

中華民國114年08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)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	40,000	40, 000	25, 000	3, 700 32, 200		7, 200
	01			04031100100 罰金罰鍰及怠金	40,000	40, 000	25, 000	3, 700 32, 200		7, 200
		01		04031100101 罰金罰錢	40,000	40, 000	25, 000	3, 700 32, 200		7, 200
05				05030000000 規費收入	6, 303, 000	6, 303, 000	4, 253, 000	622, 877 5, 556, 460		1, 303, 460
	01			05031100100 行政規費收入	4, 203, 000	4, 203, 000	2, 851, 000	423, 390 3, 907, 160		1, 056, 160
		01		05031100101 審查費	3,000	3, 000	3, 000	-		-3, 000
		02		05031100102 證照費	4, 050, 000	4, 050, 000	2, 750, 000	409, 630 3, 798, 000		1, 048, 000
		03		05031100103 登記費	150,000	150, 000	98, 000	13, 760 109, 160		11, 160
	03			05031100300 使用規費收入	2, 100, 000	2, 100, 000	1, 402, 000	199, 487 1, 649, 300		247, 300
		03		05031100303 資料使用費	2, 000, 000	2, 000, 000	1, 320, 000	181, 610 1, 492, 355		172, 355
		07		05031100307 服務費	100,000	100, 000	82,000	17, 877 156, 945		74, 945
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:114/10/1

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8月31日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	行 數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增滅數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	स ज म विश्वस् (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	ガ au-a M 表 (4)=(2)+(3)-(1)
12			1 1	03000000	170, 000	170, 000	110, 000	13, 860	-	-9, 829
			其	他收入	-			100, 171		
	02			12031100200	170, 000	170, 000	110,000	13, 860	-	-9, 829
				雜項收入	-			100, 171		
Г		10		12031100210	170, 000	170, 000	110,000	13, 860	-	-9, 829
				其他雜項收入	-			100, 171		
Г			經常	門合計	6, 517, 000	6, 517, 000	4, 392, 000	640, 437	-	1, 325, 720
					-			5, 717, 720	0	
			總計		6, 517, 000	6, 517, 000	4, 392, 000	640, 437	7	1, 325, 720
					-			5, 717, 720		

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	- 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)
75/	-74		El,	八号及石榴	第一預備金	調整待遇準備	D 01			
					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	49, 122, 000	4, 008, 383	3, 996, 760
				一般行政	-	-			45, 125, 240	
					-	-			-	-
					_	-				
	01			3703110010100	58, 234, 000	-	58, 234, 000	49, 122, 000	4, 008, 383	3, 996, 760
				行政管理	_	-			45, 125, 240	
					-	-	-	=		
					_	-				
			10	100000	56, 174, 000	-	56, 174, 000	47, 700, 000	3, 896, 278	3, 616, 267
				人事費	-	-			44, 083, 733	
					-	-			_	=
					-	-				
			20	200000	2, 042, 000	=	2, 042, 000	1, 410, 000	112, 105	378, 493
				業務費	-	-			1, 031, 507	
					-	-			_	=
					-	-				
			40	400000	18, 000	-	18, 000	12,000	-	2, 000
				獎補助費	-	-			10,000	
					-	-			_	=
					-	-				
09				3703110090000	4, 931, 000	-	4, 931, 000	3, 320, 000	362, 178	301, 888
				户政業務	-	-			3, 018, 112	
					-	-			-	-
L					-	-				

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	B	預	算	数		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	+25	п	t.ht	小亚 卫力松	預算追加(滅)數	經費流用數	A +L			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	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			3703110090100	4, 931, 000	=	4, 931, 000	3, 320, 000	362, 178	301, 888		
				户政業務	-	=			3, 018, 112			
					-	=			_	-		
					-	=						
			10	100000	690, 000	=	690, 000	420, 000	53, 967	8, 895		
				人事費	-	=			411, 105			
					-				-	-		
				-								
			20	200000 業務費	4, 241, 000	=	4, 241, 000	2, 900, 000	308, 211	292, 993		
				未 初 貝	_				2, 607, 007			
					-				=	=		
					-	=						
				經常門合計	63, 165, 000	=	63, 165, 000	52, 442, 000	4, 370, 561	4, 298, 648		
					=	-			48, 143, 352			
					=	-			-	-		
					-	=						
01				3703110010000 一般行政	100, 000	-	100, 000	100, 000	-	51, 233		
				対文イリル文	-	-			48, 767			
					_	=			-	-		
					-	_						
	01			3703110010100 行政管理*	100,000	=	100, 000	100, 000	-	51, 233		
				NWEA.	-	=			48, 767			
					=				-	-		
					_	=						

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	E	預	算	数		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(減)數	經費流用數	A →L	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		100 000	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	-	-
				放廷杂及設備	-	=			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	=	=
				以所入4又具,	-	=			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	52, 745, 000	4, 370, 561	4, 349, 881
					-				48, 395, 119	
					-	_			-	-
					_					

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	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增滅數
±h.	725	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)
私	垻	1	El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिंग	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09				7603110090000	4, 816, 165	-	4, 816, 165	4, 816, 165	519, 423	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	_			4, 816, 165	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603110090100 公務人員退休及撫卹給付	4, 816, 165	_	4, 816, 165	4, 816, 165	519, 423	-
				2007-03-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	-	_		-	4, 816, 165	
					-				-	_
_		-	1.0	100000	4, 816, 165	-	4, 816, 165	4, 816, 165	519, 423	
			10	100000 人事費	4, 810, 100	-	4, 810, 100	4, 810, 100	4, 816, 165	_
								-	4, 610, 100	
					_					
09				8903110090000	720, 580	_	720, 580	720, 580	_	=
				公務人員各項補助及慰問金	-	_	120,000	120,000	720, 580	
					_				-	=
						_				
	02			8903110090200	720, 580	-	720, 580	720, 580	-	-
				公務人員各項補助	-	_			720, 580	
					-	-			-	-
					-	=				
			10	100000	720, 580	-	720, 580	720, 580	-	=
				人事費	-	-			720, 580	
					-				-	=
					-	=				

報表編號: arg30 列印日期:114/10/1

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			本月實現數	執行較分配增減数
协	項	В	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)
- 赤人	-74	"	El,	TOWN AND THE	第一預備金	調整待遇準備	ן פי כו			
					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, 536, 745	=	5, 536, 745	5, 536, 745	519, 423	-
					-	-			5, 536, 745	
					-	-			-	=
					-	-				
				總計	69, 004, 745	=	69, 004, 745	58, 281, 745	4, 889, 984	4, 349, 881
					-	-			53, 931, 864	
					-	-			-	=
					-	-				

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

BVBQ		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	44, 083, 733	411, 105		4, 816, 165
1015 法定編制人員待遇	28, 897, 032			
1025 技工及工友待遇	93, 414			
1030 獎金	8, 621, 980			101, 799
1035 其他給與	613, 939			
1040 加班費	49, 120	411, 105		
1045 退休退職給付				4, 714, 366
1050 退休離職儲金	3, 120, 957			
1055 保險	2, 687, 291			
2000 業務費	1, 031, 507	2, 607, 007		
2009 通訊費		158, 056		
2018 資訊服務費		44, 289		
2021 其他業務租金	8, 386	141, 169		
2027 保險費	4, 626	37, 197		
2033 約用人員酬金	853, 175			
2036 按日按件計資酬金		40, 500		
2051 物品	93, 345	1, 153, 125		
2054 一般事務費	38, 500	918, 703		
2066 車輛及辦公器具養護費	1, 440	19, 785		
2069 設施及機械設備養護費		89, 325		
2072 國內旅費		4, 858		
2093 特別費	32, 035			
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:114/10/1

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

用途别科目	業務計畫或工作計畫名稱						
用逐剂杆目	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			
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	45, 174, 007	3, 018, 112	203, 000	4, 816, 165			

報表編號:arg31 列印日期:114/10/1

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

B V 미 시 ロ		業務計畫或工作計畫名稱					
用途別科目	公務人員各項補助	合計					
1000 人事費	720, 580	50, 031, 583					
1015 法定编制人員待遇		28, 897, 032					
1025 技工及工友待遇		93, 414					
1030 獎金		8, 723, 779					
1035 其他給與	720, 580	1, 334, 519					
1040 加班費		460, 225					
1045 退休退職給付		4, 714, 366					
1050 退休離職儲金		3, 120, 957					
1055 保險		2, 687, 291					
2000 業務費		3, 638, 514					
2009 通訊費		158, 056					
2018 資訊服務費		44, 289					
2021 其他業務租金		149, 555					
2027 保險費		41, 823					
2033 約用人員酬金		853, 175					
2036 按日按件計資酬金		40, 500					
2051 物品		1, 246, 470					
2054 一般事務費		957, 203					
2066 車輛及辦公器具養護費		21, 225					
2069 設施及機械設備養護費		89, 325					
2072 國內旅費		4, 858					
2093 特別費		32, 035					
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8月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

用途别科目		業務計畫或□	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	公務人員各項補助	合計 10,000 10,000		
슴計	720, 580	53, 931, 864		

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

					加			項		繳付公庫數
.T	_	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	目	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		5, 717, 720	0	0	0	0	0	0	0	5, 717, 720
本年度		5, 717, 720	0	0	0	0	0	0	0	5, 717, 720
04010100 罰金罰鍰		32, 200	0	0	0	0	0	0	0	32, 200
05010200 證照費		3, 798, 000	0	0	0	0	0	0	0	3, 798, 000
05010300 登記費		109, 160	0	0	0	0	0	0	0	109, 160
05030300 資料使用費		1, 492, 355	0	0	0	0	0	0	0	1, 492, 355
05030700 服務費		156, 945	0	0	0	0	0	0	0	156, 945
07010100 利息收入		28, 889	0	0	0	0	0	0	0	28, 889
12021000 其他雜項收入		100, 171	0	0	0	0	0	0	0	100, 171

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(4)	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하	53, 931, 864	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	54, 031, 864	4, 249, 881
本年度	53, 931, 864	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	54, 031, 864	4, 249, 881
一、本年度經費	48, 395, 119	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	48, 495, 119	4, 249, 881
0137010100 行政管理	45, 125, 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45, 125, 240	3, 996, 760
0137010100* 行政管理	48, 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48, 767	51, 233
0137090100 户政業務	3, 018, 112	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	3, 118, 112	201, 888
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, 536, 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 536, 745	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4, 816, 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 816, 165	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, 227, 538	負債	12, 069, 231
流動資產	10, 569, 231	流動負債	12, 069, 231
專戶存款	10, 469, 231	應付代收款	12, 069, 231
零用金	100, 000	淨資產	1, 158, 307
固定資產	1, 044, 694	資產負債淨額	1, 158, 307
機械及設備	8, 102, 219	資產負債淨額	1, 158, 307
累計折舊-機械及設備	-7, 613, 281		
交通及運輸設備	963, 074		
累計折舊—交通及運輸設備	-816, 466		
雜項設備	3, 114, 985		
累計折舊一雜項設備	-2, 705, 837		
無形資產	13, 613		
電腦軟體	13, 613		
其他資產	1, 600, 000		
暫付款	1,600,000		
Λ ±L	13, 227, 538	人 丛	13, 227, 538
合 計 備 註	13, 227, 338	合 計 備 註	13, 227, 338
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		應刊 休證 的 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8月31日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	Ja.				金	額			
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						5, 530, 421				59, 767, 386
公庫撥入數						4, 889, 984				54, 031, 864
罰款及賠償收入						3, 700				32, 200
規費收入						622, 877				5, 556, 460
財產收益						0				28, 889
捐獻及贈與收入						0				17, 802
其他收入						13, 860				100, 171
支出						5, 563, 682				59, 737, 277
繳付公庫數						640, 437				5, 717, 720
人事支出						4, 469, 668				50, 031, 583
業務支出						420, 316				3, 638, 514
獎補助支出						0				10,000
折舊、折耗及攤銷						33, 261				339, 460
收支餘絀						-33, 261				30, 109

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		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT H	(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	8, 084, 417	-7, 430, 634	17, 802	0	-182,647	488, 938
交通及運輸設備	963, 074	1	0	0	-51,460	146, 608
雜項設備	2, 863, 218	-2, 604, 708	251, 767	0	-101, 129	409, 148
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	-335, 236	1, 044, 694
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	4, 224	0	13, 613
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	4, 224	0	13, 613
合 計	11, 928, 546	-10, 800, 348	269, 569	4, 224	-335, 236	1, 058, 307

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」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	5, 717, 720	54, 049, 666	59, 767, 386	收入
		54, 031, 864	54, 031, 864	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	32, 200		32, 200	罰款及賠償收入
規費收入	5, 556, 460		5, 556, 460	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	100, 171		100, 171	其他收入
	53, 931, 864	5, 805, 413	59, 737, 277	支出
		5, 717, 720	5, 717, 720	繳付公庫數
人事費	50, 031, 583		50, 031, 583	人事支出
業務費	3, 638, 514		3, 638, 514	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
		339, 460	339, 460	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48, 214, 144	48, 244, 253	30, 109	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54,031,864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5,717,720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339, 460元=固定資產提列折舊數335, 236元+無形資產攤銷數4, 224元。