

臺中市中區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年02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 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2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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	3,000	3,000	1,000	500	-	1,900
				罰款及賠償收入	-			2,900		
	01			04031030100	3,000	3,000	1,000	500	-	1,900
				罰金罰鍰及息金	-			2,900		
		01		04031030101	3,000	3,000	1,000	500	-	1,900
				罰金罰鍰	-			2,900		
05				0503000000	1,250,000	1,250,000	199,000	101,034	-	43,277
				規費收入	-			242,277		
	01			05031030100	550,000	550,000	93,000	49,570	-	28,760
				行政規費收入	-			121,760		
		01		05031030101	1,000	1,000	1,000	500	-	-
				審查費	-			1,000		
		02		05031030102	532,000	532,000	90,000	47,710	-	27,720
				證照費	-			117,720		
		03		05031030103	17,000	17,000	2,000	1,360	-	1,040
				登記費	-			3,040		
	03			05031030300	700,000	700,000	106,000	51,464	-	14,517
				使用規費收入	-			120,517		
		03		05031030303	660,000	660,000	100,000	48,440	-	13,065
				資料使用費	-			113,065		
		07		05031030307	40,000	40,000	6,000	3,024	-	1,452
				服務費	-			7,452		
07				0703000000	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	01			07031030100	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07031030101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		

# 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2月29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	5,000	3,180	-	3,015
					-			8,015		
	02			12031030200 雜項收入	35,000	35,000	5,000	3,180	-	3,015
					-			8,015		
		10		12031030210 其他雜項收入	35,000	35,000	5,000	3,180	-	3,015
					-			8,015		
				經常門合計	1,289,000	1,289,000	205,000	104,714	-	48,192
					-			253,192		
				總計	1,289,000	1,289,000	205,000	104,714	-	48,192
					-			253,192		

# 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2月29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	3,701,000	713,783	951,773
					-	-		2,749,227		
					-	-		-		600,181
					-	-		-		-
	01			3703103010100 行政管理	9,896,000	-	9,896,000	3,701,000	713,783	951,773
					-	-		2,749,227		
					-	-		-		600,181
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	8,819,000	-	8,819,000	3,419,000	624,301	913,593
					-	-		2,505,407		
					-	-		-		600,181
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,071,000	-	1,071,000	280,000	89,482	38,180
					-	-		241,820		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				3703103090000 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	241,000	112,365	60,146
					-	-		180,854		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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	241,000	112,365	60,146
					-	-		180,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	166,000	-	166,000	16,000	13,924	2,076
					-	-		13,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	225,000	98,441	58,070
					-	-		166,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	11,522,000	-	11,522,000	3,942,000	826,148	1,011,919
					-	-		2,930,081		
					-	-		-		600,181
					-	-		-		
01				3703103010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	25,444	4,556
					-	-		25,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703103010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	25,444	4,556
					-	-		25,444		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	25,444	4,556
					-	-		25,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	30,000	25,444	4,556
					-	-		25,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	11,622,000	-	11,622,000	3,972,000	851,592	1,016,475
					-	-		2,955,525		
					-	-		-		600,181
					-	-		-		
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	471,923	-	471,923	471,923	144,197	-
					-	-		471,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	471,923	-	471,923	471,923	144,197	-
					-	-		471,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	471,923	-	471,923	471,923	144,197	-
					-	-		471,923		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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)			
09				8903103090000 公務人員各項補助及慰問金	15,100	-	15,100	15,100	-	
					-	-		15,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903103090200 公務人員各項補助	15,100	-	15,100	15,100	-	
					-	-		15,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	15,100	-	15,100	15,100	-	
					-	-		15,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	487,023	-	487,023	159,297	-	
					-	-		487,023	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	12,109,023	-	12,109,023	1,010,889	1,016,475	
					-	-		3,442,548	-	
					-	-		-	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2月29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	公務人員各項補助
1000 人事費	2,505,407	13,924	471,923	15,100
1015 法定編制人員待遇	1,486,920			
1030 獎金	702,919		39,332	
1035 其他給與	16,000			15,100
1040 加班費		13,924		
1045 退休退職給付			432,591	
1050 退休離職儲金	155,463			
1055 保險	144,105			
2000 業務費	241,820	166,930		
2006 水電費		19,798		
2009 通訊費		9,822		
2018 資訊服務費		8,890		
2021 其他業務租金	539			
2027 保險費		3,038		
2033 臨時人員酬金	218,576			
2051 物品	100	14,150		
2054 一般事務費	18,195	104,932		
2063 房屋建築養護費		3,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		800		
2069 設施及機械設備養護費		2,500		
2093 特別費	4,410			
3000 設備及投資	25,444			
3020 機械設備費	25,444			
4000 獎補助費	2,000			

# 臺中市中區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8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	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	2,774,671	180,854	471,923	15,100

# 臺中市中區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	3,006,354			
1015 法定編制人員待遇	1,486,920			
1030 獎金	742,251			
1035 其他給與	31,100			
1040 加班費	13,924			
1045 退休退職給付	432,591			
1050 退休離職儲金	155,463			
1055 保險	144,105			
2000 業務費	408,750			
2006 水電費	19,798			
2009 通訊費	9,822			
2018 資訊服務費	8,890			
2021 其他業務租金	539			
2027 保險費	3,038			
2033 臨時人員酬金	218,576			
2051 物品	14,250			
2054 一般事務費	123,127			
2063 房屋建築養護費	3,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	800			
2069 設施及機械設備養護費	2,500			
2093 特別費	4,410			
3000 設備及投資	25,444			
3020 機械設備費	25,444			
4000 獎補助費	2,000			

# 臺中市中區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	3,442,548			

# 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2月29日

頁數：第11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	253,192	0	0	0	0	0	0	0	253,192
本年度	253,192	0	0	0	0	0	0	0	253,192
04010100 罰金罰鍰	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,900
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	117,720	0	0	0	0	0	0	0	117,720
05010300 登記費	3,040	0	0	0	0	0	0	0	3,040
05030300 資料使用費	113,065	0	0	0	0	0	0	0	113,065
05030700 服務費	7,452	0	0	0	0	0	0	0	7,452
12021000 其他雜項收入	8,015	0	0	0	0	0	0	0	8,015

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2月29日

頁數：第12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	3,442,548	600,181	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,092,729	366,294
本年度	3,442,548	600,181	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,092,729	366,294
一、本年度經費	2,955,525	600,181	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,605,706	366,294
0137010100 行政管理	2,749,227	600,181	0	0	0	0	0	0	0	0	3,349,408	351,592
0137010100* 行政管理	25,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,444	4,556
0137090100 戶政業務	180,854	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	230,854	10,146
二、統籌科目	487,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,023	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	471,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,923	0
0989090200 公務人員各項補助	15,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,100	0

# 臺中市區戶政事務所

## 平衡表

中華民國113年2月29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	2,283,896	負債	984,013
流動資產	1,434,194	流動負債	984,013
專戶存款	784,013	應付代收款	984,013
零用金	50,000	淨資產	1,299,883
預付款	600,181	資產負債淨額	1,299,883
固定資產	649,702	資產負債淨額	1,299,883
機械及設備	2,059,701		
累計折舊－機械及設備	-1,768,144		
交通及運輸設備	364,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-266,430		
雜項設備	1,794,678		
累計折舊－雜項設備	-1,534,650		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	2,283,896	合 計	2,283,896
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2月29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	1,115,603	4,345,921
公庫撥入數	1,010,889	4,092,729
罰款及賠償收入	500	2,900
規費收入	101,034	242,277
其他收入	3,180	8,015
支出	1,108,116	3,706,214
繳付公庫數	104,714	253,192
人事支出	797,522	3,006,354
業務支出	187,923	408,750
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	17,957	35,918
收支餘絀	7,487	639,707

# 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2月29日

頁數：第 15 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	25,444	0	-16,246	291,557
交通及運輸設備	364,547	-261,068	0	0	-5,362	98,117
雜項設備	1,794,678	-1,520,340	0	0	-14,310	260,028
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	25,444	0	-35,918	649,702
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	25,444	0	-35,918	649,702

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2月29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」25,444元=預算採購增加金額25,444元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額25,444元=本年度預算執行金額25,444元。
- 三、預算採購增加金額25,444元較設備及投資預算執行增加金額25,444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2月29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	253,192	4,092,729	4,345,921	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		4,092,729	4,092,729	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,900		2,900	規費收入
規費收入	242,277		242,277	
信託管理收入				財產收益
財產收入				投資收益
營業盈餘及事業收入				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
其他收入	8,015		8,015	
歲出	3,442,548	263,666	3,706,214	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		253,192	253,192	人事支出
人事費	3,006,354		3,006,354	業務支出
業務費	408,750		408,750	獎補助支出
獎補助費	2,000		2,000	
設備及投資	25,444	-25,444		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
				利息費用及手續費
債務費		35,918	35,918	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,189,356	3,829,063	639,707	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2月29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4,092,729元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數253,192元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-25,444元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數35,918元=固定資產提列折舊數35,918元+無形資產攤銷數0元。