

中華民國114年06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			
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6月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	数		執	- 數	
					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)	分配增减数 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	6,000	6, 000	3, 000	- 6, 800		3, 800
	01			04031200100 罰金罰鍰及怠金	6,000	6, 000	3, 000	- 6, 800		3, 800
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000	6, 000	3, 000	- 6, 800		3, 800
05				05030000000 規費收入	1, 709, 000	1, 709, 000	859, 000	140, 278 955, 716		96, 716
	01			05031200100 行政規費收入	937, 000	937, 000	469, 000	74, 110 558, 460		89, 460
		01		05031200101 審查費	1,000	1,000	1,000	-		-1,000
		02		05031200102 證照費	900, 000	900, 000	450, 000	70, 830 538, 260		88, 260
		03		05031200103 登記費	36, 000	36, 000	18, 000	3, 280 20, 200		2, 200
	03			05031200300 使用規費收入	772, 000	772, 000	390, 000	66, 168 397, 256		- 7, 256
		03		05031200303 資料使用費	720, 000	720, 000	360,000	59, 985 360, 851		- 851
		07		05031200307 服務費	52, 000	52, 000	30,000	6, 183 36, 405		6, 405
07				07030000000 財産收入	11,000	11, 000	6, 000	7, 547 7, 547		1,547
	01			07031200100 財產孳息	10,000	10, 000	5, 000	7, 547 7, 547		2, 547
		01		07031200101 利息收入	10,000	10, 000	5, 000	7, 547 7, 547		2, 547

## 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6月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	且	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 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨計	系可分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配の資源(数 (4)=(2)+(3)-(1)
	05			07031200500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07031200501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	_	_	-1,000
12				12030000000 其他收入	54, 000	54, 000	27, 000	5, 148 29, 413		2, 413
	02			12031200200 雜項收入	54, 000	54, 000	27, 000	5, 148 29, 413		2, 413
		10		12031200210 其他雜項收入	54, 000	54, 000	27, 000	5, 148 29, 413		2, 413
				經常門合計	1, 780, 000	1, 780, 000	895, 000	152, 973 999, 476		104, 476
				總計	1, 780, 000	1, 780, 000	895, 000	152, 973 999, 476		104, 476

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第3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		節	小亚口力位	預算追加(減)數	經費流用數	اد 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	目	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				3703120010000	17, 931, 000	=	17, 931, 000	11, 791, 000	1, 141, 198	1, 276, 952
				一般行政	_	-			10, 514, 048	
					=	=			-	-
					_	=				
	01			3703120010100	17, 931, 000	-	17, 931, 000	11, 791, 000	1, 141, 198	1, 276, 952
				行政管理	_	=			10, 514, 048	
					-	=			-	-
					_	=	_ _ _ 16, 750, 000			
			10	100000	16, 750, 000	-	16, 750, 000	11, 140, 000	1, 067, 707	1, 179, 399
				人事費	_	=			9, 960, 601	
					_	=			-	-
					-	=				
			20	200000 業務費	1, 175, 000	=	1, 175, 000	647, 000	73, 491	97, 553
				素 <b>衍</b> 貞	_	_			549, 447	
					_	_			=	=
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6, 000	=	6, 000	4, 000	_	-
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	-			4, 000	
					_	=			=	=
			_	-						
09				3703120090000 户政業務	1,770,000	=	1, 770, 000	888, 000	216, 678	141, 243
				F 以 未 4ガ 	_	-			746, 757	
					-	-			=	=
					_	-				

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第4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	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	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	ы	ξh	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	विश	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3703120090100	1, 770, 000	=	1,770,000	888, 000	216, 678	141, 243
				户政業務	-	-			746, 757	
					-	-			-	-
					-	=				
			10	100000	200, 000	=	200,000	98, 000	15, 281	38, 172
				人事費	-	-			59, 828	
					-	-			-	-
					-	=				
			20	200000	1, 570, 000	=	1, 570, 000	790, 000	201, 397	103, 071
				業務費	-	-			686, 929	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	19, 701, 000	-	19, 701, 000	12, 679, 000	1, 357, 876	1, 418, 195
					-	-			11, 260, 805	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703120010000	100,000	-	100,000	-	-	-
				一般行政	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703120010100	100,000	=	100,000	-	-	-
				行政管理*	-	_				
					-	_			-	
					-	=	]			

### 中華民國114年1月1日至114年6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	+25	-	r.K	<b>小亚</b> 7 <i>4</i> 66	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)
款	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)
			30	300000	100,000	=	100,000	-	-	-
				設備及投資*	_	=			-	
					_	_			-	-
					-	_				
90				3703120900000 一般建築及設備	730, 000	-	730, 000	130, 000	106, 042	23, 958
				放廷尔及政佣	-	=			106, 042	
					-				-	-
_	0.4			0500400000400	-		Tab. 200	122.000	400.040	22.250
	01			3703120900100 一般建築及設備*	730, 000	=	730, 000	130,000	106, 042	23, 958
				acc in second	-	=			106, 042	
					-				_	_
			30	300000	730, 000		730, 000	130,000	106, 042	23, 958
			30	設備及投資*	130,000		150,000	150,000	106, 042	25, 956
					_				100, 042	_
					_					
				資本門合計	830, 000		830, 000	130, 000	106, 042	23, 958
				XTITE	-		-	100,000	106, 042	20, 000
					_				-	=
			_							
				經資門合計	20, 531, 000		20, 531, 000	12, 809, 000	1, 463, 918	1, 442, 153
					_	_		·	11, 366, 847	
					_	_			=	=
					-					

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第6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
*4	15		節	<b>小作几分</b> 轮	預算追加(減)數	經費流用數	A +L	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)
款	垻	目	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)
09				7603120090000	1, 657, 495	=	1, 657, 495	1, 657, 495	236, 785	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	_			1, 657, 495	
					-	=			-	=
	01			7603120090100	1 057 405		1 057 405	1, 657, 495	996 705	
	01			7603120090100   公務人員退休及撫卹給付	1, 657, 495		1, 657, 495	1, 657, 495	236, 785 1, 657, 495	=
								-	1, 051, 495	=
					_	=				
			10	100000	1, 657, 495	_	1, 657, 495	1, 657, 495	236, 785	=
				人事費	-				1, 657, 495	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903120090000 公務人員各項補助及慰問金	500	_	500	500	_	=
				公務入員各項補助及慰问金	-	_			500	
					-	=			_	-
	02			8903120090200	500	-	500	500		
	02			8903120090200   公務人員各項補助	200		500	500	500	_
					_				-	_
					_					
			10	100000	500		500	500	_	=
				人事費	-				500	
					-	=			-	-
					_	-				

## 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30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)
水人	~74		Els.	TOWN AND THE	第一預備金	調整待遇準備	اه ت	(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	1, 657, 995	=	1, 657, 995	1, 657, 995	236, 785	-
					-	-			1, 657, 995	
					-	=			=	-
					-	=				
				總計	22, 188, 995	=	22, 188, 995	14, 466, 995	1, 700, 703	1, 442, 153
					-	=			13, 024, 842	
					-	-			=	-
					-	-				

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第8頁

單位:新臺幣元

		業務計畫或工作	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	9, 960, 601	59, 828		1, 657, 495
1015 法定編制人員待遇	6, 289, 057			
1030 獎金	2, 358, 025			
1035 其他給與	64, 000			
1040 加班費		59, 828		
1045 退休退職給付				1, 657, 495
1050 退休離職儲金	682, 670			
1055 保險	566, 849			
2000 業務費	549, 447	686, 929		
2006 水電費		105, 708		
2009 通訊費		49, 033		
2018 資訊服務費		11, 994		
2021 其他業務租金		25, 200		
2027 保險費		12, 109		
2033 約用人員酬金	502, 447			
2051 物品		164, 784		
2054 一般事務費	32, 156	261, 683		
2069 設施及機械設備養護費		42, 330		
2072 國內旅費		14, 088		
2093 特別費	14, 844			
3000 設備及投資			106, 042	
3025 運輸設備費			106, 042	
4000 獎補助費	4, 000			
4085 獎勵及慰問	4, 000			

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第9頁

單位:新臺幣元

用途别科目		業務計畫或コ	工作計畫名稱	
用逐剂和日	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
合計	10, 514, 048	746, 757	106, 042	1, 657, 495

#### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

用途别科目		業務計畫或工作計畫名稱	
<b>用逐剂杆</b> 日	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	500	11, 678, 424	
1015 法定编制人員待遇		6, 289, 057	
1030 獎金		2, 358, 025	
1035 其他給與	500	64, 500	
1040 加班費		59, 828	
1045 退休退職給付		1, 657, 495	
1050 退休離職儲金		682, 670	
1055 保險		566, 849	
2000 業務費		1, 236, 376	
2006 水電費		105, 708	
2009 通訊費		49, 033	
2018 資訊服務費		11, 994	
2021 其他業務租金		25, 200	
2027 保險費		12, 109	
2033 約用人員酬金		502, 447	
2051 物品		164, 784	
2054 一般事務費		293, 839	
2069 設施及機械設備養護費		42, 330	
2072 國內旅費		14, 088	
2093 特別費		14, 844	
3000 設備及投資		106, 042	
3025 運輸設備費		106, 042	
4000 獎補助費		4, 000	
4085 獎勵及慰問		4, 000	

中華民國114年1月1日至114年6月30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	
<b>用运剂杆日</b>	公務人員各項補助	合計		
合計	500	13, 024, 842		

### 繳付公庫數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

					加		項		繳付公庫數	
-7	-	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	且	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		999, 476	0	0	0	0	0	0	0	999, 476
本年度		999, 476	0	0	0	0	0	0	0	999, 476
04010100 罰金罰鍰		6, 800	0	0	0	0	0	0	0	6, 800
05010200 證照費		538, 260	0	0	0	0	0	0	0	538, 260
05010300 登記費		20, 200	0	0	0	0	0	0	0	20, 200
05030300 資料使用費		360, 851	0	0	0	0	0	0	0	360, 851
05030700 服務費		36, 405	0	0	0	0	0	0	0	36, 405
07010100 利息收入		7, 547	0	0	0	0	0	0	0	7, 547
12021000 其他雜項收入		29, 413	0	0	0	0	0	0	0	29, 413

### 公庫撥入數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

		ħп				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	13, 024, 842	0	0	0	44, 000	0	0	0	0	0	13, 068, 842	1, 398, 153
本年度	13, 024, 842	0	0	0	44, 000	0	0	0	0	0	13, 068, 842	1, 398, 153
一、本年度經費	11, 366, 847	0	0	0	44, 000	0	0	0	0	0	11, 410, 847	1, 398, 153
0137010100 行政管理	10, 514, 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 514, 048	1, 276, 952
0137090100 戶政業務	746, 757	0	0	0	44, 000	0	0	0	0	0	790, 757	97, 243
0137900100* 一般建築及設備	106, 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106, 042	23, 958
二、統籌科目	1, 657, 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 657, 995	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 657, 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 657, 495	0
0989090200 公務人員各項補助	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/7/8

## 平衡表

### 中華民國114年6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	6, 851, 367	負債	2, 674, 814
流動資產	2, 318, 814	流動負債	2, 674, 814
專戶存款	2, 274, 814	應付代收款	2, 674, 814
零用金	44, 000	淨資產	4, 176, 553
固定資產	4, 132, 553	資產負債淨額	4, 176, 553
房屋建築及設備	5, 769, 341	資產負債淨額	4, 176, 553
累計折舊-房屋建築及設備	-2, 189, 480		
機械及設備	2, 200, 121		
累計折舊一機械及設備	-2, 082, 063		
交通及運輸設備	335, 212		
累計折舊一交通及運輸設備	-226, 679		
雜項設備	2, 646, 495		
累計折舊一雜項設備	-2, 320, 394		
其他資產	400, 000		
暫付款	400, 000		
슴 計	6, 851, 367	合 計	6, 851, 367
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6月30日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

د ا	<b>п</b> 9	h	161				金		額				
料	目	名	稱	4	ī.	月	數			累	計	數	
收入								1, 853, 676					14, 068, 318
公庫撥入數								1, 700, 703					13, 068, 842
罰款及賠償收入								0					6,800
規費收入								140, 278					955, 716
財產收益								7, 547					7, 547
其他收入								5, 148					29, 413
支出								1, 773, 684					14, 080, 269
繳付公庫數								152, 973					999, 476
人事支出								1, 319, 773					11, 678, 424
業務支出								274, 888					1, 236, 376
獎補助支出								0					4,000
折舊、折耗及攤銷								26, 050					161, 993
收支餘絀								79, 992					-11, 951

### 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6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		年度 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	-47,598	3, 579, 861	
機械及設備	2, 200, 121	-2, 044, 426	0	0	-37,637	118, 058	
交通及運輸設備	229, 170	-225, 482	106, 042	0	-1, 197	108, 533	
雜項設備	2, 646, 495	-2, 244, 833	0	0	-75,561	326, 101	
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	106, 042	0	-161, 993	4, 132, 553	
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	106, 042	0	-161, 993	4, 132, 553	

### 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6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」106,042元=預算採購增加金額106,042元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額106,042元=本年度預算執行金額106,042元。
- 三、預算採購增加金額106,042元較設備及投資預算執行增加金額106,042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6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	999, 476	13, 068, 842	14, 068, 318	收入
		13, 068, 842	13, 068, 842	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,800		6, 800	罰款及賠償收入
規費收入	955, 716		955, 716	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7, 547		7, 547	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	29, 413		29, 413	其他收入
<b></b>	13, 024, 842	1, 055, 427	14, 080, 269	支出
		999, 476	999, 476	繳付公庫數
人事費	11, 678, 424		11, 678, 424	人事支出
業務費	1, 236, 376		1, 236, 376	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	106, 042	-106, 042		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		161, 993	161, 993	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12, 025, 366	12, 013, 415	-11, 951	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6月30日

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

