

中華民國114年09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	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	29, 000	8, 100 40, 300		11, 300
	01			04031100100 罰金罰鍰及怠金	40,000	40, 000	29, 000	8, 100 40, 300		- 11, 300
		01		04031100101 罰金罰鍰	40,000	40, 000	29, 000	8, 100 40, 300		- 11, 300
05				05030000000 規費收入	6, 303, 000	6, 303, 000	4, 791, 000	588, 719 6, 145, 179		1, 354, 179
	01			05031100100 行政規費收入	4, 203, 000	4, 203, 000	3, 214, 000	389, 260 4, 296, 420		1, 082, 420
		01		05031100101 審查費	3,000	3, 000	3, 000	-		3,000
		02		05031100102 證照費	4, 050, 000	4, 050, 000	3, 100, 000	376, 560 4, 174, 560		1,074,560
		03		05031100103 登記費	150, 000	150, 000	111,000	12, 700 121, 860		- 10, 860
	03			05031100300 使用規費收入	2, 100, 000	2, 100, 000	1, 577, 000	199, 459 1, 848, 759		- 271, 759
		03		05031100303 資料使用費	2, 000, 000	2, 000, 000	1, 490, 000	183, 091 1, 675, 446		185, 446
		07		05031100307 服務費	100, 000	100, 000	87, 000	16, 368 173, 313		86, 313
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

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 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減数
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	125, 000	10, 230	=	-14, 599
				其他收入	_			110, 401		
Г	02			12031100200	170,000	170, 000	125, 000	10, 230	-	-14, 599
				雜項收入	-			110, 401		
		10		12031100210	170,000	170, 000	125, 000	10, 230	-	-14, 599
				其他雜項收入	-			110, 401		
				經常門合計	6, 517, 000	6, 517, 000	4, 949, 000	607, 049	-	1, 375, 769
					-			6, 324, 769		
				總計	6, 517, 000	6, 517, 000	4, 949, 000	607, 049	-	1, 375, 769
					=			6, 324, 769		

報表編號: arf50 列印日期:114/10/13

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	- 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
+4	-25	目	節	小亚刀力 位	預算追加(減)數	經費流用數	ا د ۸	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	項	В	即	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				3703110010000	58, 234, 000	=	58, 234, 000	53, 488, 000	4, 006, 348	4, 356, 412
				一般行政	=	=			49, 131, 588	
					_	_			-	-
					-	-				
	01			3703110010100 行政管理	58, 234, 000	-	58, 234, 000	53, 488, 000	4, 006, 348	4, 356, 412
				11 以16 年	-	=			49, 131, 588	
					-	-			_	-
					-	=				
			10	100000 人事費	56, 174, 000	_	56, 174, 000	51, 900, 000	3, 896, 323	3, 919, 944
				八ず貝	-	-			47, 980, 056	
					-	_			_	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2, 042, 000	-	2, 042, 000	1, 570, 000	104, 025	434, 468
				木4万具	-	=			1, 135, 532	
					-	_			_	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18, 000	-	18, 000	18, 000	6, 000	2, 000
				天 伽切貝	-	_			16, 000	
					-	_			-	-
					-	-				
09				3703110090000 户政業務	4, 931, 000	-	4, 931, 000	3, 720, 000	217, 558	484, 330
					-	_			3, 235, 670	
					_	_			=	=
					_	_				

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	ß	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)
市人	内	п	티	代何及右俯	第一預備金	調整待遇準備	اد ت:			
					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, 720, 000	217, 558	484, 330
				户政業務	_	_			3, 235, 670	
					-	=			-	-
					-	=				
			10	100000	690, 000	-	690, 000	480, 000	48, 766	20, 129
				人事費	-	-			459, 871	
					_	_			=	=
					_	_				
			20	200000	4, 241, 000	-	4, 241, 000	3, 240, 000	168, 792	464, 201
				業務費	-	_			2, 775, 799	
					_	=			-	-
					_	=				
				經常門合計	63, 165, 000	_	63, 165, 000	57, 208, 000	4, 223, 906	4, 840, 742
					_	=			52, 367, 258	
					_	=			-	-
					_					
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*	_		100, 000	100,000	48, 767	31, 233
					_	_			-	_

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	且	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)
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	203, 000	-	203, 000	203, 000	_	-
				一般建築及設備	_	=			203, 000	
					-				-	-
					-					
	01			3703110900100 一般建築及設備*	203, 000	=	203, 000	203, 000	-	-
				一	-				203, 000	
					-				_	=
					-	=				
			30	300000 設備及投資*	203, 000	=	203, 000	203, 000	=	=
				政 闸 汉 汉 貝 "	-	-			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	57, 511, 000	4, 223, 906	4, 891, 975
					-				52, 619, 025	
					-				_	-
					_		1			

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	- 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)
75/		П	El.	1 (~ w) X X II 199	第一預備金	調整待遇準備	ם מן		T. 11 11 (2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
08)			7603110090000	5, 335, 588	-	5, 335, 588	5, 335, 588	519, 423	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			5, 335, 588	
					_	=			-	-
					-	=				
	01			7603110090100	5, 335, 588	=	5, 335, 588	5, 335, 588	519, 423	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	_			5, 335, 588	
					-	_			=	=
					=	_				
			10	100000	5, 335, 588	-	5, 335, 588	5, 335, 588	519, 423	_
				人事費	-	_			5, 335, 588	
					-				-	_
					_	=				
09)			8903110090000	921, 180		921, 180	921, 180	200, 600	_
				公務人員各項補助及慰問金	-				921, 180	
					_	_			=	_
					_	_				
-	02			8903110090200	921, 180		921, 180	921, 180	200, 600	_
				公務人員各項補助	_		,		921, 180	
					_				-	
				-	_					
-			10	100000	921, 180		921, 180	921, 180	200, 600	_
			10	人事費	J21, 100 _		521, 100	521, 100	921, 180	
								_	521, 100	
					-	_				

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
訪	項	В	笳	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)		
77人	内		Kl1	1人物及石槽	第一預備金	調整待遇準備	او تو:	(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	6, 256, 768	=	6, 256, 768	6, 256, 768	720, 023	-		
					-	-			6, 256, 768			
					-	-			=	-		
					-	-						
				總計	69, 724, 768	=	69, 724, 768	63, 767, 768				
					-	=			58, 875, 793			
					-	-			=	-		
					-	-						

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

用途別科目		業務計畫或工作	作計畫名稱	
用述剂杆目	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
1000 人事費	47, 980, 056	459, 871		5, 335, 588
1015 法定編制人員待遇	32, 140, 480			
1025 技工及工友待遇	93, 414			
1030 獎金	8, 621, 980			101, 799
1035 其他給與	634, 628			
1040 加班費	49, 120	459, 871		
1045 退休退職給付				5, 233, 789
1050 退休離職儲金	3, 468, 259			
1055 保險	2, 972, 175			
2000 業務費	1, 135, 532	2, 775, 799		
2009 通訊費		177, 438		
2018 資訊服務費		44, 289		
2021 其他業務租金	9, 584	155, 473		
2027 保險費	4, 626	37, 197		
2033 約用人員酬金	955, 357			
2036 按日按件計資酬金		40, 500		
2051 物品	93, 345	1, 229, 019		
2054 一般事務費	38, 500	973, 365		
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		93, 875		
2072 國內旅費		4, 858		
2093 特別費	32, 680			
3000 設備及投資	48, 767		203, 000	
3035 雜項設備費	48, 767		203, 000	

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

用途别科目		業務計畫或二	L作計畫名稱	
用运剂杆日	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 16,000 16,000		一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
合計	49, 180, 355	3, 235, 670	203, 000	5, 335, 588

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

用途別科目		業務計畫或工作計畫名稱	
用逐剂杆目	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	921, 180	54, 696, 695	
1015 法定編制人員待遇		32, 140, 480	
1025 技工及工友待遇		93, 414	
1030 獎金		8, 723, 779	
1035 其他給與	921, 180	1, 555, 808	
1040 加班費		508, 991	
1045 退休退職給付		5, 233, 789	
1050 退休離職儲金		3, 468, 259	
1055 保險		2, 972, 175	
2000 業務費		3, 911, 331	
2009 通訊費		177, 438	
2018 資訊服務費		44, 289	
2021 其他業務租金		165, 057	
2027 保險費		41, 823	
2033 約用人員酬金		955, 357	
2036 按日按件計資酬金		40, 500	
2051 物品		1, 322, 364	
2054 一般事務費		1, 011, 865	
2066 車輛及辦公器具養護費		21, 225	
2069 設施及機械設備養護費		93, 875	
2072 國內旅費		4, 858	
2093 特別費		32, 680	
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9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

田冷切和日		業務計畫或工	L作計畫名稱	
用途別科目	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 16,000 16,000		
合計	921, 180	58, 875, 793		

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12頁 單位:新臺幣元

			減項:		加			項		繳付公庫數
.T	_	歲入		以前年度	以前年度撥款於本年度繳還數					(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		6, 324, 769	0	0	0	0	0	0	0	6, 324, 769
本年度		6, 324, 769	0	0	0	0	0	0	0	6, 324, 769
04010100 罰金罰鍰		40, 300	0	0	0	0	0	0	0	40, 300
05010200 證照費		4, 174, 560	0	0	0	0	0	0	0	4, 174, 560
05010300 登記費		121, 860	0	0	0	0	0	0	0	121, 860
05030300 資料使用費		1, 675, 446	0	0	0	0	0	0	0	1, 675, 446
05030700 服務費		173, 313	0	0	0	0	0	0	0	173, 313
07010100 利息收入		28, 889	0	0	0	0	0	0	0	28, 889
12021000 其他雜項收入		110, 401	0	0	0	0	0	0	0	110, 401

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	58, 875, 793	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	58, 975, 793	4, 791, 975
本年度	58, 875, 793	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	58, 975, 793	4, 791, 975
一、本年度經費	52, 619, 025	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	52, 719, 025	4, 791, 975
0137010100 行政管理	49, 131, 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49, 131, 588	4, 356, 412
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	3, 235, 670	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	3, 335, 670	384, 330
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	6, 256, 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 256, 768	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5, 335, 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 335, 588	0
0989090200 公務人員各項補助	921, 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921, 180	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 14 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	13, 134, 016	負債	11, 886, 102
流動資產	10, 386, 102	流動負債	11, 886, 102
專戶存款	10, 286, 102	應付代收款	11, 886, 102
零用金	100, 000	淨資產	1, 247, 914
固定資產	1, 134, 829	資產負債淨額	1, 247, 914
機械及設備	8, 058, 028	資產負債淨額	1, 247, 914
累計折舊-機械及設備	-7, 458, 691		
交通及運輸設備	963, 074		
累計折舊-交通及運輸設備	-822, 899		
雜項設備	3, 092, 185		
累計折舊一雜項設備	-2, 696, 868		
無形資產	13, 085		
電腦軟體	13, 085		
其他資產	1,600,000		
暫付款	1,600,000		
合 計	13, 134, 016	合 計	13, 134, 016
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	<u> </u>	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9月30日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

	-	4	40			金	額			
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						5, 550, 978				65, 318, 364
公庫撥入數						4, 943, 929				58, 975, 793
罰款及賠償收入						8, 100				40, 300
規費收入						588, 719				6, 145, 179
財產收益						0				28, 889
捐獻及贈與收入						0				17, 802
其他收入						10, 230				110, 401
支出						5, 586, 171				65, 323, 448
繳付公庫數						607, 049				6, 324, 769
人事支出						4, 665, 112				54, 696, 695
業務支出						272, 817				3, 911, 331
獎補助支出						6,000				16,000
財產損失						1, 918				1, 918
折舊、折耗及攤銷						33, 275				372, 735
收支餘絀						-35, 193				-5,084

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

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本 ⁴ 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	
71 G	(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	142, 602	168, 991	-28,057	599, 337	
交通及運輸設備	963, 074	-765, 006	0	0	-57, 893	140, 175	
雜項設備	2, 863, 218	-2, 604, 708	251, 767	22, 800	-92, 160	395, 317	
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	394, 369	191, 791	-178, 110	1, 134, 829	
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, 752	0	13, 085	
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, 752	0	13, 085	
合 計	11, 928, 546	-10, 800, 348	394, 369	196, 543	-178, 110	1, 147, 914	

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 17 頁 單位:新臺幣元

備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」394,369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142,602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142,602元,係:
 - (一)涉及收支餘絀者:受贈財產17,802元。
 - (二)涉及淨資產者:由本市其他機關撥入124,800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 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	6, 324, 769	58, 993, 595	65, 318, 364	收入
		58, 975, 793	58, 975, 793	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	40, 300		40, 300	罰款及賠償收入
規費收入	6, 145, 179		6, 145, 179	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	110, 401		110, 401	其他收入
	58, 875, 793	6, 447, 655	65, 323, 448	支出
		6, 324, 769	6, 324, 769	繳付公庫數
人事費	54, 696, 695		54, 696, 695	人事支出
業務費	3, 911, 331		3, 911, 331	業務支出
獎補助費	16,000		16, 000	獎補助支出
設備及投資	251, 767	-251, 767		
		1, 918	1, 918	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		372, 735	372, 735	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,551,024	52, 545, 940	-5, 084	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9月30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58,975,793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6, 324, 769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. 財產損失調整數1,918元,係固定資產報廢損失。
- 6. 折舊、折耗及攤銷調整數372,735元=固定資產提列折舊數367,983元+無形資產攤銷數4,752元。