

臺中市中西區戶政事務所

會計月報

中華民國113年06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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6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	6,423,000	611,358	349,934
					-	-			6,073,066	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703103010100 行政管理	9,896,000	-	9,896,000	6,423,000	611,358	349,934
					-	-			6,073,066	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,819,000	-	8,819,000	5,819,000	536,908	326,958
					-	-			5,492,042	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,071,000	-	1,071,000	600,000	72,450	22,976
					-	-			577,024	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703103090000 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	762,000	175,781	95,956
					-	-			666,044	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6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	7,215,000	787,139	450,446	
					-	-			6,764,554		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	1,089,024	-	1,089,024	1,089,024	149,956	-	
					-	-			1,089,024		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	1,089,024	-	1,089,024	1,089,024	149,956	-	
					-	-			1,089,024		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,089,024	-	1,089,024	1,089,024	149,956	-	
					-	-			1,089,024		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	1,104,124	-	1,104,124	1,104,124	149,956	-
					-	-			1,104,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	12,726,124	-	12,726,124	8,319,124	937,095	450,446
					-	-			7,868,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	5,492,042	76,926	1,089,024	15,100
1015 法定編制人員待遇	3,470,440			
1030 獎金	1,311,335		39,332	
1035 其他給與	32,000			15,100
1040 加班費		76,926		
1045 退休退職給付			1,049,692	
1050 退休離職儲金	366,374			
1055 保險	311,893			
2000 業務費	577,024	589,118		
2006 水電費		62,882		
2009 通訊費		34,309		
2018 資訊服務費		20,180		
2021 其他業務租金	2,875			
2027 保險費	1,316	3,233		
2033 臨時人員酬金	500,646			
2051 物品	100	59,665		
2054 一般事務費	55,938	331,489		
2063 房屋建築養護費		48,640		
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		23,305		
2072 國內旅費		3,415		
2093 特別費	15,149			
3000 設備及投資	25,444			
3020 機械設備費	25,444			

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6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
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	6,098,510	666,044	1,089,024	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6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	6,673,092			
1015 法定編制人員待遇	3,470,440			
1030 獎金	1,350,667			
1035 其他給與	47,100			
1040 加班費	76,926			
1045 退休退職給付	1,049,692			
1050 退休離職儲金	366,374			
1055 保險	311,893			
2000 業務費	1,166,142			
2006 水電費	62,882			
2009 通訊費	34,309			
2018 資訊服務費	20,180			
2021 其他業務租金	2,875			
2027 保險費	4,549			
2033 臨時人員酬金	500,646			
2051 物品	59,765			
2054 一般事務費	387,427			
2063 房屋建築養護費	48,640			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,000			
2069 設施及機械設備養護費	23,305			
2072 國內旅費	3,415			
2093 特別費	15,149			
3000 設備及投資	25,444			
3020 機械設備費	25,444			

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6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			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	7,868,678			

臺中市區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6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	800,238	0	0	0	0	0	0	0	800,238
本年度	800,238	0	0	0	0	0	0	0	800,238
04010100 罰金罰鍰	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	366,260	0	0	0	0	0	0	0	366,260
05010300 登記費	9,280	0	0	0	0	0	0	0	9,280
05030300 資料使用費	359,685	0	0	0	0	0	0	0	359,685
05030700 服務費	30,105	0	0	0	0	0	0	0	30,105
07010100 利息收入	2,093	0	0	0	0	0	0	0	2,093
12021000 其他雜項收入	25,715	0	0	0	0	0	0	0	25,715

臺中市區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6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	7,868,678	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,918,678	400,446
本年度	7,868,678	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,918,678	400,446
一、本年度經費	6,764,554	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,814,554	400,446
0137010100 行政管理	6,073,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,073,066	349,934
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	666,044	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	716,044	45,956
二、統籌科目	1,104,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,124	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,089,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,024	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6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	1,061,375	8,719,201
公庫撥入數	937,095	7,918,678
罰款及賠償收入	900	5,600
規費收入	118,317	766,830
財產收益	2,093	2,093
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	2,970	25,715
支出	1,078,969	8,751,546
繳付公庫數	124,280	800,238
人事支出	720,639	6,673,092
業務支出	214,456	1,166,142
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	17,594	108,074
收支餘絀	-17,594	-32,345

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

中華民國113年1月1日至113年6月30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	25,729	0	-50,477	257,611
交通及運輸設備	364,547	-261,068	0	0	-15,195	88,284
雜項設備	1,794,678	-1,520,340	0	0	-42,402	231,936
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	-108,074	577,831
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	-108,074	577,831

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6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6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	800,238	7,918,963	8,719,201	收入
		7,918,678	7,918,678	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,600		5,600	罰款及賠償收入
規費收入	766,830		766,830	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,093		2,093	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	25,715		25,715	其他收入
歲出	7,868,678	882,868	8,751,546	支出
		800,238	800,238	繳付公庫數
人事費	6,673,092		6,673,092	人事支出
業務費	1,166,142		1,166,142	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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
		108,074	108,074	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,068,440	7,036,095	-32,345	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6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7,918,678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800,238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108,074元=固定資產提列折舊數108,074元+無形資產攤銷數0元。