

中華民國114年02月份

主辦會計人員 陳春如

機關長官 宋雅莉

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	6頁
貳、附屬表			
一、歲出用途別累計表	第	7頁至第	7頁
二、繳付公庫數分析表	第	8頁至第	8頁
三、公庫撥入數分析表	第	9頁至第	9頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第	10頁至第	10頁
二、收入支出表	第	11頁至第	11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	12頁至第	13頁
丙、参考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	14頁至第	15頁

臺中市霧峰區戶政事務所 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 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	系可分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	が配い音級(表) (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	6,000	6, 000	1,000	900 4, 500		3, 500
	01			04031200100 罰金罰鍰及怠金	6,000	6, 000	1,000	900 4, 500		3, 500
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000	6, 000	1,000	900 4, 500		3, 500
05				05030000000 規費收入	1, 709, 000	1, 709, 000	286, 000	174, 226 295, 926		9, 926
	01			05031200100 行政規費收入	937, 000	937, 000	156, 000	97, 920 174, 460		18, 460
		01		05031200101 審查費	1,000	1,000	-	-		_
		02		05031200102 證照費	900, 000	900, 000	150, 000	94, 920 168, 520		18, 520
		03		05031200103 登記費	36, 000	36, 000	6, 000	3, 000 5, 940		-60
	03			05031200300 使用規費收入	772, 000	772, 000	130,000	76, 306 121, 466		-8, 534
		03		05031200303 資料使用費	720, 000	720, 000	120,000	70, 780 112, 580		-7, 420
		07		05031200307 服務費	52, 000	52, 000	10,000	5, 526 8, 886		-1, 114
07				07030000000 財産收入	11,000	11,000	-	-		_
	01			07031200100 財産孳息	10,000	10,000	-	-		_
		01		07031200101 利息收入	10,000	10,000	-	-		_

報表編號: arf50 列印日期:114/3/10

臺中市霧峰區戶政事務所 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

			科	· II	預 算	數		執	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					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)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
	05			07031200500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	_	-	-
	1	01		07031200501	1,000	1,000	_		_	_
		01		廢舊物資售價	-	1,000		=		
12				12030000000	54, 000	54, 000	9, 000			-1, 367
<u> </u>				其他收入	-			7, 633		
	02			12031200200	54, 000	54, 000	9, 000		=	-1, 367
				雜項收入	-			7, 633		
		10		12031200210	54, 000	54, 000	9, 000	4, 140	-	-1, 367
				其他雜項收入	=			7, 633		
				經常門合計	1, 780, 000	1, 780, 000	296, 000	179, 266	-	12, 059
					-			308, 059		
				總計	1, 780, 000	1, 780, 000	296, 000	179, 266	-	12, 059
					=			308, 059		

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第3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	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	即	代納及石柵	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				3703120010000	17, 931, 000	-	17, 931, 000	6, 797, 000	1, 077, 840	2, 354, 269
				一般行政	-	-			4, 442, 731	
					_	_			-	-
					-	-				
	01			3703120010100 行政管理	17, 931, 000	-	17, 931, 000	6, 797, 000	1, 077, 840	2, 354, 269
				有或各種	-	=			4, 442, 731	
					=	=			-	-
			10	100000	10.550.000	-	10 550 000	0.500.000	000 155	0.005.050
			10	100000 人事費	16, 750, 000	=	16, 750, 000	6, 500, 000	998, 155	2, 297, 679
				7-1-7	-	-		-	4, 202, 321	
					-	_				
			20	200000	1, 175, 000	-	1, 175, 000	295, 000	79, 685	56, 590
			20	業務費	1, 175, 000	=	1, 175, 000	293, 000	238, 410	50, 590
					_			-	200, 410	=
					_					
			40	400000	6, 000		6, 000	2, 000	_	_
				獎補助費	-		-,	-,	2,000	
					_			-	_, ***	-
					_					
09				3703120090000	1, 770, 000	-	1,770,000	312,000	145, 062	132, 091
				户政業務	_	_		·	179, 909	
					_	_			-	_
					_	_				

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

		ź	斗 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
	-	7 65	there at the day	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	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)
款工	頁	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)
0	1		3703120090100	1, 770, 000	=	1, 770, 000	312, 000	145, 062	
			户政業務	-	=			179, 909	
				_	=			-	-
				-	_				
		10	100000 人事費	200, 000	=	200, 000	32, 000	10, 077	21, 923
			八才貝	-	=			10, 077	
				-	=			-	_
				-	=				
		20	200000 業務費	1, 570, 000	=	1, 570, 000	280, 000	134, 985	110, 168
			3.40 A	_	_			169, 832	
				_	=			_	_
\vdash	_	-	經常門合計	19, 701, 000	=	19, 701, 000	7, 109, 000	1, 222, 902	2, 486, 360
			經第门合計	19, 701, 000	_	19, 701, 000	7, 109, 000	4, 622, 640	
				_	_			4, 022, 040	_
01	+		3703120010000	100,000		100,000	_	_	_
01			一般行政	-		100,000	_	=	
				_	=			_	
				_	_				
0	1		3703120010100	100,000	=	100,000	_	_	
			行政管理*		=			=	
				_	=			-	_
				_	=				

中華民國114年1月1日至114年2月28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
勘	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)
- 赤人	74	П	El.	八河及石府	第一預備金	調整待遇準備	19 19	(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	-	-	-
				設備及投資*	=	=			-	
					-	-			=	-
_					-					
90				3703120900000 一般建築及設備	730, 000	=	730, 000	_	_	-
					_	=		-		_
-	01			3703120900100	730, 000		730, 000		_	_
	01			一般建築及設備*	150,000		150,000	-	_	
					_	=			-	-
						=				
			30	300000	730, 000	=	730, 000	-	-	-
				設備及投資*	-	_			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	830, 000	-	830, 000	=	=	=
					-				-	
					-	_			=	=
					-	-				
				經資門合計	20, 531, 000	-	20, 531, 000	7, 109, 000	1, 222, 902	2, 486, 360
					-	_		-	4, 622, 640	
					_	_			=	=
					-					

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	· II	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	· - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	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)
邢人	内		Kla	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اه بع	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09				7603120090000	710, 355	-	710, 355	710, 355	236, 785	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			710, 355	
					-	-			-	=
					=	=				
	01			7603120090100	710, 355	-	710, 355	710, 355		-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			710, 355	
					-				-	-
					-	_				
			10	100000 人事費	710, 355	-	710, 355	710, 355		
				八字貝	-	=			710, 355	
					-	=			-	-
					-	=				
				統籌科目合計	710, 355	-	710, 355	710, 355		_
					-	_			710, 355	
					-	=			_	_
				總計	21, 241, 355	=	91 941 955	7, 819, 355	1 450 607	2, 486, 360
				部25 章T	21, 241, 300	-	21, 241, 355	1, 819, 300	1, 459, 687 5, 332, 995	2, 480, 300
					_				ə, əəz, 99ə _	
					_					
					=					

臺中市霧峰區戶政事務所 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

用途别科目		業務計畫或工	-作計畫名稱	
用选剂秆目	行政管理	户政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	4, 202, 321	10, 077	710, 355	4, 922, 753
1015 法定編制人員待遇	2, 473, 526			2, 473, 526
1030 獎金	1, 228, 890			1, 228, 890
1040 加班費		10, 077		10, 077
1045 退休退職給付			710, 355	710, 355
1050 退休離職儲金	266, 627			266, 627
1055 保險	233, 278			233, 278
2000 業務費	238, 410	169, 832		408, 242
2006 水電費		30, 446		30, 446
2009 通訊費		12, 011		12, 011
2021 其他業務租金		6, 300		6, 300
2027 保險費		4, 200		4, 200
2033 約用人員酬金	223, 190			223, 190
2051 物品		74, 452		74, 452
2054 一般事務費	12, 220	38, 237		50, 457
2069 設施及機械設備養護費		2, 850		2, 850
2072 國內旅費		1, 336		1, 336
2093 特別費	3,000			3, 000
4000 獎補助費	2,000			2, 000
4085 獎勵及慰問	2, 000			2, 000
合計	4, 442, 731	179, 909	710, 355	5, 332, 995

報表編號: arg31 列印日期:114/3/10

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
	п	歲入	減項:	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	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)
승計		308, 059	0	0	0	0	0	0	0	308, 059
本年度		308, 059	0	0	0	0	0	0	0	308, 059
04010100 罰金罰鍰		4, 500	0	0	0	0	0	0	0	4, 500
05010200 證照費		168, 520	0	0	0	0	0	0	0	168, 520
05010300 登記費		5, 940	0	0	0	0	0	0	0	5, 940
05030300 資料使用費		112, 580	0	0	0	0	0	0	0	112, 580
05030700 服務費		8, 886	0	0	0	0	0	0	0	8, 886
12021000 其他雜項收入		7, 633	0	0	0	0	0	0	0	7, 633

報表編號:arg008 列印日期:114/3/10

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
	歲出	實現數					退還收入			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目		(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金(4)	零用金 (5)	(預收)款	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
合計	5	5, 332, 995	0	0	0	44, 000	0	0	0	0	0	5, 376, 995	2, 442, 360
本年度		5, 332, 995		0	0	44, 000	0	0	0	0	0	5, 376, 995	2, 442, 360
一、本年度經費		1, 622, 640		0	0	44, 000	0	0	0	0	0	4, 666, 640	2, 442, 360
0137010100 行政管理	4	1, 442, 731		0	0	0	0	0	0	0	0	4, 442, 731	2, 354, 269
0137090100 戶政業務		179, 909		0	0	44, 000	0	0	0	0	0	223, 909	88, 091
二、統籌科目		710, 355		0	0	0	0	0	0	0	0	710, 355	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付		710, 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710, 355	0

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數:第 10 頁 單位:新臺幣元

対 目 名 稿 全 額 計 目 名 稿 全 資産 集产存故 空間全 日度資産 房産建展及收備 房計所書 一般提及投情 機械及收債 支達性系投機機 機構及收債 展計所書 一般提及投情 全建及建聯股份 展計所書 一般提及投情 全建及建聯股份 展計所書 一般提及投情 全建及建聯股份 展計所書 一般規及投情 全建及建聯股份 展計所書 一般規及设備 全理及建聯股份 解析政務 展計所書 一种現政情 中位效 2.515,748 2.200,121 2.200,121 4.200,000 東產身債沖粮 資產身(沖粮 新有 2.200,121 日本 2.200,220 料金增差 2.546,495 2.270,020 特付效 2.546,495 400,000 特付数 400,000 400,000 衛 注 保管有價證券 信管有價證券 長作條等品 - 機力配着價證券 機材保管品												 —						,	1							_				
 漁物資産	金	稱	名	名	名			,	,	名	名		稱	爯		金	額				科	E	I	名	稱		3	金	額	
專戶存款 2.394,356 享用金 44.000 的定資產 4.132,968 分差建落及政備 5.769,341 累計析首一房建建落及政備 2.200,121 累計析首一機械及政備 2.201,121 累計析首一度被政政備 225,381 解實政備 2.646,495 累計析首一維政政備 2.270,020 某地資產 400,000 整付款 400,000 當付款 400,000 當付款 6 本 400,000 衛士 6 保管有價證券 400,000																		6, 971, 324	負債											2, 794,
客用金 44,000 固定資産 4,132,968 房屋建築及政債 5,769,341 累計有管一機域及政債 2,201,121 累計有管一機域及政債 229,170 累計有管一及運產運輸政債 225,881 排項政債 2,646,495 累計有管一維項政債 2,270,020 其他資產 400,000 暫付款 6,971,324 係 近 原行債證券 億 施付保管有償證券																		2, 438, 356	流	助負債										2, 794,
BZ資產 4,132,968 房屋建築及設備 5,769,341 展标符 - 房屋建築及設備 -2,157,748 機械及設備 2,005,121 累於折舊 - 機械及設備 229,170 累於折舊 - 交通及運輸設備 -225,881 縣項設備 2,646,495 累於升稅 - 權項設備 -2,270,120 其他資產 400,000 對付款 6,971,324 合計 34 條 经 機付條管有價證券																		2, 394, 356	,	應付代	收款									2, 794,
房屋建築及設備 5,769,341 累計析舊-房屋建築及設備 機械及設備 2,200,121 累計析舊-機械及設備 2,200,121 累計析舊-交通及運輸設備 229,170 累計析舊-經項設備 2,646,495 累計析舊-維項設備 2,270,020 其他資產 400,000 暫付款 6,971,324 「今 計 係營有價證券																		44,000	淨資	產										4, 176,
累計析舊一房屋建築及設備 機械及設備 交通及運輸設備 -2,157,748 2,200,121 229,170 累計析舊一支通及運輸設備 縣項設備 樂項設備 果計析舊一數項設備 -225,881 400,000 對付款 其計析舊一數項設備 對付款 -2,2770,020 400,000 對付款 6,971,324 衛 註 係管有價證券 應付除管有價證券																		4, 132, 968	資	產負債	淨額									4, 176,
機械及設備 2,200,121 累計折舊一機械及設備 229,170 累計折舊一交通及運輸設備 -25,881 離項設備 2,270,020 其代資產 400,000 暫付款 6,971,324 令 計 傷 註 係管有價證券 應付保管有價證券																		5, 769, 341		資產負	債淨額									4, 176,
累計折舊一機械及設備 -2,058,510 交通及運輸設備 -225,881 辦項設備 2,646,495 累計折舊一雜項設備 -2,270,020 其他資產 400,000 暫付款 6,971,324 合 計 備 註 係管有價證券 應付保管有價證券				崩	備	備	崩	i	ĵ								-	2, 157, 748												
交通及運輸設備 229,170 累計折舊一章項及運輸設備 2,646,495 累計折舊一雜項設備 -2,270,020 其他資產 400,000 暫付款 400,000 合計 6,971,324 保管有償證券 應付保管有償證券																		2, 200, 121												
累計折舊一定通及運輸設備 -225.881 據項設備 -2,270.020 其他資產 400,000 暫付款 400,000 會計 6,971.324 傷 註 應付保管有價證券																	-	2, 058, 510												
韓項政備 2,646,495 累計折舊一雜項政備 -2,270,020 其他資產 400,000 暫付款 400,000 合計 6,971,324 债 註 保管有價證券 應付保管有價證券																		229, 170												
累計析著-維項設備 -2,270,020 其他資產 400,000 暫付款 6,971,324 合計 6,971,324 備註 機性管有價證券				肯	備	備	睛	į	î									-225, 881												
其他資產 400,000 暫付款 400,000 6 計 6,971,324 合計 條管有價證券 備註 應付保管有價證券																		2, 646, 495												
暫付款 400,000 6,971,324 合計 備註 6,971,324 保管有價證券 備註 應付保管有價證券																	-	2, 270, 020												
合計 6,971,324 估註 備註 保管有價證券 應付保管有價證券																		400,000												
備 註 保管有價證券 應付保管有價證券																		400,000												
備 註 保管有價證券 應付保管有價證券																														
備 註 保管有價證券 應付保管有價證券																														
備 註 保管有價證券 應付保管有價證券																														
備 註 保管有價證券 應付保管有價證券																														
備 註 保管有價證券 應付保管有價證券																														
備 註 保管有價證券 應付保管有價證券																														
備 註 保管有價證券 應付保管有價證券																														
備 註 保管有價證券 應付保管有價證券			計	計	<u>‡</u> .					날.	計							6 971 39 <i>1</i>				۵		計						6, 971,
保管有價證券 —— 應付保管有價證券			<u>a1</u>	n1	a		—	—	—		n1	 —	—					0, 011, 024	備	إ	 主	D		21						0, 011,
																		_				朱								
																		_				•								
保證品																		_												
債權憑證 - 待抵銷債權憑證																		_												

臺中市霧峰區戶政事務所 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 11 頁 單位:新臺幣元

	b				金		額			
科 目	名	稱	本	月	數		累	計	數	
收入						1, 638, 953				5, 685, 054
公庫撥入數						1, 459, 687				5, 376, 995
罰款及賠償收入						900				4,500
規費收入						174, 226				295, 926
其他收入						4, 140				7, 633
支出						1, 666, 719				5, 696, 590
繳付公庫數						179, 266				308, 059
人事支出						1, 245, 017				4, 922, 753
業務支出						214,670				408, 242
獎補助支出						0				2,000
折舊、折耗及攤銷						27, 766				55, 536
收支餘絀						-27,766				-11,536

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2月28日

頁數:第 12 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	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT 13	(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	5, 769, 341	-2, 141, 882	0	0	-15,866	3, 611, 593
機械及設備	2, 200, 121	-2, 044, 426	0	0	-14,084	141, 611
交通及運輸設備	229, 170	-225, 482	0	0	-399	3, 289
雜項設備	2, 646, 495	-2, 244, 833	0	0	-25, 187	376, 475
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10, 845, 127	-6, 656, 623	0	0	-55, 536	4, 132, 968
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	10, 845, 127	-6, 656, 623	0	0	-55, 536	4, 132, 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2月28日

頁數:第 13 頁 單位:新臺幣元

備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少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2月28日

頁數:第 14 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	308, 059	5, 376, 995	5, 685, 054	收入
		5, 376, 995	5, 376, 995	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,500		4, 500	罰款及賠償收入
規費收入	295, 926		295, 926	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	7, 633		7, 633	其他收入
歲出	5, 332, 995	363, 595	5, 696, 590	支出
		308, 059	308, 059	繳付公庫數
人事費	4, 922, 753		4, 922, 753	人事支出
業務費	408, 242		408, 242	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		55, 536	55, 536	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5, 024, 936	5, 013, 400	-11, 536	收支餘絀

臺中市霧峰區戶政事務所 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2月28日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

