# 臺中市大雅區戶政事務所

# 會　計　月　報

中華民國115年06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.....第 1頁至第 2頁
二、經費累計表.....第 3頁至第 7頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 8頁至第 11頁
二、繳付公庫數分析表.....第 12頁至第 12頁
三、公庫撥入數分析表.....第 13頁至第 13頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 14頁至第 14頁
二、收入支出表.....第 15頁至第 15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 16頁至第 17頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 18頁至第 19頁

# 臺中市大雅區戶政事務所

## 歲入累計表



中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | | 執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 04 | | | | 04030000000<br>罰款及賠償收入 | 17,000<br>- | 17,000 | 6,000 | 1,200<br>13,100 | - | 7,100 |
| | 01 | | | 04031140100<br>罰金罰鍰及怠金 | 17,000<br>- | 17,000 | 6,000 | 1,200<br>13,100 | - | 7,100 |
| | | 01 | | 04031140101<br>罰金罰鍰 | 17,000<br>- | 17,000 | 6,000 | 1,200<br>13,100 | - | 7,100 |
| 05 | | | | 05030000000<br>規費收入 | 2,156,000<br>- | 2,156,000 | 1,040,000 | 166,850<br>1,050,615 | - | 10,615 |
| | 01 | | | 05031140100<br>行政規費收入 | 1,396,000<br>- | 1,396,000 | 652,000 | 92,530<br>581,150 | - | -70,850 |
| | | 01 | | 05031140101<br>審查費 | 1,000<br>- | 1,000 | 1,000 | -<br>1,000 | - | - |
| | | 02 | | 05031140102<br>證照費 | 1,350,000<br>- | 1,350,000 | 630,000 | 88,210<br>555,130 | - | -74,870 |
| | | 03 | | 05031140103<br>登記費 | 45,000<br>- | 45,000 | 21,000 | 4,320<br>25,020 | - | 4,020 |
| | 03 | | | 05031140300<br>使用規費收入 | 760,000<br>- | 760,000 | 388,000 | 74,320<br>469,465 | - | 81,465 |
| | | 03 | | 05031140303<br>資料使用費 | 700,000<br>- | 700,000 | 348,000 | 68,455<br>421,291 | - | 73,291 |
| | | 07 | | 05031140307<br>服務費 | 60,000<br>- | 60,000 | 40,000 | 5,865<br>48,174 | - | 8,174 |
| 07 | | | | 07030000000<br>財產收入 | 15,000<br>- | 15,000 | 8,000 | 6,901<br>6,901 | - | -1,099 |
| | 01 | | | 07031140100<br>財產孳息 | 14,000<br>- | 14,000 | 7,000 | 6,901<br>6,901 | - | -99 |
| | | 01 | | 07031140101<br>利息收入 | 14,000<br>- | 14,000 | 7,000 | 6,901<br>6,901 | - | -99 |

報表編號：arf50　列印日期:115/7/16

# 臺中市大雅區戶政事務所

## 歲入累計表



中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | | 執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| | 05 | | | 07031140500<br>廢舊物資售價 | 1,000<br>- | 1,000 | 1,000 | -<br>- | - | -1,000 |
| | | 01 | | 07031140501<br>廢舊物資售價 | 1,000<br>- | 1,000 | 1,000 | -<br>- | - | -1,000 |
| 12 | | | | 12030000000<br>其他收入 | 32,000<br>- | 32,000 | 14,000 | 3,758<br>20,250 | - | 6,250 |
| | 02 | | | 12031140200<br>雜項收入 | 32,000<br>- | 32,000 | 14,000 | 3,758<br>20,250 | - | 6,250 |
| | | 10 | | 12031140210<br>其他雜項收入 | 32,000<br>- | 32,000 | 14,000 | 3,758<br>20,250 | - | 6,250 |
| | | | | 經常門合計 | 2,220,000<br>- | 2,220,000 | 1,068,000 | 178,709<br>1,090,866 | - | 22,866 |
| | | | | 總計 | 2,220,000<br>- | 2,220,000 | 1,068,000 | 178,709<br>1,090,866 | - | 22,866 |

# 臺中市大雅區戶政事務所

## 經費累計表



中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | 3703114010000<br>一般行政 | 24,641,000 | - | 24,641,000 | 16,363,000 | 1,875,151 | 900,558 |
| | | | | | - | - | | | 15,462,442 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3703114010100<br>行政管理 | 24,641,000 | - | 24,641,000 | 16,363,000 | 1,875,151 | 900,558 |
| | | | | | - | - | | | 15,462,442 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 23,262,000 | - | 23,262,000 | 15,530,000 | 1,757,711 | 673,291 |
| | | | | | - | - | | | 14,856,709 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000<br>業務費 | 1,361,000 | - | 1,361,000 | 821,000 | 111,440 | 227,267 |
| | | | | | - | - | | | 593,733 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000<br>獎補助費 | 18,000 | - | 18,000 | 12,000 | 6,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 12,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 09 | | | | 3703114090000<br>戶政業務 | 2,222,000 | - | 2,222,000 | 1,152,000 | 188,601 | 130,473 |
| | | | | | - | - | | | 1,021,527 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 臺中市大雅區戶政事務所

## 經費累計表



中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | | 3703114090100<br>戶政業務 | 2,222,000 | - | 2,222,000 | 1,152,000 | 188,601 | 130,473 |
| | | | | | - | - | | | 1,021,527 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 335,000 | - | 335,000 | 192,000 | 29,164 | 57,555 |
| | | | | | - | - | | | 134,445 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000<br>業務費 | 1,887,000 | - | 1,887,000 | 960,000 | 159,437 | 72,918 |
| | | | | | - | - | | | 887,082 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 26,863,000 | - | 26,863,000 | 17,515,000 | 2,063,752 | 1,031,031 |
| | | | | | - | - | | | 16,483,969 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 3703114010000<br>一般行政 | 205,000 | - | 205,000 | 180,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 180,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3703114010100<br>行政管理* | 205,000 | - | 205,000 | 180,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 180,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 臺中市大雅區戶政事務所

## 經費累計表



中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 205,000 | - | 205,000 | 180,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 180,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | | 3703114900000 一般建築及設備 | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 500,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3703114900100 一般建築及設備* | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 500,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 500,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 705,000 | - | 705,000 | 680,000 | 500,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 680,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 27,568,000 | - | 27,568,000 | 18,195,000 | 2,563,752 | 1,031,031 |
| | | | | | - | - | | | 17,163,969 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 臺中市大雅區戶政事務所

## 經費累計表



中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備 | 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | | | | 7603114090000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,093,821 | - | 1,093,821 | 1,093,821 | 139,755 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,093,821 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7603114090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,093,821 | - | 1,093,821 | 1,093,821 | 139,755 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,093,821 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,093,821 | - | 1,093,821 | 1,093,821 | 139,755 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,093,821 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 09 | | | | 8903114090000 公務人員各項補助及慰問金 | 242,950 | - | 242,950 | 242,950 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 242,950 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 8903114090200 公務人員各項補助 | 242,950 | - | 242,950 | 242,950 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 242,950 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 242,950 | - | 242,950 | 242,950 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 242,950 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 臺中市大雅區戶政事務所

## 經費累計表



中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | | 預算數 | | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,336,771 | - | 1,336,771 | 1,336,771 | 139,755 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,336,771 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 28,904,771 | - | 28,904,771 | 19,531,771 | 2,703,507 | 1,031,031 |
| | | | | | - | - | | | 18,500,740 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

# 臺中市大雅區戶政事務所

## 歲出用途別累計表



中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 行政管理 | 戶政業務 | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 14,856,709 | 134,445 | | 1,093,821 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 9,202,145 | | | |
| 1030 獎金 | 3,603,380 | | | 74,698 |
| 1035 其他給與 | 208,000 | | | |
| 1040 加班費 | | 134,445 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 1,019,123 |
| 1050 退休離職儲金 | 991,673 | | | |
| 1055 保險 | 851,511 | | | |
| 2000 業務費 | 593,733 | 887,082 | | |
| 2006 水電費 | | 151,636 | | |
| 2009 通訊費 | | 60,605 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 47,620 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 7,776 | | |
| 2027 保險費 | 3,084 | 8,410 | | |
| 2033 約用人員酬金 | 461,598 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 2,000 | | |
| 2051 物品 | | 194,669 | | |
| 2054 一般事務費 | 96,551 | 365,903 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 6,500 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 25,961 | | |
| 2072 國內旅費 | | 16,002 | | |
| 2093 特別費 | 32,500 | | | |
| 3000 設備及投資 | 180,000 | | 500,000 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 500,000 | |

報表編號：arg31　列印日期:115/7/16

# 臺中市大雅區戶政事務所

## 歲出用途別累計表



中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 行政管理 | 戶政業務 | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 3035 雜項設備費 | 180,000 | | | |
| 4000 獎補助費 | 12,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 12,000 | | | |
| 合計 | 15,642,442 | 1,021,527 | 500,000 | 1,093,821 |

# 臺中市大雅區戶政事務所

## 歲出用途別累計表



中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | | |
| 1000　人事費 | 242,950 | 16,327,925 | | |
| 1015　法定編制人員待遇 | | 9,202,145 | | |
| 1030　獎金 | | 3,678,078 | | |
| 1035　其他給與 | 242,950 | 450,950 | | |
| 1040　加班費 | | 134,445 | | |
| 1045　退休退職給付 | | 1,019,123 | | |
| 1050　退休離職儲金 | | 991,673 | | |
| 1055　保險 | | 851,511 | | |
| 2000　業務費 | | 1,480,815 | | |
| 2006　水電費 | | 151,636 | | |
| 2009　通訊費 | | 60,605 | | |
| 2018　資訊服務費 | | 47,620 | | |
| 2021　其他業務租金 | | 7,776 | | |
| 2027　保險費 | | 11,494 | | |
| 2033　約用人員酬金 | | 461,598 | | |
| 2036　按日按件計資酬金 | | 2,000 | | |
| 2051　物品 | | 194,669 | | |
| 2054　一般事務費 | | 462,454 | | |
| 2066　車輛及辦公器具養護費 | | 6,500 | | |
| 2069　設施及機械設備養護費 | | 25,961 | | |
| 2072　國內旅費 | | 16,002 | | |
| 2093　特別費 | | 32,500 | | |
| 3000　設備及投資 | | 680,000 | | |
| 3030　資訊軟硬體設備費 | | 500,000 | | |

# 臺中市大雅區戶政事務所

# 歲出用途別累計表



中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | | |
| 3035　雜項設備費 | | 180,000 | | |
| 4000　獎補助費 | | 12,000 | | |
| 4085　獎勵及慰問 | | 12,000 | | |
| 合計 | 242,950 | 18,500,740 | | |

# 臺中市大雅區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表



中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

| 項　　目 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加項 | | | | | | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | |
| | | | | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | | | |
| 合計 | 1,090,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,090,866 |
| 本年度 | 1,090,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,090,866 |
| 04010100<br>罰金罰鍰 | 13,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,100 |
| 05010100<br>審查費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 05010200<br>證照費 | 555,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555,130 |
| 05010300<br>登記費 | 25,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,020 |
| 05030300<br>資料使用費 | 421,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421,291 |
| 05030700<br>服務費 | 48,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,174 |
| 07010100<br>利息收入 | 6,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,901 |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 20,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,250 |

# 臺中市大雅區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表



中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

| 項目 | 歲出實現數(1) | 加項 | | | | | | | 減項 | | 公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10) | 公庫分配數餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 預付款(2) | 材料(3) | 存出保證金(4) | 零用金(5) | 退還收入(預收)款(6) | 其他應收款(7) | 墊付數(8) | 以前年度撥款 於本年度實現數(9) | 以前年度撥款 墊付轉正數(10) | | |
| 合計 | 18,500,740 | 0 | 0 | 0 | 47,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,547,740 | 984,031 |
| 本年度 | 18,500,740 | 0 | 0 | 0 | 47,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,547,740 | 984,031 |
| 一、本年度經費 | 17,163,969 | 0 | 0 | 0 | 47,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,210,969 | 984,031 |
| 0137010100 行政管理 | 15,462,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,462,442 | 900,558 |
| 0137010100* 行政管理 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 |
| 0137090100 戶政業務 | 1,021,527 | 0 | 0 | 0 | 47,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,068,527 | 83,473 |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 |
| 二、統籌科目 | 1,336,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,336,771 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,093,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,093,821 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 242,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,950 | 0 |

# 臺中市大雅區戶政事務所

## 平衡表



中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 3,932,474 | 負債 | 2,788,488 |
| 流動資產 | 2,315,488 | 流動負債 | 2,788,488 |
| 專戶存款 | 2,268,488 | 應付代收款 | 2,788,488 |
| 零用金 | 47,000 | 淨資產 | 1,143,986 |
| 固定資產 | 1,096,986 | 資產負債淨額 | 1,143,986 |
| 機械及設備 | 3,331,275 | 資產負債淨額 | 1,143,986 |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,576,449 | | |
| 交通及運輸設備 | 192,254 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -190,331 | | |
| 雜項設備 | 2,838,606 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,498,369 | | |
| 其他資產 | 520,000 | | |
| 暫付款 | 520,000 | | |
| 合計 | 3,932,474 | 合計 | 3,932,474 |
| 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115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 2,882,216 | 19,638,606 |
| 公庫撥入數 | 2,703,507 | 18,547,740 |
| 罰款及賠償收入 | 1,200 | 13,100 |
| 規費收入 | 166,850 | 1,050,615 |
| 財產收益 | 6,901 | 6,901 |
| 其他收入 | 3,758 | 20,250 |
| 支出 | 2,394,565 | 18,983,164 |
| 繳付公庫數 | 178,709 | 1,090,866 |
| 人事支出 | 1,926,630 | 16,327,925 |
| 業務支出 | 270,877 | 1,480,815 |
| 獎補助支出 | 6,000 | 12,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 12,349 | 71,558 |
| 收支餘絀 | 487,651 | 655,442 |

# 臺中市大雅區戶政事務所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表



中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

| 科　　目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2) | 本年度成本變動 增加數 (3) | 本年度成本變動 減少數 (4) | 本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (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 | 2,756,275 | -2,538,069 | 575,000 | 0 | -38,380 | 754,826 |
| 交通及運輸設備 | 192,254 | -190,331 | 0 | 0 | 0 | 1,923 |
| 雜項設備 | 2,733,606 | -2,465,191 | 105,000 | 0 | -33,178 | 340,237 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　　計 | 5,682,135 | -5,193,591 | 680,000 | 0 | -71,558 | 1,096,986 |
| 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 | 5,682,135 | -5,193,591 | 680,000 | 0 | -71,558 | 1,096,986 |

# 臺中市大雅區戶政事務所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表



中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」680,000元=預算採購增加金額680,000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680,000元＝本年度預算執行金額680,000元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額680,000元較設備及投資預算執行增加金額680,000元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

# 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115年1月1日至115年6月30日

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 | 1,090,866 | 18,547,740 | 19,638,606 | 收入 |
| | | 18,547,740 | 18,547,740 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 13,100 | | 13,100 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,050,615 | | 1,050,615 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 6,901 | | 6,901 | 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 | 20,250 | | 20,250 | 其他收入 |
| 歲出 | 18,500,740 | 482,424 | 18,983,164 | 支出 |
| | | 1,090,866 | 1,090,866 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 16,327,925 | | 16,327,925 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,480,815 | | 1,480,815 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 12,000 | | 12,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 680,000 | -680,000 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 71,558 | 71,558 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -17,409,874 | 18,065,316 | 655,442 | 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115年1月1日至115年6月30日



單位：新臺幣元

| | |
|---|---|
| 備註(調整數差異說明) | 1.公庫撥入數調整數18,547,740元，詳公庫撥入數分析表。<br>2.繳付公庫數調整數1,090,866元，詳繳付公庫數分析表。<br>3.設備及投資調整數-680,000元，詳歲出用途別累計表。<br>4.折舊、折耗及攤銷調整數71,558元=固定資產提列折舊數71,558元+無形資產攤銷數0元。 |