

臺中市中區戶政事務所

會計月報

中華民國113年03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3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			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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	3,000	3,000	2,000	900	-	1,800
						-		3,800			
	01			04031030100	罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	2,000	900	-	1,800
						-		3,800			
		01		04031030101	罰金罰鍰	3,000	3,000	2,000	900	-	1,800
						-		3,800			
05				0503000000	規費收入	1,250,000	1,250,000	311,000	129,210	-	60,487
						-		371,487			
	01			05031030100	行政規費收入	550,000	550,000	145,000	66,740	-	43,500
						-		188,500			
		01		05031030101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
						-		1,000			
		02		05031030102	證照費	532,000	532,000	140,000	65,180	-	42,900
						-		182,900			
		03		05031030103	登記費	17,000	17,000	4,000	1,560	-	600
						-		4,600			
	03			05031030300	使用規費收入	700,000	700,000	166,000	62,470	-	16,987
						-		182,987			
		03		05031030303	資料使用費	660,000	660,000	155,000	57,610	-	15,675
						-		170,675			
		07		05031030307	服務費	40,000	40,000	11,000	4,860	-	1,312
						-		12,312			
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3月31日

頁數：第2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	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	8,000	4,440	-	4,455
					-			12,455		
	02			12031030200 雜項收入	35,000	35,000	8,000	4,440	-	4,455
					-			12,455		
		10		12031030210 其他雜項收入	35,000	35,000	8,000	4,440	-	4,455
					-			12,455		
				經常門合計	1,289,000	1,289,000	321,000	134,550	-	66,742
					-			387,742		
				總計	1,289,000	1,289,000	321,000	134,550	-	66,742
					-			387,742		

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3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	4,381,000	693,266	938,507
					-	-	-	3,442,493	-	
					-	-	-	-	600,181	
					-	-	-	-	-	
01				3703103010100 行政管理	9,896,000	-	9,896,000	4,381,000	693,266	938,507
					-	-	-	3,442,493	-	
					-	-	-	-	600,181	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	8,819,000	-	8,819,000	4,019,000	605,610	907,983
					-	-	-	3,111,017	-	
					-	-	-	-	600,181	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	1,071,000	-	1,071,000	360,000	87,656	30,524
					-	-	-	329,476	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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	366,000	80,525	104,621
					-	-	-	261,379	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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				
	01			3703103090100 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	366,000	80,525	104,621
					-	-		261,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	166,000	-	166,000	31,000	6,473	10,603
					-	-		20,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	335,000	74,052	94,018
					-	-		240,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	11,522,000	-	11,522,000	4,747,000	773,791	1,043,128
					-	-		3,703,872		
					-	-		-		600,181
					-	-		-		
01				3703103010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	4,556
					-	-		25,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703103010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	4,556
					-	-		25,444		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	30,000	-	4,556
					-	-		25,444		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	100,000	-	100,000	30,000	-	4,556
					-	-		25,444		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	11,622,000	-	11,622,000	4,777,000	773,791	1,047,684
					-	-		3,729,316		-
					-	-		-		600,181
					-	-		-		-
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	621,879	-	621,879	621,879	149,956	-
					-	-		621,879		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	621,879	-	621,879	621,879	149,956	-
					-	-		621,879		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	621,879	-	621,879	621,879	149,956	-
					-	-		621,879		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)			
09				8903103090000 公務人員各項補助及慰問金	15,100	-	15,100	-	-	
					-	-		15,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903103090200 公務人員各項補助	15,100	-	15,100	-	-	
					-	-		15,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	15,100	-	15,100	-	-	
					-	-		15,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	636,979	-	636,979	149,956	-	
					-	-		636,979	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	12,258,979	-	12,258,979	923,747	1,047,684	
					-	-		4,366,295	-	
					-	-		-	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3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	公務人員各項補助
1000 人事費	3,111,017	20,397	621,879	15,100
1015 法定編制人員待遇	1,982,560			
1030 獎金	702,919		39,332	
1035 其他給與	32,000			15,100
1040 加班費		20,397		
1045 退休退職給付			582,547	
1050 退休離職儲金	207,284			
1055 保險	186,254			
2000 業務費	329,476	240,982		
2006 水電費		20,126		
2009 通訊費		20,295		
2018 資訊服務費		8,890		
2021 其他業務租金	1,078			
2027 保險費		3,038		
2033 臨時人員酬金	287,943			
2051 物品	100	26,981		
2054 一般事務費	35,945	152,852		
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		5,000		
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3月31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	3,467,937	261,379	621,879	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3月31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	3,768,393			
1015 法定編制人員待遇	1,982,560			
1030 獎金	742,251			
1035 其他給與	47,100			
1040 加班費	20,397			
1045 退休退職給付	582,547			
1050 退休離職儲金	207,284			
1055 保險	186,254			
2000 業務費	570,458			
2006 水電費	20,126			
2009 通訊費	20,295			
2018 資訊服務費	8,890			
2021 其他業務租金	1,078			
2027 保險費	3,038			
2033 臨時人員酬金	287,943			
2051 物品	27,081			
2054 一般事務費	188,797			
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	5,000			
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3月31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	4,366,295			

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3月31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	387,742	0	0	0	0	0	0	0	387,742
本年度	387,742	0	0	0	0	0	0	0	387,742
04010100 罰金罰鍰	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	182,900	0	0	0	0	0	0	0	182,900
05010300 登記費	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600
05030300 資料使用費	170,675	0	0	0	0	0	0	0	170,675
05030700 服務費	12,312	0	0	0	0	0	0	0	12,312
12021000 其他雜項收入	12,455	0	0	0	0	0	0	0	12,455

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3月31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	4,366,295	600,181	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,016,476	397,503
本年度	4,366,295	600,181	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,016,476	397,503
一、本年度經費	3,729,316	600,181	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,379,497	397,503
0137010100 行政管理	3,442,493	600,181	0	0	0	0	0	0	0	0	4,042,674	338,326
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	261,379	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	311,379	54,621
二、統籌科目	636,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,979	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	621,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,879	0
0989090200 公務人員各項補助	15,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,100	0

臺中市中區戶政事務所

平衡表

中華民國113年3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	2,243,151	負債	961,753
流動資產	1,411,934	流動負債	961,753
專戶存款	761,753	應付代收款	961,753
零用金	50,000	淨資產	1,281,398
預付款	600,181	資產負債淨額	1,281,398
固定資產	631,217	資產負債淨額	1,281,398
機械及設備	2,059,701		
累計折舊－機械及設備	-1,776,791		
交通及運輸設備	364,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-269,112		
雜項設備	1,794,678		
累計折舊－雜項設備	-1,541,806		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	2,243,151	合 計	2,243,151
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3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	1,058,297	5,404,218
公庫撥入數	923,747	5,016,476
罰款及賠償收入	900	3,800
規費收入	129,210	371,487
其他收入	4,440	12,455
支出	1,076,782	4,782,996
繳付公庫數	134,550	387,742
人事支出	762,039	3,768,393
業務支出	161,708	570,458
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	18,485	54,403
收支餘絀	-18,485	621,222

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3月31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	-24,893	282,910
交通及運輸設備	364,547	-261,068	0	0	-8,044	95,435
雜項設備	1,794,678	-1,520,340	0	0	-21,466	252,872
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	-54,403	631,217
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	-54,403	631,217

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3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」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3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	387,742	5,016,476	5,404,218	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		5,016,476	5,016,476	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,800		3,800	規費收入
規費收入	371,487		371,487	
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	12,455		12,455	
歲出	4,366,295	416,701	4,782,996	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		387,742	387,742	人事支出
人事費	3,768,393		3,768,393	業務支出
業務費	570,458		570,458	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		54,403	54,403	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,978,553	4,599,775	621,222	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3月31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5,016,476元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數387,742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54,403元=固定資產提列折舊數54,403元+無形資產攤銷數0元。