

臺中市中區戶政事務所

會計月報

中華民國113年07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7月31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	3,000	2,400	-	5,000
				罰款及賠償收入	-			8,000		
	01			04031030100	3,000	3,000	3,000	2,400	-	5,000
				罰金罰鍰及息金	-			8,000		
		01		04031030101	3,000	3,000	3,000	2,400	-	5,000
				罰金罰鍰	-			8,000		
05				0503000000	1,250,000	1,250,000	742,000	127,606	-	152,436
				規費收入	-			894,436		
	01			05031030100	550,000	550,000	332,000	63,720	-	108,760
				行政規費收入	-			440,760		
		01		05031030101	1,000	1,000	1,000	-	-	500
				審查費	-			1,500		
		02		05031030102	532,000	532,000	320,000	62,020	-	108,280
				證照費	-			428,280		
		03		05031030103	17,000	17,000	11,000	1,700	-	-20
				登記費	-			10,980		
	03			05031030300	700,000	700,000	410,000	63,886	-	43,676
				使用規費收入	-			453,676		
		03		05031030303	660,000	660,000	380,000	59,350	-	39,035
				資料使用費	-			419,035		
		07		05031030307	40,000	40,000	30,000	4,536	-	4,641
				服務費	-			34,641		
07				0703000000	1,000	1,000	1,000	-	-	1,093
				財產收入	-			2,093		
	01			07031030100	1,000	1,000	1,000	-	-	1,093
				財產孳息	-			2,093		
		01		07031030101	1,000	1,000	1,000	-	-	1,093
				利息收入	-			2,093		

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7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	20,000 5,910 31,625	-	11,625	
	02			1203103020 雜項收入	35,000 -	35,000	20,000 5,910 31,625	-	11,625	
		10		12031030210 其他雜項收入	35,000 -	35,000	20,000 5,910 31,625	-	11,625	
				經常門合計	1,289,000 -	1,289,000	766,000 135,916 936,154	-	170,154	
				總計	1,289,000 -	1,289,000	766,000 135,916 936,154	-	170,154	

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7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)		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	7,123,000	630,581	419,353	
					-	-		6,703,647			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			3703103010100 行政管理	9,896,000	-	9,896,000	7,123,000	630,581	419,353	
					-	-		6,703,647			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	8,819,000	-	8,819,000	6,419,000	552,593	374,365	
					-	-		6,044,635			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	1,071,000	-	1,071,000	700,000	77,988	44,988	
					-	-		655,012			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-	
					-	-		4,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
09				3703103090000 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	957,000	120,884	170,072	
					-	-		786,928			
					-	-		-			
					-	-		-			

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7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	957,000	120,884	170,072
					-	-		786,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	166,000	-	166,000	92,000	14,911	163
					-	-		91,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	865,000	105,973	169,909
					-	-		695,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	11,522,000	-	11,522,000	8,080,000	751,465	589,425
					-	-		7,490,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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	8,110,000	751,465	593,981
					-	-		7,516,019		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	1,238,980	-	1,238,980	1,238,980	149,956	-
					-	-		1,238,980		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	1,238,980	-	1,238,980	1,238,980	149,956	-
					-	-		1,238,980		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,238,980	-	1,238,980	1,238,980	149,956	-
					-	-		1,238,980		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	1,254,080	-	1,254,080	149,956	-	
					-	-		1,254,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	12,876,080	-	12,876,080	901,421	593,981	
					-	-		8,770,099	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	6,044,635	91,837	1,238,980	15,100
1015 法定編制人員待遇	3,924,740			
1030 獎金	1,311,335		39,332	
1035 其他給與	32,000			15,100
1040 加班費		91,837		
1045 退休退職給付			1,199,648	
1050 退休離職儲金	413,968			
1055 保險	362,592			
2000 業務費	655,012	695,091		
2006 水電費		63,197		
2009 通訊費		43,078		
2018 資訊服務費		27,720		
2021 其他業務租金	3,474			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,316	3,233		
2033 臨時人員酬金	570,559			
2051 物品	100	124,223		
2054 一般事務費	62,514	353,780		
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		25,805		
2072 國內旅費		3,415		
2093 特別費	15,599			
3000 設備及投資	25,444			

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7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
3020 機械設備費	25,444			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	6,729,091	786,928	1,238,980	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7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	7,390,552			
1015 法定編制人員待遇	3,924,740			
1030 獎金	1,350,667			
1035 其他給與	47,100			
1040 加班費	91,837			
1045 退休退職給付	1,199,648			
1050 退休離職儲金	413,968			
1055 保險	362,592			
2000 業務費	1,350,103			
2006 水電費	63,197			
2009 通訊費	43,078			
2018 資訊服務費	27,720			
2021 其他業務租金	3,474			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	4,549			
2033 臨時人員酬金	570,559			
2051 物品	124,323			
2054 一般事務費	416,294			
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	25,805			
2072 國內旅費	3,415			
2093 特別費	15,599			
3000 設備及投資	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7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			
3020 機械設備費	25,444			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	8,770,099			

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7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	936,154	0	0	0	0	0	0	0	936,154
本年度	936,154	0	0	0	0	0	0	0	936,154
04010100 罰金罰鍰	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	428,280	0	0	0	0	0	0	0	428,280
05010300 登記費	10,980	0	0	0	0	0	0	0	10,980
05030300 資料使用費	419,035	0	0	0	0	0	0	0	419,035
05030700 服務費	34,641	0	0	0	0	0	0	0	34,641
07010100 利息收入	2,093	0	0	0	0	0	0	0	2,093
12021000 其他雜項收入	31,625	0	0	0	0	0	0	0	31,625

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7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	8,770,099	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,820,099	543,981
本年度	8,770,099	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,820,099	543,981
一、本年度經費	7,516,019	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,566,019	543,981
0137010100 行政管理	6,703,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,703,647	419,353
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	786,928	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	836,928	120,072
二、統籌科目	1,254,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,254,080	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,238,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,980	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7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	1,572,850	負債	962,614
流動資產	812,614	流動負債	962,614
專戶存款	762,614	應付代收款	962,614
零用金	50,000	淨資產	610,236
固定資產	560,236	資產負債淨額	610,236
機械及設備	2,059,986	資產負債淨額	610,236
累計折舊－機械及設備	-1,810,842		
交通及運輸設備	364,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-278,499		
雜項設備	1,794,678		
累計折舊－雜項設備	-1,569,634		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,572,850	合 計	1,572,850
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7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	1,037,337	9,756,538
公庫撥入數	901,421	8,820,099
罰款及賠償收入	2,400	8,000
規費收入	127,606	894,436
財產收益	0	2,093
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	5,910	31,625
支出	1,054,932	9,806,478
繳付公庫數	135,916	936,154
人事支出	717,460	7,390,552
業務支出	183,961	1,350,103
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	17,595	125,669
收支餘絀	-17,595	-49,940

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7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	25,729	0	-58,944	249,144
交通及運輸設備	364,547	-261,068	0	0	-17,431	86,048
雜項設備	1,794,678	-1,520,340	0	0	-49,294	225,044
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	-125,669	560,236
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	-125,669	560,236

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7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7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	936,154	8,820,384	9,756,538	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	8,820,099	8,820,099	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8,000	-----	8,000	規費收入
規費收入	894,436	-----	894,436	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	2,093	-----	2,093	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	-----	285	285	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	31,625	-----	31,625	
歲出	8,770,099	1,036,379	9,806,478	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	936,154	936,154	人事支出
人事費	7,390,552	-----	7,390,552	業務支出
業務費	1,350,103	-----	1,350,103	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
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	-----	125,669	125,669	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-7,833,945	7,784,005	-49,940	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7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8,820,099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936,154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125,669元=固定資產提列折舊數125,669元+無形資產攤銷數0元。