

中華民國114年08月份

主辦會計人員 鐘惠芳

機關長官 夏秀琴

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	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

臺中市豐原區戶政事務所 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	송하	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	25, 000	25, 000	16,000	300 8, 600		-7, 400
	01			04031110100 罰金罰鍰及怠金	25, 000	25, 000	16,000	300 8, 600		-7, 400
		01		04031110101 罰金罰鍰	25, 000	25, 000	16,000	300 8, 600		-7, 400
05				05030000000 規費收入	4, 081, 000	4, 081, 000	2, 699, 000	332, 614 2, 882, 222		183, 222
	01			05031110100 行政規費收入	2, 286, 000	2, 286, 000	1, 526, 000	179, 450 1, 636, 040		110, 040
		01		05031110101 審查費	1,000	1, 000	1,000	-		-1,000
		02		05031110102 證照費	2, 200, 000	2, 200, 000	1, 468, 000	173, 150 1, 580, 800		112, 800
		03		05031110103 登記費	85, 000	85, 000	57, 000	6, 300 55, 240		-1, 760
	03			05031110300 使用規費收入	1, 795, 000	1, 795, 000	1, 173, 000	153, 164 1, 246, 182		73, 182
		03		05031110303 資料使用費	1,700,000	1, 700, 000	1, 100, 000	143, 108 1, 154, 859		54, 859
		07		05031110307 服務費	95, 000	95, 000	73, 000	10, 056 91, 323		18, 323
07				07030000000 財産收入	48, 000	48, 000	29, 000	41, 730		12, 730
	01			07031110100 財產孳息	45, 000	45, 000	26, 000	41, 730		15, 730
		01		07031110101 利息收入	20,000	20, 000	10,000	- 15, 484		5, 484

臺中市豐原區戶政事務所 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2頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預 算	數		執	· 数	
					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)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)
		02		07031110102 權利金	25, 000	25, 000	16, 000	-	-	10, 246
				権利金	_			26, 246		
	05			07031110500 廢舊物資售價	3, 000	3, 000	3, 000	_	-	-3, 000
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_			-		
		01		07031110501	3, 000	3, 000	3, 000	-	=	-3, 000
				廢舊物資售價	_			-		
12				12030000000	70, 000	70, 000	48, 000	6, 360	-	-3, 239
				其他收入	-			44, 761		
	02			12031110200	70,000	70,000	48, 000	6, 360	-	-3, 239
				雜項收入	_			44, 761		
		10		12031110210	70, 000	70,000	48, 000	6, 360	_	-3, 239
				其他雜項收入	_			44, 761		
				經常門合計	4, 224, 000	4, 224, 000	2, 792, 000	339, 274	_	185, 313
					-			2, 977, 313		
				總計	4, 224, 000	4, 224, 000	2, 792, 000	339, 274	_	185, 313
					_			2, 977, 313		

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	E E	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	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	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703111010000	41, 347, 000	=	41, 347, 000	32, 970, 000	2, 739, 205	2, 635, 483
				一般行政	_	-			30, 334, 517	
					-	=			_	-
					_	=				
	01			3703111010100	41, 347, 000	_	41, 347, 000	32, 970, 000	2, 739, 205	2, 635, 483
				行政管理	_	=			30, 334, 517	
					_	=			-	-
					_	=				
			10	100000	40, 414, 000	=	40, 414, 000	32, 276, 000	2, 668, 206	2, 453, 504
				人事費	_	=			29, 822, 496	
					-	_			-	=
					-	_				
			20	200000 業務費	903, 000	=	903, 000	674, 000	70, 999	177, 979
				未粉 質	-	_			496, 021	
					-	-			-	=
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30, 000	=	30, 000	20, 000	_	4, 000
				突備 切員	_	=			16, 000	
					_	=			=	=
					_	-				
09				3703111090000 户政業務	3, 935, 000	=	3, 935, 000	2, 730, 000	331, 763	259, 655
				<u> </u>	-	-			2, 470, 345	
					-	-			=	=
					-	_				

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	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
盐	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)
η.A.	79.		El.	1 (~~) A 147	第一預備金	調整待遇準備	ויים			
			3703111090100		各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3703111090100	3, 935, 000	=	3, 935, 000	2, 730, 000	331, 763	259, 655
				户政業務	_	-			2, 470, 345	
					-	=			-	-
					-	=				
			10	100000	519, 000	-	519, 000	414, 000	25, 748	31, 292
				人事費	-	=			382, 708	
					-	-			=	=
					-	_				
			20	200000	3, 416, 000	=	3, 416, 000	2, 316, 000	306, 015	228, 363
				業務費	-	_			2, 087, 637	
					-	_			=	-
					-	-				
				經常門合計	45, 282, 000	-	45, 282, 000	35, 700, 000	3, 070, 968	2, 895, 138
					-	=			32, 804, 862	
					_	=			-	-
					_					
01				3703111010000	100, 000		100, 000	100, 000	12, 800	2
				一般行政	, _	_	,	,	99, 998	
					_	_			=	=
					_					
	01			3703111010100	100,000		100,000	100, 000	12, 800	2.
				行政管理*			, ***	, ***	99, 998	-
					_				-	_
					_					

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	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	且	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數		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	ы	即	代物及石褥	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		100,000	應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100, 000	12, 800 99, 998	2
					-				99, 996 -	_
					-	_				
90				3703111900000 一般建築及設備	166, 000	-	166, 000	166, 000	- 165, 250	750
					-	_		-	-	
					-	=				
	01			3703111900100 一般建築及設備*	166, 000		166, 000	166, 000	165, 250	750
					_	=			-	-
					_	_				
			30	300000 設備及投資*	166, 000		166, 000	166, 000	- 165, 250	750
					_				100, 200	_
					_		1			
				資本門合計	266, 000	_	266, 000	266, 000	12, 800	752
					-				265, 248	
			-				-	_		
				經資門合計	45, 548, 000		45, 548, 000	35, 966, 000	3, 083, 768	2, 895, 890
					-				33, 070, 110	
					-	=			-	-
					_					

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
±6	75	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	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	粕	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09				7603111090000	4, 685, 405	-	4, 685, 405	4, 685, 405	550, 710	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	=			4, 685, 405	
					-	-			-	=
					-	-				
	01			7603111090100 公務人員退休及撫卹給付	4, 685, 405	_	4, 685, 405	4, 685, 405	550, 710	=
				A MIN A CHINAMINE TO THE	-				4, 685, 405	
					-	_			=	=
			1.0	10000	- 4 005 405	-	4 005 405	4 005 405	550 510	
			10	100000 人事費	4, 685, 405	=	4, 685, 405	4, 685, 405	550, 710 4, 685, 405	-
					_	_		-	4, 080, 400	
					_					
09				8903111090000	325, 650		325, 650	325, 650		
09				0903111090000 公務人員各項補助及慰問金	325, 650		525, 050	525, 050	325, 650	_
								-	525, 050	
					_					
	02			8903111090200	325, 650	_	325, 650	325, 650	_	
	02			公務人員各項補助	-	_	020, 000	020, 000	325, 650	
					_	_			-	=
			_	=						
			10	100000	325, 650	-	325, 650	325, 650	_	=
				人事費	_	=	,	, j	325, 650	
					_	_			-	=
					_	_				

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7頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金	- 승하	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	本月實現數	執行較 分配增減數
卦	項	В	箭	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數		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)
79/2	- 74	-	M	17,500,20,44	第一預備金	調整待遇準備	D 91	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	5, 011, 055	=	5, 011, 055	5, 011, 055	550, 710	=
					-	-			5, 011, 055	
					-	-			=	=
					-	-				
				總計	50, 559, 055	=	50, 559, 055	40, 977, 055	3, 634, 478	2, 895, 890
					-	-			38, 081, 165	
					-	=			-	-
					-	-				

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

	業務計畫或工	業務計畫或工作計畫名稱							
行政管理	户政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付						
29, 822, 496	382, 708		4, 685, 405						
19, 347, 281									
328, 590									
5, 885, 874			121, 129						
333, 234									
27, 016	382, 708								
			4, 564, 276						
2, 116, 454									
1, 784, 047									
496, 021	2, 087, 637								
	313, 204								
	106, 080								
	168, 929								
	129, 583								
1, 328	21, 858								
320, 492									
	407, 875								
143, 831	673, 094								
	50, 740								
	35, 710								
	160, 132								
	20, 432								
30, 370									
99, 998		165, 250							
	29, 822, 496 19, 347, 281 328, 590 5, 885, 874 333, 234 27, 016 2, 116, 454 1, 784, 047 496, 021 1, 328 320, 492 143, 831		 行政管理 戸政業務 一般建築及設備 29,822,496 19,347,281 328,590 5,885,874 333,234 27,016 382,708 2,116,454 1,784,047 496,021 2,087,637 313,204 106,080 168,929 129,583 1,328 31,328 21,858 320,492 407,875 143,831 673,094 50,740 35,710 160,132 20,432 						

報表編號: arg31 列印日期:114/9/22

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

пуниг		業務計畫或コ	L作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	户政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	99, 998 16, 000 16, 000		105, 250 60, 000	么
合計	30, 434, 515	2, 470, 345	165, 250	4, 685, 405

報表編號: arg31 列印日期:114/9/22

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

用途別科目		業務計畫或工作計畫名稱	
用 远 剂 杆 日	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	325, 650	35, 216, 259	
1015 法定編制人員待遇		19, 347, 281	
1025 技工及工友待遇		328, 590	
1030 獎金		6, 007, 003	
1035 其他給與	325, 650	658, 884	
1040 加班費		409, 724	
1045 退休退職給付		4, 564, 276	
1050 退休離職儲金		2, 116, 454	
1055 保險		1, 784, 047	
2000 業務費		2, 583, 658	
2006 水電費		313, 204	
2009 通訊費		106, 080	
2018 資訊服務費		168, 929	
2021 其他業務租金		129, 583	
2027 保險費		23, 186	
2033 約用人員酬金		320, 492	
2051 物品		407, 875	
2054 一般事務費		816, 925	
2063 房屋建築養護費		50, 740	
2066 車輛及辦公器具養護費		35, 710	
2069 設施及機械設備養護費		160, 132	
2072 國內旅費		20, 432	
2093 特別費		30, 370	
3000 設備及投資		265, 248	

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

田沙矶村口		業務計畫或工	工作計畫名稱	
用途別科目	公務人員各項補助	合計		
3030 資訊軟硬體設備費		105, 250		
3035 雜項設備費		159, 998		
4000 獎補助費		16, 000		
4085 獎勵及慰問		16, 000		
合計	325, 650	38, 081, 165		

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12頁 單位:新臺幣元

	且	歲入 實現數 (1)			加		項		繳付公庫數	
-E			減項:	以前年度 以前年度撥款於本年度繳還			繳還數			(9)=(1)-(2)+
項			歲入待納庫數 (2)	待納庫數 大小古似古刺	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		2, 977, 313	0	0	0	0	0	0	0	2, 977, 31
本年度		2, 977, 313	0	0	0	0	0	0	0	2, 977, 31
04010100 罰金罰鍰		8, 600	0	0	0	0	0	0	0	8, 60
05010200 證照費		1, 580, 800	0	0	0	0	0	0	0	1, 580, 80
05010300 登記費		55, 240	0	0	0	0	0	0	0	55, 24
05030300 資料使用費		1, 154, 859	0	0	0	0	0	0	0	1, 154, 85
05030700 服務費		91, 323	0	0	0	0	0	0	0	91, 32
07010100 利息收入		15, 484	0	0	0	0	0	0	0	15, 48
07010200 權利金		26, 246	0	0	0	0	0	0	0	26, 24
12021000 其他雜項收入		44, 761	0	0	0	0	0	0	0	44, 76

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13頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	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	38, 081, 165	0	0	0	90, 000	0	0	0	0	0	38, 171, 165	2, 805, 890
本年度	38, 081, 165	0	0	0	90, 000	0	0	0	0	0	38, 171, 165	2, 805, 890
一、本年度經費	33, 070, 110	0	0	0	90, 000	0	0	0	0	0	33, 160, 110	2, 805, 890
0137010100 行政管理	30, 334, 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30, 334, 517	2, 635, 483
0137010100* 行政管理	99, 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99, 998	2
0137090100 戶政業務	2, 470, 345	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	2, 560, 345	169, 655
0137900100* 一般建築及設備	165, 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165, 250	750
二、統籌科目	5, 011, 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 011, 055	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4, 685, 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 685, 405	0
0989090200 公務人員各項補助	325, 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325, 650	0

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	13, 587, 053	負債	7, 305, 678
流動資產	6, 195, 678	流動負債	7, 305, 678
專戶存款	6, 105, 678	應付代收款	7, 305, 678
零用金	90,000	淨資產	6, 281, 375
固定資產	6, 188, 232	資產負債淨額	6, 281, 375
機械及設備	11, 408, 291	資產負債淨額	6, 281, 375
累計折舊-機械及設備	-5, 962, 765		
交通及運輸設備	327, 364		
累計折舊-交通及運輸設備	-278, 661		
雜項設備	3, 433, 859		
累計折舊一雜項設備	-2, 739, 856		
無形資產	3, 143		
電腦軟體	3, 143		
其他資產	1, 200, 000		
暫付款	1, 200, 000		
合 計	13, 587, 053	合 計	13, 587, 053
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	_

臺中市豐原區戶政事務所 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 15 頁 單位:新臺幣元

A)	n	<i>1</i> -2	46			金	額			
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						3, 973, 752				41, 148, 478
公庫撥入數						3, 634, 478				38, 171, 165
罰款及賠償收入						300				8,600
規費收入						332, 614				2, 882, 222
財產收益						0				41, 730
其他收入						6, 360				44, 761
支出						4, 039, 997				41, 416, 446
繳付公庫數						339, 274				2, 977, 313
人事支出						3, 244, 664				35, 216, 259
業務支出						377, 014				2, 583, 658
獎補助支出						0				16, 000
財產損失						0				2, 715
折舊、折耗及攤銷						79, 045				620, 501
收支餘絀						-66, 245				-267, 968
						,				

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

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 ²		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
/T B	(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	11, 352, 604	-5, 536, 571	105, 250	49, 563	-426, 194	5, 445, 526
交通及運輸設備	387, 114	-358, 940	26, 250	86, 000	80, 279	48, 703
雜項設備	3, 417, 743	-2, 722, 742	133, 748	117, 632	-17, 114	694, 003
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15, 157, 461	-8, 618, 253	265, 248	253, 195	-363, 029	6, 188, 232
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	10, 135	0	0	6, 992	0	3, 143
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	10, 135		0	6, 992		3, 143
合 計	15, 167, 596	-8, 618, 253	265, 248	260, 187	-363, 029	6, 191, 375

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 17 頁 單位:新臺幣元

備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」265,248元=預算採購增加金額265,248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265,248元=本年度預算執行金額265,248元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額265,248元較設備及投資預算執行增加金額265,248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 18 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	2, 977, 313	38, 171, 165	41, 148, 478	收入
		38, 171, 165	38, 171, 165	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,600		8, 600	罰款及賠償收入
規費收入	2, 882, 222		2, 882, 222	規費收入
信託管理收入				
財產收入	41, 730		41, 730	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	44, 761		44, 761	其他收入
	38, 081, 165	3, 335, 281	41, 416, 446	支出
		2, 977, 313	2, 977, 313	繳付公庫數
人事費	35, 216, 259		35, 216, 259	人事支出
業務費	2, 583, 658		2, 583, 658	業務支出
獎補助費	16,000		16, 000	獎補助支出
設備及投資	265, 248	-265, 248		
		2, 715	2, 715	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		620, 501	620, 501	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35, 103, 852	34, 835, 884	-267, 968	收支餘絀

臺中市豐原區戶政事務所 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 19 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38, 171, 165元, 詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,977,313元,詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-265,248元,詳歲出用途別累計表。
- 4. 財產損失調整數2,715元,係固定資產報廢損失。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數620,501元=固定資產提列折舊數613,509元+無形資產攤銷數6,992元。