

臺中市中西區戶政事務所

會計月報

中華民國113年04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4月30日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703103010000 一般行政	9,896,000	-	9,896,000	5,061,000	676,714	941,793
					-	-			4,119,207	
					-	-			-	600,181
					-	-				
	01			3703103010100 行政管理	9,896,000	-	9,896,000	5,061,000	676,714	941,793
					-	-			4,119,207	
					-	-			-	600,181
					-	-				
			10	100000 人事費	8,819,000	-	8,819,000	4,619,000	589,610	918,373
					-	-			3,700,627	
					-	-			-	600,181
					-	-				
			20	200000 業務費	1,071,000	-	1,071,000	440,000	87,104	23,420
					-	-			416,580	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	491,000	73,894	155,727
					-	-			335,273	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市 中區戶政事務所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4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	
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	491,000	73,894	155,727
					-	-			335,273	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	46,000	13,120	12,483
					-	-			33,517	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	445,000	60,774	143,244
					-	-			301,756	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	11,522,000	-	11,522,000	5,552,000	750,608	1,097,520
					-	-			4,454,480	
					-	-			-	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4月30日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					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	5,582,000	750,608	1,102,076	
					-	-			4,479,924		
					-	-			-	600,181	
					-	-					
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	789,112	-	789,112	789,112	167,233	-	
					-	-			789,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	789,112	-	789,112	789,112	167,233	-	
					-	-			789,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	789,112	-	789,112	789,112	167,233	-	
					-	-			789,112		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	804,212	-	804,212	804,212	167,233	-
					-	-			804,212	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	12,426,212	-	12,426,212	6,386,212	917,841	1,102,076
					-	-			5,284,136	
					-	-			-	600,181
					-	-				

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4月30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	3,700,627	33,517	789,112	15,100
1015 法定編制人員待遇	2,478,200			
1030 獎金	702,919		39,332	
1035 其他給與	32,000			15,100
1040 加班費		33,517		
1045 退休退職給付			749,780	
1050 退休離職儲金	259,105			
1055 保險	228,403			
2000 業務費	416,580	301,756		
2006 水電費		36,793		
2009 通訊費		20,295		
2018 資訊服務費		10,090		
2021 其他業務租金	1,677			
2027 保險費	658	3,038		
2033 臨時人員酬金	359,572			
2051 物品	100	27,431		
2054 一般事務費	48,363	191,609		
2063 房屋建築養護費		3,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,000		
2069 設施及機械設備養護費		7,500		
2093 特別費	6,210			
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4月30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	4,144,651	335,273	789,112	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4月30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	4,538,356			
1015 法定編制人員待遇	2,478,200			
1030 獎金	742,251			
1035 其他給與	47,100			
1040 加班費	33,517			
1045 退休退職給付	749,780			
1050 退休離職儲金	259,105			
1055 保險	228,403			
2000 業務費	718,336			
2006 水電費	36,793			
2009 通訊費	20,295			
2018 資訊服務費	10,090			
2021 其他業務租金	1,677			
2027 保險費	3,696			
2033 臨時人員酬金	359,572			
2051 物品	27,531			
2054 一般事務費	239,972			
2063 房屋建築養護費	3,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,000			
2069 設施及機械設備養護費	7,500			
2093 特別費	6,210			
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4月30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	5,284,136			

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4月30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	511,022	0	0	0	0	0	0	0	511,022
本年度	511,022	0	0	0	0	0	0	0	511,022
04010100 罰金罰鍰	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	236,130	0	0	0	0	0	0	0	236,130
05010300 登記費	6,240	0	0	0	0	0	0	0	6,240
05030300 資料使用費	228,040	0	0	0	0	0	0	0	228,040
05030700 服務費	17,847	0	0	0	0	0	0	0	17,847
12021000 其他雜項收入	17,465	0	0	0	0	0	0	0	17,465

臺中市市區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	5,284,136	600,181	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,934,317	451,895
本年度	5,284,136	600,181	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,934,317	451,895
一、本年度經費	4,479,924	600,181	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,130,105	451,895
0137010100 行政管理	4,119,207	600,181	0	0	0	0	0	0	0	0	4,719,388	341,612
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	335,273	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	385,273	105,727
二、統籌科目	804,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804,212	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	789,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789,112	0
0989090200 公務人員各項補助	15,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,100	0

平衡表

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

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4月30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	1,041,406	6,445,624
公庫撥入數	917,841	5,934,317
罰款及賠償收入	0	3,800
規費收入	118,270	489,757
捐獻及贈與收入	285	285
其他收入	5,010	17,465
支出	1,059,603	5,842,599
繳付公庫數	123,280	511,022
人事支出	769,963	4,538,356
業務支出	147,878	718,336
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	18,482	72,885
收支餘絀	-18,197	603,025

臺中市市區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

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	25,729	0	-33,541	274,547
交通及運輸設備	364,547	-261,068	0	0	-10,724	92,755
雜項設備	1,794,678	-1,520,340	0	0	-28,620	245,718
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	25,729	0	-72,885	613,020
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	25,729	0	-72,885	613,020

臺中市中西區戶政事務所

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4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」25,729元=預算採購增加金額25,444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。

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。

臺中市市區戶政事務所

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4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	511,022	5,934,602	6,445,624	收入
		5,934,317	5,934,317	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,800		3,800	罰款及賠償收入
規費收入	489,757		489,757	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		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	17,465		17,465	其他收入
歲出	5,284,136	558,463	5,842,599	支出
		511,022	511,022	繳付公庫數
人事費	4,538,356		4,538,356	人事支出
業務費	718,336		718,336	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	25,444	-25,444		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		72,885	72,885	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,773,114	5,376,139	603,025	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4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5,934,317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511,022元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-25,444元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數72,885元=固定資產提列折舊數72,885元+無形資產攤銷數0元。