

中華民國114年07月份

主辦會計人員 梁淑媛

機關長官 陳玉菁

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 |

臺中市北屯區戶政事務所 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7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) | 分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1) |
| 04 | | | | 04030000000 罰款及賠償收入 | 40,000 | 40, 000 | 21, 000 | 2, 100 28, 500 | | 7, 500 |
| | 01 | | | 04031100100 罰金罰鍰及怠金 | 40,000 | 40, 000 | 21,000 | 2, 100 28, 500 | | 7, 500 |
| | | 01 | | 04031100101 罰金罰鍰 | 40,000 | 40, 000 | 21,000 | 2, 100 28, 500 | | 7, 500 |
| 05 | | | | 05030000000 規費收入 | 6, 303, 000 | 6, 303, 000 | 3, 714, 000 | 582, 965 4, 933, 583 | | 1, 219, 583 |
| | 01 | | | 05031100100 行政規費收入 | 4, 203, 000 | 4, 203, 000 | 2, 487, 000 | 371, 960 3, 483, 770 | | 996, 770 |
| | | 01 | | 05031100101 審查費 | 3,000 | 3, 000 | 2,000 | - | | -2, 000 |
| | | 02 | | 05031100102 證照費 | 4, 050, 000 | 4, 050, 000 | 2, 400, 000 | 356, 980 3, 388, 370 | | 988, 370 |
| | | 03 | | 05031100103 登記費 | 150,000 | 150, 000 | 85, 000 | 14, 980 95, 400 | | 10, 400 |
| | 03 | | | 05031100300 使用規費收入 | 2, 100, 000 | 2, 100, 000 | 1, 227, 000 | 211, 005 1, 449, 813 | | 222, 813 |
| | | 03 | | 05031100303 資料使用費 | 2, 000, 000 | 2, 000, 000 | 1, 150, 000 | 192, 516 1, 310, 745 | | 160, 745 |
| | | 07 | | 05031100307 服務費 | 100,000 | 100, 000 | 77, 000 | 18, 489 139, 068 | | 62, 068 |
| 07 | | | | 07030000000 財産收入 | 4,000 | 4, 000 | 4,000 | 28, 889 | | 24, 889 |
| | 01 | | | 07031100100 財産孳息 | 4,000 | 4, 000 | 4,000 | 28, 889 | | 24, 889 |
| | | 01 | | 07031100101 利息收入 | 4,000 | 4, 000 | 4,000 | - 28, 889 | | 24, 889 |

報表編號: arf50 列印日期:114/8/20

臺中市北屯區戶政事務所 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | 目 | 預 算 | 數 | | 執 | 数 | |
|----|----|----|---|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------------|------------|-----------------|
| | | | | | 原預算數 | | 截至本月止 累計分配數 | 本月實現數 | | 執行較 分配增減數 |
| 款 | 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) |
| 12 | | | | 12030000000 | 170,000 | 170, 000 | 95, 000 | 12,660 | - | -8, 689 |
| | | | | 其他收入 | - | | | 86, 311 | | |
| | 02 | | | 12031100200 | 170, 000 | 170, 000 | 95, 000 | 12, 660 | - | -8, 689 |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 86, 311 | | |
| | | 10 | | 12031100210 | 170, 000 | 170, 000 | 95, 000 | 12, 660 | - | -8, 689 |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 86, 311 | | |
| | | | | 經常門合計 | 6, 517, 000 | 6, 517, 000 | 3, 834, 000 | 597, 725 | - | 1, 243, 283 |
| | | | | | - | | | 5, 077, 283 | | |
| | | | | 總計 | 6, 517, 000 | 6, 517, 000 | 3, 834, 000 | 597, 725 | - | 1, 243, 283 |
| | | | | | = | | | 5, 077, 283 | | |

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第3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(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) |
| 秋 | 垻 | н | 即 | 代物及石柵 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 分刊 | (1) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 3703110010000 | 58, 234, 000 | = | 58, 234, 000 | 44, 752, 000 | 4, 121, 101 | 3, 635, 143 |
| | | | | 一般行政 | - | - | | | 41, 116, 857 | |
| | | | | | - | = | | | - | - |
| | | | | | _ | = | | | | |
| | 01 | | | 3703110010100 | 58, 234, 000 | - | 58, 234, 000 | 44, 752, 000 | 4, 121, 101 | 3, 635, 143 |
| | | | | 行政管理 | _ | = | | | 41, 116, 857 | |
| | | | | | _ | - | | - | = | |
| | | | | | - | = | | | | |
| | | | 10 | 100000 | 56, 174, 000 | _ | 56, 174, 000 | 43, 500, 000 | 4, 015, 455 | 3, 312, 545 |
| | | | | 人事費 | - | _ | | | 40, 187, 455 | |
| | | | | | - | _ | | | - | = |
| | | | | | - | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2, 042, 000 | = | 2, 042, 000 | 1, 240, 000 | 105, 646 | 320, 598 |
| | | | | 未 | - | | | | 919, 402 | |
| | | | | | - | | | | = | = |
| | | | | | - | | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 18, 000 | = | 18, 000 | 12, 000 | _ | 2, 000 |
| | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _ | = | | | 10, 000 | |
| | | | | | _ | = | | | = | = |
| | | | | | - | | | | | |
| 09 | | | | 3703110090000 户政業務 | 4, 931, 000 | = | 4, 931, 000 | 2, 920, 000 | 325, 992 | 264, 066 |
| | | | | 厂以未研 | _ | | | | 2, 655, 934 | |
| | | | | | - | | | | - | = |
| | | | | | _ | | | | | |

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第4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 |
| 卦 | 項 | В | 節 | 代碼及名稱 | 預算追加(滅)數 | 经费流用數 | 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) |
| 79/0 | - 7 | | N, | 17.49.5.70 44 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 5 4 | | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 3703110090100 | 4, 931, 000 | - | 4, 931, 000 | 2, 920, 000 | 325, 992 | 264, 066 |
| | | | | 户政業務 | _ | - | | | 2, 655, 934 | |
| | | | | | _ | - | | | = | = |
| | | | | | _ | _ | | | | |
| | | | 10 | 100000 | 690, 000 | - | 690, 000 | 360, 000 | 57, 677 | 2, 862 |
| | | | | 人事費 | - | = | | | 357, 138 | |
| | | | | | - | = | | | - | - |
| | | | | | - | = | | | | |
| | | | 20 | 200000 | 4, 241, 000 | - | 4, 241, 000 | 2, 560, 000 | 268, 315 | 261, 204 |
| | | | | 業務費 | - | - | | | 2, 298, 796 | |
| | | | | | - | - | | | = | - |
| | | | | | _ | _ | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 63, 165, 000 | = | 63, 165, 000 | 47, 672, 000 | 4, 447, 093 | 3, 899, 209 |
| | | | | | - | _ | | | 43, 772, 791 | |
| | | | | | - | _ | | | - | - |
| | | | | | _ | _ | | | | |
| 01 | | | | 3703110010000 | 100,000 | - | 100, 000 | 100, 000 | - | 51, 233 |
| | | | | 一般行政 | _ | = | | | 48, 767 | |
| | | | | | _ | = | | | - | _ |
| | | | | | _ | = | | | | |
| | 01 | | | 3703110010100 | 100,000 | _ | 100,000 | 100, 000 | - | 51, 233 |
| | | | | 行政管理* | , | | , | , | 48, 767 | , |
| | | | | | _ | _ | | | - | _ |
| | | | | | _ | _ | | | | |
| Щ. | | | | | | | | | | |

報表編號: arg30 列印日期:114/8/20

中華民國114年1月1日至114年7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 | 소사 | 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 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 30 | 300000 | 100,000 | = | 100, 000 | 100, 000 | - | 51, 233 |
| | | | | 設備及投資* | _ | - | | | 48, 767 | |
| | | | | | _ | _ | | | - | - |
| | | | | | - | | | | | |
| 90 | | | | 3703110900000 一般建築及設備 | 203, 000 | = | 203, 000 | 203, 000 | - | - |
| | | | | 放廷亲及故情 | - | | | | 203, 000 | |
| | | | | | - | | | | _ | = |
| | | | | | - | = | | | | |
| | 01 | | | 3703110900100 一般建築及設備* | 203, 000 | = | 203, 000 | 203, 000 | = | = |
| | | | | 放廷未及政備。 | - | - | | | 203, 000 | |
| | | | | | = | = | | | _ | - |
| | | | | | - | = | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 203, 000 | - | 203, 000 | 203, 000 | = | = |
| | | | | 以 所 久 汉 员 | = | = | | | 203, 000 | |
| | | | | | = | = | | | _ | - |
| | | | | | - | _ | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 303, 000 | | 303, 000 | 303, 000 | = | 51, 233 |
| | | | | | - | | | | 251, 767 | |
| | | | | | - | | | | - | - |
| | | | | | - | _ | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 63, 468, 000 | = | 63, 468, 000 | 47, 975, 000 | 4, 447, 093 | 3, 950, 442 |
| | | | | | - | | | | 44, 024, 558 | |
| | | | | | _ | _ | | | - | - |
| | | | | | _ | | | | | |

報表編號: arg30 列印日期:114/8/20

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第6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 | 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) |
| 71,70 | | | , A | 1 (m) X 1 417 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | 5 4 | | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 09 | | | | 603110090000 | 4, 296, 742 | = | 4, 296, 742 | 4, 296, 742 | 519, 423 | - |
| | | | 公 | ·務人員退休及撫卹給付 | - | - | | | 4, 296, 742 | |
| | | | | | - | = | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7603110090100 | 4, 296, 742 | - | 4, 296, 742 | 4, 296, 742 | 519, 423 | = |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | | | 4, 296, 742 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4, 296, 742 | = | 4, 296, 742 | 4, 296, 742 | 519, 423 | - |
| | | | | 八尹貝 | - | - | | | 4, 296, 742 | |
| | | | | | - | - | | | = | = |
| | | | | | - | - | | | | |
| 09 | | | | 903110090000 ·務人員各項補助及慰問金 | 720, 580 | = | 720, 580 | 720, 580 | 48, 580 | - |
| | | | 2 | 7 份八貝谷頃補助及忽回金 | _ | - | | | 720, 580 | |
| | | | | | _ | - | | | = | = |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 8903110090200 公務人員各項補助 | 720, 580 | - | 720, 580 | 720, 580 | 48, 580 | - |
| | | | | 公舫八貝谷項補助 | - | = | | | 720, 580 | |
| | | | | | - | = | | | - | _ |
| | | | | | - | = | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 720, 580 | - | 720, 580 | 720, 580 | 48, 580 | - |
| | | | | ハ す 只 | - | = | | | 720, 580 | |
| | | | | | - | = | | | - | = |
| | | | | | = | - | | | | |

報表編號: arg30 列印日期:114/8/20

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第7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 | 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) | | | |
| 1,700 | | | , p | 10.402.0 111 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | D 21 | (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, 017, 322 | = | 5, 017, 322 | 5, 017, 322 | 568, 003 | = | | | |
| | | | | | - | - | | | 5, 017, 322 | | | | |
| | | | | | - | - | | | = | = | | | |
| | | | | | - | = | | | | | | | |
| | | | | 總計 | 68, 485, 322 | = | 68, 485, 322 | 52, 992, 322 | 5, 015, 096 | 3, 950, 442 | | | |
| | | | | | - | - | | | 49, 041, 880 | | | | |
| | | | | | - | = | | | = | = | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

| m | | 業務計畫或工 | 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 |
| 1000 人事費 | 40, 187, 455 | 357, 138 | | 4, 296, 742 |
| 1015 法定编制人員待遇 | 25, 657, 431 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 93, 414 | | | |
| 1030 獎金 | 8, 621, 980 | | | 101, 799 |
| 1035 其他給與 | 594, 287 | | | |
| 1040 加班費 | 49, 120 | 357, 138 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 4, 194, 943 |
| 1050 退休離職儲金 | 2, 774, 501 | | | |
| 1055 保險 | 2, 396, 722 | | | |
| 2000 業務費 | 919, 402 | 2, 298, 796 | | |
| 2009 通訊費 | | 137, 896 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 28, 569 | | |
| 2021 其他業務租金 | 7, 188 | 132, 973 | | |
| 2027 保險費 | 1, 316 | 37, 197 | | |
| 2033 約用人員酬金 | 749, 653 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 40, 500 | | |
| 2051 物品 | 93, 345 | 936, 054 | | |
| 2054 一般事務費 | 38, 500 | 897, 219 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 1, 440 | 18, 285 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 65, 245 | | |
| 2072 國內旅費 | | 4, 858 | | |
| 2093 特別費 | 27, 960 | · | | |
| 3000 設備及投資 | 48, 767 | | 203, 000 | |
| 3035 雜項設備費 | 48, 767 | | 203, 000 | |
| | | | | |

報表編號: arg31 列印日期:114/8/20

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第9頁

單位:新臺幣元

| 用途别科目 | | 業務計畫或二 | C作計畫名稱 | |
|----------------------|--------------------------|-------------|----------|-------------|
| 用还例杆日 | 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 |
| 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 | 行政管理 10,000 10,000 | | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 合計 | 41, 165, 624 | 2, 655, 934 | 203, 000 | 4, 296, 742 |

報表編號: arg31 列印日期:114/8/20

中華民國114年1月1日至114年7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 述 別 杆 日 | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 720, 580 | 45, 561, 915 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 25, 657, 431 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 93, 414 | |
| 1030 獎金 | | 8, 723, 779 | |
| 1035 其他給與 | 720, 580 | 1, 314, 867 | |
| 1040 加班費 | | 406, 258 | |
| 1045 退休退職給付 | | 4, 194, 943 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 2, 774, 501 | |
| 1055 保險 | | 2, 396, 722 | |
| 2000 業務費 | | 3, 218, 198 | |
| 2009 通訊費 | | 137, 896 | |
| 2018 資訊服務費 | | 28, 569 | |
| 2021 其他業務租金 | | 140, 161 | |
| 2027 保險費 | | 38, 513 | |
| 2033 約用人員酬金 | | 749, 653 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 40, 500 | |
| 2051 物品 | | 1, 029, 399 | |
| 2054 一般事務費 | | 935, 719 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 19, 725 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 65, 245 | |
| 2072 國內旅費 | | 4, 858 | |
| 2093 特別費 | | 27, 960 | |
| 3000 設備及投資 | | 251, 767 | |
| 3035 雜項設備費 | | 251, 767 | |

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

| 用途别科目 | | 業務計畫或工 | C作計畫名稱 | |
|----------------------|----------|--------------|--------|--|
| 用逐剂杆目 | 公務人員各項補助 | 合計 | | |
| 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 | 公价八只谷块桶助 | 10,000 | | |
| | | | | |
| 合計 | 720, 580 | 49, 041, 880 | | |

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

| | _ | 歲入 實現數 (1) | | h | | | | 項 | | 繳付公庫數 |
|--------------------|---|------------------|---------------|------------------|-----------|--------------|-----------|------------|--------------|----------------------------|
| .T | | | 減項: | 以前年度 以前年度撥款於本年度繳 | | | | | (9)=(1)-(2)+ | |
| 項 | 且 | | 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 | | 5, 077, 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5, 077, 283 |
| 本年度 | | 5, 077, 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5, 077, 283 |
| 04010100 罰金罰鍰 | | 28, 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28, 500 |
| 05010200 證照費 | | 3, 388, 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3, 388, 370 |
| 05010300 登記費 | | 95, 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95, 400 |
| 05030300 資料使用費 | | 1, 310, 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 310, 745 |
| 05030700 服務費 | | 139, 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139, 068 |
| 07010100 利息收入 | | 28, 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28, 889 |
| 12021000 其他雜項收入 | | 86, 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86, 311 |

報表編號:arg008 列印日期:114/8/20

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7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 | 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 | 49, 041, 880 | 0 | 0 | 0 | 100, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49, 141, 880 | 3, 850, 442 |
| 本年度 | 49, 041, 880 | 0 | 0 | 0 | 100, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49, 141, 880 | 3, 850, 442 |
| 一、本年度經費 | 44, 024, 558 | 0 | 0 | 0 | 100, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44, 124, 558 | 3, 850, 442 |
| 0137010100 行政管理 | 41, 116, 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41, 116, 857 | 3, 635, 143 |
| 0137010100* 行政管理 | 48, 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48, 767 | 51, 233 |
| 0137090100 戶政業務 | 2, 655, 934 | 0 | 0 | 0 | 100, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 755, 934 | 164, 066 |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 203, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203, 000 | 0 |
| 二、統籌科目 | 5, 017, 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5, 017, 322 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 4, 296, 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4, 296, 742 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 720, 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720, 580 | 0 |

平衡表

中華民國114年7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, 042, 075 | 負債 | 11, 850, 507 |
| 流動資產 | 10, 750, 507 | 流動負債 | 11, 850, 507 |
| 專戶存款 | 10, 650, 507 | 應付代收款 | 11, 850, 507 |
| 零用金 | 100,000 | 净資產 | 1, 191, 568 |
| 固定資產 | 1, 077, 427 | 資產負債淨額 | 1, 191, 568 |
| 機械及設備 | 8, 102, 219 | 資產負債淨額 | 1, 191, 568 |
| 累計折舊一機械及設備 | -7, 600, 574 | | |
| 交通及運輸設備 | 963, 074 | | |
| 累計折舊一交通及運輸設備 | -810, 034 | | |
| 雜項設備 | 3, 114, 985 | | |
| 累計折舊一雜項設備 | -2, 692, 243 | | |
| 無形資產 | 14, 141 | | |
| 電腦軟體 | 14, 141 | | |
| 其他資產 | 1, 200, 000 | | |
| 暫付款 | 1, 200, 000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 습 計 | 13, 042, 075 | | 13, 042, 075 |
| 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 | - |

臺中市北屯區戶政事務所 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

| 44 1 | <i>t</i> 150 | | ر ا | È | 額 | 額 | | |
|----------|--------------|---|-----|-------------|---|---|---|--------------|
| 科 目 | 名 稱 | 本 | 月 數 | | 累 | 計 | 數 | |
| 收入 | | | | 5, 612, 821 | | | | 54, 236, 965 |
| 公庫撥入數 | | | | 5, 015, 096 | | | | 49, 141, 880 |
| 罰款及賠償收入 | | | | 2, 100 | | | | 28,500 |
| 規費收入 | | | | 582, 965 | | | | 4, 933, 583 |
| 財產收益 | | | | 0 | | | | 28, 889 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 0 | | | | 17, 802 |
| 其他收入 | | | | 12,660 | | | | 86, 311 |
| 支出 | | | | 5, 657, 431 | | | | 54, 173, 595 |
| 繳付公庫數 | | | | 597, 725 | | | | 5, 077, 283 |
| 人事支出 | | | | 4, 641, 135 | | | | 45, 561, 915 |
| 業務支出 | | | | 373, 961 | | | | 3, 218, 198 |
| 獎補助支出 | | | | 0 | | | | 10,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | | | | 44,610 | | | | 306, 199 |
| 收支餘絀 | | | | -44,610 | | | | 63, 370 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ı | | | | | | | | |

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7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 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 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 | 8, 084, 417 | -7, 430, 634 | 17, 802 | 0 | -169,940 | 501, 645 |
| 交通及運輸設備 | 963, 074 | 1 | 0 | 0 | -45,028 | 153, 040 |
| 雜項設備 | 2, 863, 218 | -2, 604, 708 | 251, 767 | 0 | -87,535 | 422, 742 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 11, 910, 709 | -10, 800, 348 | 269, 569 | 0 | -302,503 | 1, 077, 427 |
| 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 | 17, 837 | 0 | 0 | 3, 696 | 0 | 14, 141 |
| 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 | 17, 837 | 0 | 0 | 3, 696 | 0 | 14, 141 |
| 合 計 | 11, 928, 546 | -10, 800, 348 | 269, 569 | 3, 696 | -302, 503 | 1, 091, 568 |

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7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」269,569元=預算採購增加金額251,767元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,802元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額251,767元=本年度預算執行金額251,767元。
- 三、預算採購增加金額251,767元較設備及投資預算執行增加金額251,767元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,802元,係涉及收支餘絀者:受贈財產17,802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7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 | 5, 077, 283 | 49, 159, 682 | 54, 236, 965 | 收入 |
| | | 49, 141, 880 | 49, 141, 880 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 28, 500 | | 28, 500 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 4, 933, 583 | | 4, 933, 583 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 28, 889 | | 28, 889 | 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 | | 17, 802 | 17, 802 | 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 | 86, 311 | | 86, 311 | 其他收入 |
| | 49, 041, 880 | 5, 131, 715 | 54, 173, 595 | 支出 |
| | | 5, 077, 283 | 5, 077, 283 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 45, 561, 915 | | 45, 561, 915 | 人事支出 |
| 業務費 | 3, 218, 198 | | 3, 218, 198 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 10,000 | | 10,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 251, 767 | -251, 767 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 306, 199 | 306, 199 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -43, 964, 597 | 44, 027, 967 | 63, 370 | 收支餘絀 |

臺中市北屯區戶政事務所 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7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49,141,880元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 捐獻及贈與收入調整數17,802元,係外交部領事事務局捐贈財物。(外交部領事事務局114年5月12日領一字第1145314429號函)
- 3. 繳付公庫數調整數5,077,283元,詳繳付公庫數分析表。
- 4. 設備及投資調整數-251,767元,詳歲出用途別累計表。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數306, 199元=固定資產提列折舊數302, 503元+無形資產攤銷數3, 696元。