

臺中市中區戶政事務所

會計月報

中華民國113年01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..... 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、參考表

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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	3,000	3,000	1,000	2,400	-	1,400
						-			2,400		
	01			04031030100	罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	1,000	2,400	-	1,400
						-			2,400		
		01		04031030101	罰金罰鍰	3,000	3,000	1,000	2,400	-	1,400
						-			2,400		
05				0503000000	規費收入	1,250,000	1,250,000	105,000	141,243	-	36,243
						-			141,243		
	01			05031030100	行政規費收入	550,000	550,000	52,000	72,190	-	20,190
						-			72,190		
		01		05031030101	審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-500
						-			500		
		02		05031030102	證照費	532,000	532,000	50,000	70,010	-	20,010
						-			70,010		
		03		05031030103	登記費	17,000	17,000	1,000	1,680	-	680
						-			1,680		
	03			05031030300	使用規費收入	700,000	700,000	53,000	69,053	-	16,053
						-			69,053		
		03		05031030303	資料使用費	660,000	660,000	50,000	64,625	-	14,625
						-			64,625		
		07		05031030307	服務費	40,000	40,000	3,000	4,428	-	1,428
						-			4,428		
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			07031030100	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07031030101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		

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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
12				1203000000 其他收入	35,000	35,000	3,000	4,835	-	1,835
					-			4,835		
	02			12031030200 雜項收入	35,000	35,000	3,000	4,835	-	1,835
					-			4,835		
		10		12031030210 其他雜項收入	35,000	35,000	3,000	4,835	-	1,835
					-			4,835		
				經常門合計	1,289,000	1,289,000	109,000	148,478	-	39,478
					-			148,478		
				總計	1,289,000	1,289,000	109,000	148,478	-	39,478
					-			148,478		

臺中市區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3703103010000 一般行政	9,896,000	-	9,896,000	3,021,000	2,035,444	985,556
					-	-		2,035,444		600,181
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703103010100 行政管理	9,896,000	-	9,896,000	3,021,000	2,035,444	985,556
					-	-		2,035,444		600,181
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	8,819,000	-	8,819,000	2,819,000	1,881,106	937,894
					-	-		1,881,106		600,181
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,071,000	-	1,071,000	200,000	152,338	47,662
					-	-		152,338		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				3703103090000 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	125,000	68,489	56,511
					-	-		68,489		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市中西區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3703103090100 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	125,000	68,489	56,511
					-	-		68,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	125,000	68,489	56,511
					-	-		68,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	11,522,000	-	11,522,000	3,146,000	2,103,933	1,042,067
					-	-		2,103,933		
					-	-		-		600,181
					-	-		-		
01				3703103010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703103010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市中西區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	11,622,000	-	11,622,000	3,146,000	2,103,933	
					-	-	-	2,103,933	1,042,067	
					-	-	-	-	600,181	
					-	-	-	-	-	
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	327,726	-	327,726	327,726	-	
					-	-	-	327,726	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	327,726	-	327,726	327,726	-	
					-	-	-	327,726	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	327,726	-	327,726	327,726	-	
					-	-	-	327,726	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市中西區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	327,726	-	327,726	327,726	-	
					-	-		327,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	11,949,726	-	11,949,726	3,473,726	2,431,659	1,042,067
					-	-		2,431,659	-	
					-	-		-	600,181	
					-	-		-	-	

臺中市區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	1,881,106		327,726	2,208,832
1015 法定編制人員待遇	991,280			991,280
1030 獎金	702,919		39,332	742,251
1045 退休退職給付			288,394	288,394
1050 退休離職儲金	103,642			103,642
1055 保險	83,265			83,265
2000 業務費	152,338	68,489		220,827
2006 水電費		225		225
2009 通訊費		4,724		4,724
2018 資訊服務費		300		300
2021 其他業務租金	539			539
2027 保險費		3,038		3,038
2033 臨時人員酬金	148,429			148,429
2051 物品	100	6,750		6,850
2054 一般事務費	3,020	47,152		50,172
2063 房屋建築養護費		3,000		3,000
2066 車輛及辦公器具養護費		800		800
2069 設施及機械設備養護費		2,500		2,500
2093 特別費	250			250
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	2,035,444	68,489	327,726	2,431,659

臺中市中區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	148,478	0	0	0	0	0	0	0	148,478
本年度	148,478	0	0	0	0	0	0	0	148,478
04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	70,010	0	0	0	0	0	0	0	70,010
05010300 登記費	1,680	0	0	0	0	0	0	0	1,680
05030300 資料使用費	64,625	0	0	0	0	0	0	0	64,625
05030700 服務費	4,428	0	0	0	0	0	0	0	4,428
12021000 其他雜項收入	4,835	0	0	0	0	0	0	0	4,835

臺中市中區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,431,659	600,181	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,081,840	391,886
本年度	2,431,659	600,181	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,081,840	391,886
一、本年度經費	2,103,933	600,181	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,754,114	391,886
0137010100 行政管理	2,035,444	600,181	0	0	0	0	0	0	0	0	2,635,625	385,375
0137090100 戶政業務	68,489	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	118,489	6,511
二、統籌科目	327,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,726	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	327,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,726	0

臺中市中區戶政事務所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,320,219	負債	1,027,823
流動資產	1,478,004	流動負債	1,027,823
專戶存款	827,823	應付代收款	1,027,823
零用金	50,000	淨資產	1,292,396
預付款	600,181	資產負債淨額	1,292,396
固定資產	642,215	資產負債淨額	1,292,396
機械及設備	2,034,257		
累計折舊－機械及設備	-1,760,021		
交通及運輸設備	364,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-263,750		
雜項設備	1,794,678		
累計折舊－雜項設備	-1,527,496		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	2,320,219	合 計	2,320,219
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	-

臺中市區戶政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,230,318	3,230,318
公庫撥入數	3,081,840	3,081,840
罰款及賠償收入	2,400	2,400
規費收入	141,243	141,243
其他收入	4,835	4,835
支出	2,598,098	2,598,098
繳付公庫數	148,478	148,478
人事支出	2,208,832	2,208,832
業務支出	220,827	220,827
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	17,961	17,961
收支餘絀	632,220	632,220

臺中市區戶政事務所

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1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	0	0	-8,123	274,236
交通及運輸設備	364,547	-261,068	0	0	-2,682	100,797
雜項設備	1,794,678	-1,520,340	0	0	-7,156	267,182
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	0	0	-17,961	642,215
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	0	0	-17,961	642,215

臺中市中區戶政事務所

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1月31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。

臺中市中區戶政事務所

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1月31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	148,478	3,081,840	3,230,318	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	3,081,840	3,081,840	稅課收入
罰款及賠償收入	2,400	-----	2,400	罰款及賠償收入
規費收入	141,243	-----	141,243	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	4,835	-----	4,835	其他收入
歲出	2,431,659	166,439	2,598,098	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	2,208,832	148,478	2,208,832	人事支出
業務費	220,827	-----	220,827	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
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	17,961	17,961	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-2,283,181	2,915,401	632,220	收支餘絀

臺中市中區戶政事務所
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1月31日

頁數：第 15 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3,081,840元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數148,478元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數17,961元=固定資產提列折舊數17,961元+無形資產攤銷數0元。