會計月報

中華民國114年05月份

主辦會計人員 林建志

機關長官 余秀惠

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114年1月1日至114年5月31日

頁數:第1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 分配增減數 |
| 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) |
| 04 | : | | | 04030000000 罰款及賠償收入 | 4,000 | 4, 000 | 3, 000 | 900 2, 100 | | 900 |
| | 01 | | | 04031030100 罰金罰鍰及怠金 | 4,000 | 4, 000 | 3, 000 | 900 2,100 | | -900 |
| | | 01 | | 04031030101 罰金罰鍰 | 4,000 | 4, 000 | 3, 000 | 900 2, 100 | - | 900 |
| 05 | | | | 05030000000 規費收入 | 1, 272, 000 | 1, 272, 000 | 551, 000 | 152, 296 660, 465 | - | 109, 465 |
| | 01 | | | 05031030100 行政規費收入 | 572, 000 | 572, 000 | 258, 000 | 81, 240 342, 940 | | 84, 940 |
| | | 01 | | 05031030101 審查費 | 1,000 | 1, 000 | 1,000 | - | | -1,000 |
| | | 02 | | 05031030102 證照費 | 554, 000 | 554, 000 | 250, 000 | 79, 900 335, 060 | | 85, 060 |
| | | 03 | | 05031030103 登記費 | 17, 000 | 17, 000 | 7, 000 | 1, 340 7, 880 | | 880 |
| | 03 | | | 05031030300 使用規費收入 | 700, 000 | 700, 000 | 293, 000 | 71, 056 317, 525 | | 24, 525 |
| | | 03 | | 05031030303 資料使用費 | 660,000 | 660, 000 | 270, 000 | 64, 645 290, 930 | | 20, 930 |
| | | 07 | | 05031030307 服務費 | 40,000 | 40, 000 | 23, 000 | 6, 411 26, 595 | - | 3, 595 |
| 07 | | | | 07030000000 財産收入 | 3,000 | 3, 000 | - | - | | - |
| | 01 | | | 07031030100 財産孳息 | 3,000 | 3, 000 | - | - | | - |
| | | 01 | | 07031030101 利息收入 | 3,000 | 3, 000 | - | - | | - |

報表編號: arf50 列印日期:114/9/25

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

| | | | 科 | B | 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 | (1) | | | (4)=(2)+(3)-(1) |
| 12 | | | | 12030000000 | 45, 000 | 45, 000 | 19,000 | 4, 470 | - | 1,011 |
| | | | | 其他收入 | - | | | 20, 011 | | |
| | 02 | | | 12031030200 | 45, 000 | 45, 000 | 19, 000 | 4, 470 | - | 1,011 |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 20, 011 | | |
| | | 10 | | 12031030210 | 45, 000 | 45, 000 | 19, 000 | 4, 470 | - | 1,011 |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 20, 011 | | |
| | | | | 經常門合計 | 1, 324, 000 | 1, 324, 000 | 573, 000 | 157, 666 | - | 109, 576 |
| | | | | | - | | | 682, 576 | | |
| | | | | 總計 | 1, 324, 000 | 1, 324, 000 | 573, 000 | 157, 666 | - | 109, 576 |
| | | | | | - | | | 682, 576 | | |

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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 |
| +4 | +25 | 目 | 節 | 小亚口力位 | 預算追加(滅)數 | 經費流用數 | A +1 | 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 | | | | 3703103010000 | 10, 261, 000 | = | 10, 261, 000 | 5, 972, 000 | 811, 656 | 537, 590 |
| | | | | 一般行政 | - | - | | | 5, 434, 410 | |
| | | | | | _ | = | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3703103010100 行政管理 | 10, 261, 000 | - | 10, 261, 000 | 5, 972, 000 | 811, 656 | 537, 590 |
| | | | | 1 以 6 吐 | - | = | | | 5, 434, 410 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | = | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 9, 144, 000 | _ | 9, 144, 000 | 5, 424, 000 | 736, 769 | 456, 892 |
| | | | | 八事員 | - | - | | | 4, 967, 108 | |
| | | | | | - | = | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1, 105, 000 | _ | 1, 105, 000 | 540, 000 | 74, 887 | 76, 698 |
| | | | | 末4万 貝 | - | _ | | | 463, 302 | |
| | | | | | - | = | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 12, 000 | - | 12, 000 | 8, 000 | - | 4, 000 |
| | | | | 天 | - | = | | | 4, 000 | |
| | | | | | - | | | | - | = |
| | - | | | h | 4 000 000 | - | 4 000 | 000 | | 4= |
| 09 | | | | 3703103090000 户政業務 | 1, 626, 000 | _ | 1, 626, 000 | 690, 000 | 89, 851 | 151,069 |
| | | | | | - | _ | | - | 538, 931 | |
| | | | | | - | _ | | | = | = |
| | | | | | _ | | | | | |

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第4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 | | |
| ±6 | 75 | 目 | <i>ሴ</i> ላ | 化催卫力轮 | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | 송하 | 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 | 合計 | او در | (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 | 690,000 | 89, 851 | 151, 069 | | |
| | | | | 户政業務 | = | _ | | | 538, 931 | | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | 17.170 | - 100 | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 166, 000 | _ | 166, 000 | 60, 000 | 17, 150 | 5, 103 | | |
| | | | | / C T M | - | _ | | | 54, 897 | | | |
| | | | | | - | _ | | | _ | - | | |
| - | | | 20 | 200000 | 1, 460, 000 | - | 1, 460, 000 | 630,000 | 72, 701 | 145, 966 | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1, 400, 000 | _ | 1, 400, 000 | 030,000 | 484, 034 | 145, 900 | | |
| | | | | | | | | | 404, 004 | = | | |
| | | | | | _ | _ | | | | | | |
| | | | \vdash | 經常門合計 | 11, 887, 000 | _ | 11, 887, 000 | 6, 662, 000 | 901, 507 | 688, 659 | | |
| | | | | | - | _ | 22, 22., 22. | 2, 222, 223 | 5, 973, 341 | 222, 222 | | |
| | | | | | _ | _ | | | - | - | | |
| | | | | | _ | _ | | | | | | |
| 01 | | | | 3703103010000 | 100,000 | - | 100, 000 | 25, 000 | - | 12, 400 | | |
| | | | | 一般行政 | - | = | | | 12, 600 | | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | | | | | |
| | 01 | | | 3703103010100 | 100,000 | | 100,000 | 25, 000 | - | 12, 400 | | |
| | | | | 行政管理* | _ | = | | | 12, 600 | | | |
| | | | | | - | = | | | - | - | | |
| | | | | | | = | | | | | | |

報表編號: arg30 列印日期:114/9/25

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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 (4)=(1)-(2)-(3) |
| +4 | -75 | п | r.kr | 小亚 7 万 66 | 預算追加(滅)數 | 經費流用數 | ١, ٨ | 截至本月止 累計分配數 | 累計分配數 | |
| 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 | 25, 000 | - | 12, 400 |
| | | | | 設備及投資* | - | - | | | 12, 600 | |
| | | | | | - | = | - | | - | - |
| | | | | | - | = | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 100,000 | - | 100,000 | 25, 000 | = | 12, 400 |
| | | | | | _ | = | | | 12, 600 | |
| | | | | | _ | _ | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 11, 987, 000 | = | 11, 987, 000 | 6, 687, 000 | 901, 507 | 701, 059 |
| | | | | | - | - | | | 5, 985, 941 | |
| | | | | | - | - | | | = | = |
| | | | | | _ | - | | | | |
| 09 | | | | 7603103090000 公務人員退休及撫卹給付 | 908, 634 | = | 908, 634 | 908, 634 | 144, 617 | = |
| | | | | 公桥八貝 医 | - | - | | | 908, 634 | |
| | | | | | - | - | | | = | = |
| | | | | | - | = | | | | |
| | 01 | | | 7603103090100 公務人員退休及撫卹給付 | 908, 634 | _ | 908, 634 | 908, 634 | 144, 617 | = |
| | | | | 公 | - | - | | | 908, 634 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | _ | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 908, 634 | _ | 908, 634 | 908, 634 | 144, 617 | = |
| | | | | / · * * · · · · · · · · · · · · · · · · | - | - | | | 908, 634 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | _ | = | | | | |

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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 | 累計 | 숨計 | 승하 | ∆ ÷↓ | 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 | | Els. | 10~9久石柳 | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | | | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) | | | |
| 09 | | | | 8903103090000 | 1,000 | - | 1,000 | 1,000 | _ | - | | | |
| | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | - | - | | | 1,000 | | | | |
| | | | | | = | - | | | - | = | | | |
| | | | | | - | = | | | | | | | |
| | 02 | | | 8903103090200 | 1,000 | _ | 1,000 | 1,000 | _ | - | | | |
| | | | | 公務人員各項補助 | - | - | | | 1,000 | | | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | | | |
| | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,000 | - | 1,000 | 1,000 | - | - | | | |
| | | | | 八子·貝 | = | = | | | 1,000 | | | | |
| | | | | | - | _ | | | - | - | | | |
| | | | | u Maria and a | - | - | 000 004 | 000 004 | 144.017 | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 909, 634 | = | 909, 634 | 909, 634 | 144, 617 | - | | | |
| | | | | | - | = | | _ | 909, 634 | | | | |
| | | | | | = | _ | | | | | | | |
| - | | | | 總計 | 12, 896, 634 | = | 12, 896, 634 | 7, 596, 634 | 1, 046, 124 | 701, 059 | | | |
| | | | | | 12, 030, 034 | = | 12, 030, 034 | 1, 330, 034 | 6, 895, 575 | 101, 039 | | | |
| | | | | | | | | | 0, 080, 010 | = | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | _ | | | | | | | |

報表編號: arg30 列印日期:114/9/25

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第7頁

單位:新臺幣元

| | | 業務計畫或工 | _作計畫名稱 | |
|-----------------|-------------|----------|-------------|----------|
| 用途別科目 | 行政管理 | 戶政業務 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費 | 4, 967, 108 | 54, 897 | 908, 634 | 1,000 |
| 1015 法定编制人員待遇 | 3, 059, 091 | | | |
| 1030 獎金 | 1, 303, 955 | | 40, 932 | |
| 1035 其他給與 | 16, 000 | | | 1,000 |
| 1040 加班費 | | 54, 897 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 867, 702 | |
| 1050 退休離職儲金 | 324, 628 | | | |
| 1055 保險 | 263, 434 | | | |
| 2000 業務費 | 463, 302 | 484, 034 | | |
| 2006 水電費 | | 37, 323 | | |
| 2009 通訊費 | | 23, 906 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 2, 800 | | |
| 2021 其他業務租金 | 2, 396 | | | |
| 2027 保險費 | 1, 316 | 3, 770 | | |
| 2033 約用人員酬金 | 442, 323 | | | |
| 2051 物品 | 100 | 79, 227 | | |
| 2054 一般事務費 | 1, 367 | 232, 716 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 63, 809 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 2, 400 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 40, 483 | | |
| 2093 特別費 | 13, 400 | | | |
| 3000 設備及投資 | 12, 600 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 12, 600 | | | |
| 4000 獎補助費 | 4, 000 | | | |
| | | | | |

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第8頁

單位:新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目 行政管理 戶政業務 公務人員退休及撫卹給付 公務人員各項補助 4085 獎勵及慰問 4,000 合計 5, 447, 010 538, 931 908, 634 1,000

報表編號: arg31 列印日期:114/9/25

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

| m w n w n | | 業務計畫或二 | 工作計畫名稱 | |
|-----------------|-------------|--------|---------------|--|
| 用途別科目 | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 5, 931, 639 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 3, 059, 091 | | | |
| 1030 獎金 | 1, 344, 887 | | | |
| 1035 其他給與 | 17, 000 | | | |
| 1040 加班費 | 54, 897 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 867, 702 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 324, 628 | | | |
| 1055 保險 | 263, 434 | | | |
| 2000 業務費 | 947, 336 | | | |
| 2006 水電費 | 37, 323 | | | |
| 2009 通訊費 | 23, 906 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 2, 800 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 2, 396 | | | |
| 2027 保險費 | 5, 086 | | | |
| 2033 約用人員酬金 | 442, 323 | | | |
| 2051 物品 | 79, 327 | | | |
| 2054 一般事務費 | 234, 083 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 63, 809 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 2, 400 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 40, 483 | | | |
| 2093 特別費 | 13, 400 | | | |
| 000 設備及投資 | 12, 600 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 12, 600 | | | |
| 000 獎補助費 | 4, 000 | | | |
| | | | | |

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目 合計 4085 獎勵及慰問 4,000 合計 6, 895, 575

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

| | | | | | 加 | | | 項 | | 繳付公庫數 |
|--------------------|---|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-----------|------------|-------------|-----------------------------|
| 75 | 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 | 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 | | 682, 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682, 576 |
| 本年度 | | 682, 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682, 576 |
| 04010100 罰金罰鍰 | | 2, 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 100 |
| 05010200 證照費 | | 335, 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335, 060 |
| 05010300 登記費 | | 7, 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7, 880 |
| 05030300 資料使用費 | | 290, 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290, 930 |
| 05030700 服務費 | | 26, 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26, 595 |
| 12021000 其他雜項收入 | | 20, 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20, 011 |

報表編號:arg008 列印日期:114/9/25

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31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 | 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) +(6)+(7)+(8) | 公庫 分配數 餘額 |
| 合計 | 6, 895, 575 | 0 | 0 | 0 | 50, 000 | 0 | 0 | 0 | | | -(9)-(10) 6, 945, 575 | 651, 059 |
| 本年度 | 6, 895, 575 | 0 | 0 | 0 | 50, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6, 945, 575 | 651, 059 |
| 一、本年度經費 | 5, 985, 941 | 0 | 0 | 0 | 50, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6, 035, 941 | 651, 059 |
| 0137010100 行政管理 | 5, 434, 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5, 434, 410 | 537, 590 |
| 0137010100* 行政管理 | 12, 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12, 600 | 12, 400 |
| 0137090100 戶政業務 | 538, 931 | 0 | 0 | 0 | 50, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588, 931 | 101, 069 |
| 二、統籌科目 | 909, 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909, 634 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 908, 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908, 634 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |

平衡表 中華民國114年5月31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 | 2, 202, 123 | 負債 | 1, 683, 779 |
| 流動資產 | 1, 533, 779 | 流動負債 | 1, 683, 779 |
| 專戶存款 | 1, 483, 779 | 應付代收款 | 1, 683, 779 |
| 零用金 | 50,000 | 净資產 | 518, 344 |
| 固定資產 | 468, 344 | 資產負債淨額 | 518, 344 |
| 機械及設備 | 2, 107, 808 | 資產負債淨額 | 518, 344 |
| 累計折舊-機械及設備 | -1, 895, 857 | | |
| 交通及運輸設備 | 364, 547 | | |
| 累計折舊一交通及運輸設備 | -300, 854 | | |
| 雜項設備 | 1, 754, 812 | | |
| 累計折舊一雜項設備 | -1, 562, 112 | | |
| 其他資產 | 200, 000 | | |
| 暫付款 | 200, 000 | | |
| | | | |
| | | | |
| 승 하 | 2, 202, 123 | 숌 計 | 2, 202, 123 |
| 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114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 | 額 | |
|----------|-------------|-------------|--|
| | 本 月 數 | 累計數 | |
| 收入 | 1, 203, 790 | 7, 628, 151 | |
| 公庫撥入數 | 1, 046, 124 | 6, 945, 575 | |
| 罰款及賠償收入 | 900 | 2, 100 | |
| 規費收入 | 152, 296 | 660, 465 | |
| 其他收入 | 4, 470 | 20, 011 | |
| 支出 | 1, 221, 457 | 7, 653, 496 | |
| 繳付公庫數 | 157, 666 | | |
| 人事支出 | 898, 536 | 5, 931, 639 | |
| 業務支出 | 147, 588 | | |
| 獎補助支出 | 0 | 4, 000 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 17, 667 | 87, 945 | |
| 收支餘絀 | -17,667 | -25, 345 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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5月31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 | |
|----------|-------------|------------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------------------|--|
| भा । | (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, 107, 808 | -1, 855, 031 | 0 | 0 | -40,826 | 211, 951 | |
| 交通及運輸設備 | 364, 547 | -289, 676 | 0 | 0 | -11, 178 | 63, 693 | |
| 雜項設備 | 1, 742, 212 | -1, 526, 171 | 12,600 | 0 | -35, 941 | 192, 700 | |
| 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, 214, 567 | -3, 670, 878 | 12, 600 | 0 | -87, 945 | 468, 344 | |
| 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, 214, 567 | -3, 670, 878 | 12, 600 | 0 | -87, 945 | 468, 344 | |

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5月31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」12,600元=預算採購增加金額12,600元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額12,600元=本年度預算執行金額12,600元。
- 三、預算採購增加金額12,600元較設備及投資預算執行增加金額12,600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5月31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 | 682, 576 | 6, 945, 575 | 7, 628, 151 | 收入 |
| - I | | 6, 945, 575 | 6, 945, 575 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 2,100 | | 2, 100 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 660, 465 | | 660, 465 | 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 | 20, 011 | | 20, 011 | 其他收入 |
| | 6, 895, 575 | 757, 921 | 7, 653, 496 | 支出 |
| | | 682, 576 | 682, 576 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 5, 931, 639 | | 5, 931, 639 | 人事支出 |
| 業務費 | 947, 336 | | 947, 336 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 4,000 | | 4,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 12,600 | -12,600 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 87, 945 | 87, 945 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -6, 212, 999 | 6, 187, 654 | -25, 345 | 收支餘絀 |

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5月31日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

