

中華民國113年09月份

主辦會計人員 林建志

機關長官 曾惠民

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	6頁
貳、附屬表			
一、歲出用途別累計表	第	7頁至第	10頁
二、繳付公庫數分析表	第	11頁至第	11頁
三、公庫撥入數分析表	第	12頁至第	12頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第	13頁至第	13頁
二、收入支出表	第	14頁至第	14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	15頁至第	16頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	17頁至第	18頁

臺中市中區戶政事務所 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第1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 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	赤 が ガ 白し製 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	7) all all all all all all all all all al
04				04030000000 罰款及賠償收入	3,000	3, 000	3, 000	900 8, 900	l .	5, 900
	01			04031030100 罰金罰鍰及怠金	3,000	3, 000	3, 000	900 8, 900	1	5, 900
		01		04031030101 罰金罰鍰	3,000	3, 000	3, 000	900 8, 900		5, 900
05				05030000000 規費收入	1, 250, 000	1, 250, 000	954, 000	131, 540 1, 153, 101	1	199, 101
	01			05031030100 行政規費收入	550, 000	550, 000	425, 000	67, 040 564, 470		139, 470
		01		05031030101 審查費	1,000	1,000	1,000	2, 000	-	1,000
		02		05031030102 證照費	532, 000	532, 000	410, 000	65, 740 548, 370		138, 370
		03		05031030103 登記費	17, 000	17, 000	14, 000	1, 300 14, 100	1	100
	03			05031030300 使用規費收入	700, 000	700, 000	529, 000	64, 500 588, 631		59, 631
		03		05031030303 資料使用費	660, 000	660, 000	495, 000	59, 910 544, 810		49, 810
		07		05031030307 服務費	40,000	40, 000	34, 000	4, 590 43, 821		9, 821
07				07030000000 財産收入	1,000	1,000	1,000	2, 093		1,093
	01			07031030100 財産孳息	1,000	1,000	1,000	2, 093		1,093
		01		07031030101 利息收入	1,000	1,000	1,000	2, 093		1,093

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	自	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 分配增減数
影	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)
13	2			12030000000	35, 000	35, 000	26, 000	3, 210	-	12, 765
				其他收入	-			38, 765		
Г	02			12031030200	35, 000	35, 000	26, 000	3, 210	-	12, 765
				雜項收入	-			38, 765		
Г		10		12031030210	35, 000	35, 000	26, 000	3, 210	-	12, 765
				其他雜項收入	-			38, 765		
Г				經常門合計	1, 289, 000	1, 289, 000	984, 000	135, 650	-	218, 859
					-			1, 202, 859		
				總計	1, 289, 000	1, 289, 000	984, 000	135, 650	-	218, 859
					-			1, 202, 859		

報表編號: arf50 列印日期:113/12/26

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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(減)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	公 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				3703103010000	9, 896, 000	=	9, 896, 000	8, 485, 000	688, 249	394, 309
				一般行政	=	=			8, 090, 691	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703103010100 行政管理	9, 896, 000	-	9, 896, 000	8, 485, 000	688, 249	394, 309
				11以15年	-	=			8, 090, 691	
					-	_			-	-
			10	10000		-	0.010.000	T 010 000	010 700	244 022
			10	100000 人事費	8, 819, 000	=	8, 819, 000	7, 619, 000	610, 760	344, 930
					-	-			7, 274, 070	
					-	-				
			20	200000	1,071,000		1, 071, 000	860,000	75, 489	49, 379
			20	業務費	1,011,000		1, 011, 000	800, 000	810, 621	43, 513
					_	_		-	-	=
					_	=				
			40	400000	6, 000		6, 000	6,000	2,000	
				獎補助費	-		3, 333	-,	6, 000	
					-			-	-	=
					-	-				
09				3703103090000	1, 626, 000	-	1, 626, 000	1, 287, 000	90, 277	311, 500
				户政業務	-	-			975, 500	
					-	=			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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
±6	75	目	<i>ሴ</i> ላ	小價 I <i>A</i> 46	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)
款	項	В	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			3703103090100	1, 626, 000	-	1, 626, 000	1, 287, 000	90, 277	311, 500
				户政業務	-	-			975, 500	
					-	_			-	-
					-	-	101 101		12.221	1.001
			10	100000 人事費	166, 000		166, 000	122, 000	13, 261	4, 021
				/ T A	_				117, 979	
					-				_	-
-		-	20	200000	1, 460, 000	-	1, 460, 000	1, 165, 000	77, 016	307, 479
			20	200000 業務費	1, 400, 000	_	1, 400, 000	1, 100, 000	857, 521	301, 419
								-	007, 021	_
-				經常門合計	11, 522, 000		11, 522, 000	9, 772, 000	778, 526	705, 809
				(L) (1) (1) (1)	-		11, 022, 000	5, 112, 555	9, 066, 191	100,000
					_	_			-	-
						_				
01				3703103010000	100,000	-	100, 000	100,000	47, 822	26, 734
				一般行政	-	-			73, 266	
					-	-			-	-
					-	=				
	01			3703103010100	100, 000	-	100, 000	100,000	47, 822	26, 734
				行政管理*	-	_			73, 266	
					-				_	-
					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第5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	水理卫力 顿	預算追加(減)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	代碼及名稱	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)
			30	300000	100, 000	-	100, 000	100, 000	47, 822	26, 734
				設備及投資*	=	=			73, 266	
					-	-			-	-
\vdash				資本門合計	100,000		100, 000	100, 000	47, 822	26, 734
					=	-			73, 266	
					=	=			-	-
					=	=				
				經資門合計	11, 622, 000	-	11, 622, 000	9, 872, 000	826, 348	732, 543
					-	-			9, 139, 457	
					-	-			-	=
					=	=				
09				7603103090000	1, 538, 892	-	1, 538, 892	1, 538, 892	149, 956	=
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			1, 538, 892	
					=	-			-	-
					-	_				
	01			7603103090100	1, 538, 892	-	1, 538, 892	1, 538, 892	149, 956	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			1, 538, 892	
					-	_			-	=
					-	-				
			10	100000 人事費	1, 538, 892	=	1, 538, 892	1, 538, 892	149, 956	-
				八尹貝	-	-			1, 538, 892	
					=				-	=
					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	- 自	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	经费流用数	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	75		Els.	10~9久石柳	第一預備金	調整待遇準備	וים			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09				8903103090000	16, 100	=	16, 100	16, 100	1,000	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			16, 100	
					-	=			-	-
					=	=				
	02			8903103090200	16, 100	-	16, 100	16, 100	1,000	-
				公務人員各項補助	-	-			16, 100	
					_	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16, 100	-	16, 100	16, 100	1,000	-
				八尹貝	-	-			16, 100	
					-	=			_	-
					-	-				
				統籌科目合計	1, 554, 992	-	1, 554, 992	1, 554, 992	150, 956	=
					_	_			1, 554, 992	
					_	_			-	-
	├		-	lds vI	10 170 000	-	10 170 000	11 400 000	055 004	700 540
				總計	13, 176, 992	=	13, 176, 992	11, 426, 992	977, 304	732, 543
					-	_			10, 694, 449	
					-	_			=	=
					=	-				

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第7頁

單位:新臺幣元

四次即列口		業務計畫或工	_作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	户政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	7, 274, 070	117, 979	1, 538, 892	16, 100
1015 法定編制人員待遇	4, 933, 180			
1030 獎金	1, 311, 335		39, 332	
1035 其他給與	64, 000			16, 100
1040 加班費		117, 979		
1045 退休退職給付			1, 499, 560	
1050 退休離職儲金	517, 364			
1055 保險	448, 191			
2000 業務費	810, 621	857, 521		
2006 水電費		103, 292		
2009 通訊費		52, 242		
2018 資訊服務費		30, 898		
2021 其他業務租金	4, 672			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1, 316	3, 309		
2033 臨時人員酬金	711, 165			
2051 物品	200	150, 742		
2054 一般事務費	67, 104	391, 601		
2063 房屋建築養護費		65,540		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000	2, 000		
2069 設施及機械設備養護費		54, 145		
2072 國內旅費		3, 752		
2093 特別費	24, 714			
3000 設備及投資	73, 266			

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第8頁

單位:新臺幣元

B V 마시 다		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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3020 機械設備費	25, 444			
3030 資訊軟硬體設備費	26, 822			
3035 雜項設備費	21,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
今計	8, 163, 957	975, 500	1, 538, 892	16, 1

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

m walled a		業務計畫或工	作計畫名稱	
用途別科目	合計			
1000 人事費	8, 947, 041			
1015 法定编制人員待遇	4, 933, 180			
1030 獎金	1, 350, 667			
1035 其他給與	80, 100			
1040 加班費	117, 979			
1045 退休退職給付	1, 499, 560			
1050 退休離職儲金	517, 364			
1055 保險	448, 191			
000 業務費	1, 668, 142			
2006 水電費	103, 292			
2009 通訊費	52, 242			
2018 資訊服務費	30, 898			
2021 其他業務租金	4, 672			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	4, 625			
2033 臨時人員酬金	711, 165			
2051 物品	150, 942			
2054 一般事務費	458, 705			
2063 房屋建築養護費	65, 540			
2066 車輛及辦公器具養護費	3, 000			
2069 設施及機械設備養護費	54, 145			
2072 國內旅費	3, 752			
2093 特別費	24, 714			
000 設備及投資	73, 266			

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

田公則包口		業務計畫或コ	二作計畫名稱	
用途別科目	合計			
3020 機械設備費	25, 444			
3030 資訊軟硬體設備費	26, 822			
3035 雜項設備費	21, 000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
人出	10 604 440			
合計	10, 694, 449			

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
75	n	歲入	減項:	以前年度	以前年	F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)
合計		1, 202, 859	0	0	(0	0	0	0	1, 202, 859
本年度		1, 202, 859	0	0	(0	0	0	0	1, 202, 859
04010100 罰金罰鍰		8, 900	0	0	(0	0	0	0	8, 900
05010100 審查費		2, 000	0	0	(0	0	0	0	2, 000
05010200 證照費		548, 370	0	0	(0	0	0	0	548, 370
05010300 登記費		14, 100	0	0	(0	0	0	0	14, 100
05030300 資料使用費		544, 810	0	0	(0	0	0	0	544, 810
05030700 服務費		43, 821	0	0	(0	0	0	0	43, 82
07010100 利息收入		2, 093	0	0	(0	0	0	0	2, 099
12021000 其他雜項收入		38, 765	0	0	(0	0	0	0	38, 76

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第12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	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)	於本年度實	度撥款 墊付轉正數	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)	公庫 分配數 餘額
合計	10, 694, 449	0	0	0	50, 000	(0)	0	0	現數(9)	(10)	-(9)-(10) 10,744,449	682, 543
本年度	10, 694, 449	0	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	10, 744, 449	682, 543
一、本年度經費	9, 139, 457	0	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	9, 189, 457	682, 543
0137010100 行政管理	8, 090, 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 090, 691	394, 309
0137010100* 行政管理	73, 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73, 266	26, 734
0137090100 戶政業務	975, 500	0	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	1, 025, 500	261, 500
二、統籌科目	1, 554, 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 554, 992	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 538, 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 538, 892	0
0989090200 公務人員各項補助	16, 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16, 100	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/12/26

平衡表 中華民國113年9月30日

頁數:第 13 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	1, 573, 283	負債	950, 415
流動資產	800, 415	流動負債	950, 415
專戶存款	750, 415	應付代收款	950, 415
零用金	50, 000	淨資產	622, 868
固定資產	572, 868	資產負債淨額	622, 868
機械及設備	2, 107, 808	資產負債淨額	622, 868
累計折舊一機械及設備	-1, 827, 779		
交通及運輸設備	364, 547		
累計折舊一交通及運輸設備	-282, 970		
雜項設備	1, 794, 678		
累計折舊一雜項設備	-1, 583, 416		
其他資產	200, 000		
暫付款	200, 000		
合 計	1, 573, 283		1, 573, 28
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	

臺中市中區戶政事務所 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

科 目	n	7 40		金			額			
	目	目 名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						1, 112, 954				11, 947, 593
公庫撥入數						977, 304				10, 744, 449
罰款及賠償收入						900				8, 900
規費收入						131, 540				1, 153, 101
財產收益						0				2,093
捐獻及贈與收入						0				285
其他收入						3, 210				38, 765
支出						1, 082, 728				11, 984, 901
繳付公庫數						135, 650				1, 202, 859
人事支出						774, 977				8, 947, 041
業務支出						152, 505				1, 668, 142
獎補助支出						2,000				6,000
折舊、折耗及攤銷						17, 596				160, 859
收支餘絀						30, 226				-37, 308

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第 15 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
र्ग ।	(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	2, 034, 257	-1, 751, 898	73, 551	0	-75,881	280, 029
交通及運輸設備	364, 547	-261, 068	0	0	-21,902	81, 577
雜項設備	1, 794, 678	-1, 520, 340	0	0	-63,076	211, 262
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4, 193, 482	-3, 533, 306	73, 551	0	-160, 859	572, 868
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	4, 193, 482	-3, 533, 306	73, 551	0	-160,859	572, 868

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第 16 頁 單位:新臺幣元

備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」73,551元=預算採購增加金額73,266元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額285元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額73,266元=本年度預算執行金額73,266元。
- 三、預算採購增加金額73,266元較設備及投資預算執行增加金額73,266元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額285元,係涉及收支餘絀者:受贈財產285元。

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第 17 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	1, 202, 859	10, 744, 734	11, 947, 593	收入
		10, 744, 449	10, 744, 449	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,900		8, 900	罰款及賠償收入
規費收入	1, 153, 101		1, 153, 101	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,093		2, 093	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		285	285	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	38, 765		38, 765	其他收入
麦出	10, 694, 449	1, 290, 452	11, 984, 901	支出
		1, 202, 859	1, 202, 859	繳付公庫數
人事費	8, 947, 041		8, 947, 041	人事支出
業務費	1, 668, 142		1, 668, 142	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	73, 266	-73, 266		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		160, 859	160, 859	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9, 491, 590	9, 454, 282	-37, 308	收支餘絀

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第 18 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10,744,449元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 捐獻及贈與收入285元,係內政部捐贈財物。(內政部113年3月12日台內資字第1130440793號函)
- 3. 繳付公庫數調整數1,202,859元,詳繳付公庫數分析表。
- 4. 設備及投資調整數-73, 266元, 詳歲出用途別累計表。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數160,859元=固定資產提列折舊數160,859元+無形資產攤銷數0元。