

臺中市中西區戶政事務所

會計月報

中華民國113年05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5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		執行較 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				12030000000 其他收入	35,000	35,000	14,000	5,280	-	8,745
					-			22,745		
	02			12031030200 雜項收入	35,000	35,000	14,000	5,280	-	8,745
					-			22,745		
		10		12031030210 其他雜項收入	35,000	35,000	14,000	5,280	-	8,745
					-			22,745		
				經常門合計	1,289,000	1,289,000	543,000	164,936	-	132,958
					-			675,958		
				總計	1,289,000	1,289,000	543,000	164,936	-	132,958
					-			675,958		

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5月31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	5,743,000	1,342,501	281,292
					-	-			5,461,708	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703103010100 行政管理	9,896,000	-	9,896,000	5,743,000	1,342,501	281,292
					-	-			5,461,708	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,819,000	-	8,819,000	5,219,000	1,254,507	263,866
					-	-			4,955,134	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,071,000	-	1,071,000	520,000	87,994	15,426
					-	-			504,574	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703103090000 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	626,000	154,990	135,737
					-	-			490,263	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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		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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	626,000	154,990	135,737		
					-	-			490,263			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	61,000	9,634	17,849		
					-	-			43,151			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	565,000	145,356	117,888		
					-	-			447,112			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	11,522,000	-	11,522,000	6,369,000	1,497,491	417,029		
					-	-			5,951,971			
					-	-			-	-		
					-	-						
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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31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	954,168	-	954,168	954,168	149,956	-
					-	-			954,168	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	12,576,168	-	12,576,168	7,353,168	1,647,447	421,585
					-	-			6,931,583	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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5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	4,955,134	43,151	939,068	15,100
1015 法定編制人員待遇	3,019,800			
1030 獎金	1,311,335		39,332	
1035 其他給與	32,000			15,100
1040 加班費		43,151		
1045 退休退職給付			899,736	
1050 退休離職儲金	318,780			
1055 保險	273,219			
2000 業務費	504,574	447,112		
2006 水電費		37,178		
2009 通訊費		29,518		
2018 資訊服務費		13,790		
2021 其他業務租金	2,875			
2027 保險費	1,316	3,233		
2033 臨時人員酬金	430,265			
2051 物品	100	50,703		
2054 一般事務費	55,938	273,325		
2063 房屋建築養護費		23,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000	2,000		
2069 設施及機械設備養護費		13,465		
2093 特別費	13,080			
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5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	5,487,152	490,263	939,068	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5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	5,952,453			
1015 法定編制人員待遇	3,019,800			
1030 獎金	1,350,667			
1035 其他給與	47,100			
1040 加班費	43,151			
1045 退休退職給付	899,736			
1050 退休離職儲金	318,780			
1055 保險	273,219			
2000 業務費	951,686			
2006 水電費	37,178			
2009 通訊費	29,518			
2018 資訊服務費	13,790			
2021 其他業務租金	2,875			
2027 保險費	4,549			
2033 臨時人員酬金	430,265			
2051 物品	50,803			
2054 一般事務費	329,263			
2063 房屋建築養護費	23,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,000			
2069 設施及機械設備養護費	13,465			
2093 特別費	13,080			
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5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	6,931,583			

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5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	675,958	0	0	0	0	0	0	0	675,958
本年度	675,958	0	0	0	0	0	0	0	675,958
04010100 罰金罰鍰	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	316,190	0	0	0	0	0	0	0	316,190
05010300 登記費	7,880	0	0	0	0	0	0	0	7,880
05030300 資料使用費	297,320	0	0	0	0	0	0	0	297,320
05030700 服務費	25,623	0	0	0	0	0	0	0	25,623
12021000 其他雜項收入	22,745	0	0	0	0	0	0	0	22,745

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5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	6,931,583	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,981,583	371,585
本年度	6,931,583	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,981,583	371,585
一、本年度經費	5,977,415	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,027,415	371,585
0137010100 行政管理	5,461,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,461,708	281,292
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	490,263	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	540,263	85,737
二、統籌科目	954,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954,168	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	939,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939,068	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

報表編號：arf30 列印日期：113/8/26

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	1,212,202	7,657,826
公庫撥入數	1,047,266	6,981,583
罰款及賠償收入	900	4,700
規費收入	158,756	648,513
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	5,280	22,745
支出	1,829,978	7,672,577
繳付公庫數	164,936	675,958
人事支出	1,414,097	5,952,453
業務支出	233,350	951,686
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	17,595	90,480
收支餘絀	-617,776	-14,751

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5月31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	-42,008	266,080
交通及運輸設備	364,547	-261,068	0	0	-12,960	90,519
雜項設備	1,794,678	-1,520,340	0	0	-35,512	238,826
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	-90,480	595,425
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	-90,480	595,425

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」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	675,958	6,981,868	7,657,826	收入
		6,981,583	6,981,583	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,700		4,700	罰款及賠償收入
規費收入	648,513		648,513	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	22,745		22,745	其他收入
歲出	6,931,583	740,994	7,672,577	支出
		675,958	675,958	繳付公庫數
人事費	5,952,453		5,952,453	人事支出
業務費	951,686		951,686	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
		90,480	90,480	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,255,625	6,240,874	-14,751	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5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6,981,583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675,958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90,480元=固定資產提列折舊數90,480元+無形資產攤銷數0元。