	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		
		118, 863	118, 863	折舊、折耗及攤銷		
				其他支出		
歲計餘絀	-20,840,277	-20,871,414	31, 137	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9月30日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

