

中華民國114年06月份

主辦會計人員 陳 甘

機關長官 林峰輝

## 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

# 臺中市南屯區戶政事務所 歲入累計表

### 中華民國114年1月1日至114年6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	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)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	15, 000	15, 000	7, 000	5, 700 24, 500		17, 500
	01			04031090100 罰金罰鍰及怠金	15, 000	15, 000	7, 000	5, 700 24, 500		17, 500
		01		04031090101 罰金罰鍰	15, 000	15, 000	7, 000	5, 700 24, 500		17, 500
05				05030000000 規費收入	4, 537, 000	4, 537, 000	2, 116, 000	402, 106 2, 772, 063		- 656, 063
	01			05031090100 行政規費收入	2, 907, 000	2, 907, 000	1, 301, 000	256, 080 1, 899, 850		598, 850
		01		05031090101 審查費	2,000	2, 000	1,000			-1,000
		02		05031090102 證照費	2, 800, 000	2, 800, 000	1, 250, 000	247, 940 1, 843, 070		593, 070
		03		05031090103 登記費	105, 000	105, 000	50,000	8, 140 56, 780		6, 780
	03			05031090300 使用規費收入	1, 630, 000	1, 630, 000	815, 000	146, 026 872, 213		57, 213
		03		05031090303 資料使用費	1, 500, 000	1, 500, 000	725, 000	127, 525 767, 906		42, 906
		07		05031090307 服務費	130, 000	130, 000	90,000	18, 501 104, 307		14, 307
07				07030000000 財産收入	21,000	21, 000	11,000	15, 839 15, 839		4, 839
	01			07031090100 財產孳息	19,000	19, 000	10,000	15, 839 15, 839		5, 839
		01		07031090101 利息收入	19, 000	19, 000	10,000	15, 839 15, 839		5, 839

報表編號: arf50 列印日期:114/7/16

# 臺中市南屯區戶政事務所 歲入累計表

### 中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

			科	4 🛮	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			07031090500 廢舊物資售價	2,000	2, 000	1,000	-	-	-1,000
		01		07031090501 廢舊物資售價	2,000	2, 000	1,000	_	-	-1,000
12				12030000000 其他收入	110, 000	110, 000	30, 000	7, 980 53, 431		23, 431
	02			12031090200 雜項收入	110, 000	110, 000	30, 000	7, 980 53, 431		23, 431
		10		12031090210 其他雜項收入	110, 000	110, 000	30, 000	7, 980 53, 431		23, 431
				經常門合計	4, 683, 000	4, 683, 000	2, 164, 000	431, 625 2, 865, 833	1	701, 833
				總計	4, 683, 000	4, 683, 000	2, 164, 000	431, 625 2, 865, 833		701, 833

### 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	E 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	<b>小亚</b> 卫力松	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	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				3703109010000	39, 640, 000	=	39, 640, 000	25, 704, 000	2, 272, 562	3, 845, 286
				一般行政	=	=			21, 858, 714	
					-	-			-	-
			L		-	-				
	01			3703109010100 行政管理	39, 640, 000	=	39, 640, 000	25, 704, 000	2, 272, 562	3, 845, 286
				1 以官珪	_	-			21, 858, 714	
					_	-			=	=
					_	-				
			10	100000 人事費	36, 781, 000	=	36, 781, 000	23, 781, 000	2, 088, 734	3, 272, 011
				八尹貝	_	-			20, 508, 989	
					_	-			=	=
					_	-				
			20	200000 業務費	2, 853, 000	=	2, 853, 000	1, 919, 000	183, 828	573, 275
				未 4分 貝	_	-			1, 345, 725	
					_	-			=	=
					_	-				
			40	400000 獎補助費	6, 000	=	6, 000	4, 000	_	-
				<b>突備</b> 切員	_	-			4, 000	
					-	=			_	-
					_	-				
09				3703109090000 户政業務	5, 258, 000	-	5, 258, 000	2, 787, 000	367, 025	699, 385
				<u> </u>	-	-			2, 087, 615	
					-	-			-	-
					_	_				

### 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	Ē	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			N	10 mg/20 4rd	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			3703109090100	5, 258, 000	-	5, 258, 000	2, 787, 000	367, 025	699, 385
				户政業務	-	-			2, 087, 615	
					_	-			=	=
					_	_				
			10	100000	1, 171, 000	-	1, 171, 000	692, 000	78, 344	59, 336
				人事費	_	=			632, 664	
					_	=			-	-
					-	=				
			20	200000	4, 087, 000	-	4, 087, 000	2, 095, 000	288, 681	640, 049
				業務費	_	-			1, 454, 951	
					_	-			-	-
					_	_				
				經常門合計	44, 898, 000	-	44, 898, 000	28, 491, 000	2, 639, 587	4, 544, 671
					-	_			23, 946, 329	
					-	_			-	-
					_	_				
01				3703109010000	100,000	-	100, 000	100, 000	_	22, 624
				一般行政	_	=			77, 376	
					_	=			-	_
					_	=				
	01			3703109010100	100,000		100, 000	100,000	-	22, 624
				行政管理*		_	,	,	77, 376	12, 123
					_	_			-	_
					_	_				
Щ.										

### 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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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	В	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)
7170			N.	TOWN AND AND	第一預備金	調整待遇準備	D 41			
					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	-	22, 624
				設備及投資*	_	-			77, 376	
					_	=			-	-
					-	=				
90				3703109900000	50, 000	=	50,000	50, 000	-	-
				一般建築及設備	_	_			50, 000	
					_	_		-	=	=
					_	=				
	01			3703109900100	50,000	_	50, 000	50, 000	-	=
				一般建築及設備*	_	=			50, 000	
					_	=			-	-
					_	=				
			30	300000	50, 000		50, 000	50, 000	-	-
				設備及投資*		_	·	,	50, 000	
					_				-	_
					_					
				資本門合計	150, 000		150, 000	150, 000	_	22, 624
					_		334, 333		127, 376	,
					_				-	
					_					
-	1			經資門合計	45, 048, 000		45, 048, 000	28, 641, 000	2, 639, 587	4, 567, 295
					10, 010, 000		10, 010, 000	20, 041, 000	24, 073, 705	4, 001, 200
					_				24, 010, 100	_
						_				

### 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	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	В	即	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	台町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09				7603109090000	1, 870, 008	=	1, 870, 008	1, 870, 008	267, 144	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	=			1, 870, 008	
					=	=			-	-
					=	=				
	01			7603109090100	1, 870, 008	-	1, 870, 008	1, 870, 008	267, 144	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	=			1, 870, 008	
					-	-			-	-
					-					
			10	100000 人事費	1, 870, 008	=	1, 870, 008	1, 870, 008	267, 144	-
				八尹貝	-				1, 870, 008	
					-				=	-
					-					
09				8903109090000 公務人員各項補助及慰問金	380, 720	=	380, 720	380, 720	10, 480	-
				公務入員合項補助及怨问金	-				380, 720	
					-				=	-
					-	-				
	02			8903109090200 公務人員各項補助	380, 720	=	380, 720	380, 720	10, 480	-
				公務八貝谷頃補助	-				380, 720	
					=	<del>-</del>			-	_
					=	=				
			10	100000 人事費	380, 720	_	380, 720	380, 720	10, 480	-
				/	=	=		_	380, 720	
					=	=			-	=
					=					

### 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	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)
水人	79	а	Kl <sub>1</sub>	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	او تع	(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	2, 250, 728	=	2, 250, 728	2, 250, 728	277, 624	-
					-	-			2, 250, 728	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	47, 298, 728	=	47, 298, 728	30, 891, 728	2, 917, 211	4, 567, 295
					-	-			26, 324, 433	
					-	-			-	-
					-	-				

#### 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

пупуп		業務計畫或工化	<b>作計畫名稱</b>	
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	20, 508, 989	632, 664		1, 870, 008
1015 法定編制人員待遇	12, 633, 505			
1020 約聘僱人員待遇		196, 038		
1030 獎金	5, 164, 538	56, 700		
1035 其他給與	155, 037	16, 000		
1040 加班費	23, 838	325, 946		
1045 退休退職給付				1, 870, 008
1050 退休離職儲金	1, 320, 792	11, 540		
1055 保險	1, 211, 279	26, 440		
2000 業務費	1, 345, 725	1, 454, 951		
2006 水電費		280, 844		
2009 通訊費		94, 736		
2018 資訊服務費		50, 579		
2021 其他業務租金	1, 984			
2027 保險費	5, 114	18, 321		
2033 約用人員酬金	1, 268, 671			
2036 按日按件計資酬金		8, 000		
2051 物品		313, 121		
2054 一般事務費	49, 508	537, 685		
2063 房屋建築養護費		56, 550		
2066 車輛及辦公器具養護費	865			
2069 設施及機械設備養護費		78, 780		
2072 國內旅費		13, 335		
2081 運費		3, 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

四次即付口		業務計畫或コ	L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
2093 特別費	19, 583			
3000 設備及投資	77, 376		50, 000	
3030 資訊軟硬體設備費			50, 000	
3035 雜項設備費	77, 376			
4000 獎補助費	4, 000			
4085 獎勵及慰問	4, 000			
合計	21, 936, 090	2, 087, 615	50, 000	1, 870, 008

報表編號: arg31 列印日期:114/7/16

#### 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	
用还剂秆日	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	380, 720	23, 392, 381	
1015 法定编制人員待遇		12, 633, 505	
1020 約聘僱人員待遇		196, 038	
1030 獎金		5, 221, 238	
1035 其他給與	380, 720	551, 757	
1040 加班費		349, 784	
1045 退休退職給付		1, 870, 008	
1050 退休離職儲金		1, 332, 332	
1055 保險		1, 237, 719	
2000 業務費		2, 800, 676	
2006 水電費		280, 844	
2009 通訊費		94, 736	
2018 資訊服務費		50, 579	
2021 其他業務租金		1, 984	
2027 保險費		23, 435	
2033 約用人員酬金		1, 268, 671	
2036 按日按件計資酬金		8, 000	
2051 物品		313, 121	
2054 一般事務費		587, 193	
2063 房屋建築養護費		56, 550	
2066 車輛及辦公器具養護費		865	
2069 設施及機械設備養護費		78, 780	
2072 國內旅費		13, 335	
2081 運費		3, 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

用途別科目		業務計畫或工	_作計畫名稱	
用述剂杆日	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		19, 583		
3000   設備及投資   3030   資訊軟硬體設備費		127, 376 50, 000		
3035 雜項設備費		77, 376		
4000 獎補助費		4, 000		
4085 獎勵及慰問		4, 000		
合計	380, 720	26, 324, 433		

## 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
-T	-	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	<b>缴還數</b>			(9)=(1)-(2)+
項	昌	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		2, 865, 833	0	0	0	0	0	0	0	2, 865, 833
本年度		2, 865, 833	0	0	0	0	0	0	0	2, 865, 833
04010100 罰金罰鍰		24, 500	0	0	0	0	0	0	0	24, 500
05010200 證照費		1, 843, 070	0	0	0	0	0	0	0	1, 843, 070
05010300 登記費		56, 780	0	0	0	0	0	0	0	56, 780
05030300 資料使用費		767, 906	0	0	0	0	0	0	0	767, 906
05030700 服務費		104, 307	0	0	0	0	0	0	0	104, 307
07010100 利息收入		15, 839	0	0	0	0	0	0	0	15, 839
12021000 其他雜項收入		53, 431	0	0	0	0	0	0	0	53, 431

## 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

			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
승하	26, 324, 433	0	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	26, 404, 433	4, 487, 295
本年度	26, 324, 433	0	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	26, 404, 433	4, 487, 295
一、本年度經費	24, 073, 705	0	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	24, 153, 705	4, 487, 295
0137010100 行政管理	21, 858, 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 858, 714	3, 845, 286
0137010100* 行政管理	77, 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77, 376	22, 624
0137090100 戶政業務	2, 087, 615	0	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	2, 167, 615	619, 385
0137900100* 一般建築及設備	50, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50, 000	0
二、統籌科目	2, 250, 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 250, 728	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 870, 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 870, 008	0
0989090200 公務人員各項補助	380, 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380, 720	0

## 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	9, 273, 982	負債	8, 481, 442
流動資產	5, 561, 442	流動負債	8, 481, 442
專戶存款	5, 481, 442	應付代收款	8, 481, 442
零用金	80,000	净資產	792, 540
固定資產	712, 540	資產負債淨額	792, 540
機械及設備	4, 702, 527	資產負債淨額	792, 540
累計折舊-機械及設備	-4, 316, 576		
交通及運輸設備	332, 461		
累計折舊-交通及運輸設備	-271, 987		
雜項設備	6, 955, 223		
累計折舊一雜項設備	-6, 689, 108		
其他資產	3, 000, 000		
暫付款	3, 000, 000		
合 計	9, 273, 982	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9, 273, 982
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	-	<b>  待抵銷債權憑證</b>	-

# 臺中市南屯區戶政事務所 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

د ا	п	<i>h</i>	160			金	額			
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						3, 348, 836				29, 270, 266
公庫撥入數						2, 917, 211				26, 404, 433
罰款及賠償收入						5, 700				24, 500
規費收入						402, 106				2, 772, 063
財產收益						15, 839				15, 839
其他收入						7, 980				53, 431
支出						3, 365, 523				29, 163, 514
繳付公庫數						431, 625				2, 865, 833
人事支出						2, 444, 702				23, 392, 381
業務支出						472, 509				2, 800, 676
獎補助支出						0				4,000
折舊、折耗及攤銷						16, 687				100, 624
收支餘絀						-16, 687				106, 752

## 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	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
/T	(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	4, 575, 151	-4, 254, 909	127, 376	0	-61,667	385, 951
交通及運輸設備	332, 461	-261, 994	0	0	-9,993	60, 474
雜項設備	6, 955, 223	-6, 660, 144	0	0	-28,964	266, 115
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, 862, 835	-11, 177, 047	127, 376	0	-100, 624	712, 540
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	11, 862, 835	-11, 177, 047	127, 376	0	-100,624	712, 540

## 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」127,376元=預算採購增加金額127,376元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額127,376元=本年度預算執行金額127,376元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額127,376元較設備及投資預算執行增加金額127,376元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額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	2, 865, 833	26, 404, 433	29, 270, 266	收入
		26, 404, 433	26, 404, 433	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24, 500		24, 500	罰款及賠償收入
規費收入	2, 772, 063		2, 772, 063	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15, 839		15, 839	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	53, 431		53, 431	其他收入
<b>麦</b> 出	26, 324, 433	2, 839, 081	29, 163, 514	支出
		2, 865, 833	2, 865, 833	繳付公庫數
人事費	23, 392, 381		23, 392, 381	人事支出
業務費	2, 800, 676		2, 800, 676	業務支出
獎補助費			4,000	獎補助支出
設備及投資	127, 376	-127, 376		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		100,624	100, 624	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23, 458, 600	23, 565, 352	106, 752	收支餘絀

## 臺中市南屯區戶政事務所 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6月30日

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

