

臺中市中西區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年08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 |
|---------------------|---------------|

## 歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:113/12/26



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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3703103010000<br>一般行政 | 9,896,000    | -      | 9,896,000 | 7,803,000             | 698,795           | 400,558                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | 7,402,442         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3703103010100<br>行政管理 | 9,896,000    | -      | 9,896,000 | 7,803,000             | 698,795           | 400,558                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | 7,402,442         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 8,819,000    | -      | 8,819,000 | 7,019,000             | 618,675           | 355,690                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | 6,663,310         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 1,071,000    | -      | 1,071,000 | 780,000               | 80,120            | 44,868                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | 735,132           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 6,000        | -      | 6,000     | 4,000                 | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | 4,000             |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
| 09  |    |   |    | 3703103090000<br>戶政業務 | 1,626,000    | -      | 1,626,000 | 1,122,000             | 98,295            | 236,777                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | 885,223           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |

## 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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3703103090100<br>戶政業務  | 1,626,000    | -      | 1,626,000  | 1,122,000             | 98,295            | 236,777                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 885,223           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 166,000      | -      | 166,000    | 107,000               | 12,881            | 2,282                           |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 104,718           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 1,460,000    | -      | 1,460,000  | 1,015,000             | 85,414            | 234,495                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 780,505           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 11,522,000   | -      | 11,522,000 | 8,925,000             | 797,090           | 637,335                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 8,287,665         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3703103010000<br>一般行政  | 100,000      | -      | 100,000    | 30,000                | -                 | 4,556                           |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 25,444            |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3703103010100<br>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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                              | 預 算          |        | 數          |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |  | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                   |                       |         |  |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>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 | 8,955,000         | 797,090               | 641,891 |  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                   | 8,313,109             |         |  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                   | -                     |         |  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                   |                       |         |  |                                 |
| 09  |    |   |    | 7603103090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,388,936    | -      | 1,388,936  | 1,388,936         | 149,956               |         |  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                   | 1,388,936             |         |  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                   | -                     |         |  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                   |                       |         |  |                                 |
|     | 01 |   |    | 7603103090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,388,936    | -      | 1,388,936  | 1,388,936         | 149,956               |         |  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                   | 1,388,936             |         |  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                   | -                     |         |  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                   |                       |         |  |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 1,388,936    | -      | 1,388,936  | 1,388,936         | 149,956               |         |  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                   | 1,388,936             |         |  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                   | -                     |         |  |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                   |                       |         |  |                                 |

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                               | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 09  |    |   |    | 8903103090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 15,100       | -      | 15,100     | 15,100                | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 15,100            | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       |                   | -                               |
|     | 02 |   |    | 8903103090200<br>公務人員各項補助     | 15,100       | -      | 15,100     | 15,100                | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 15,100            | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 15,100       | -      | 15,100     | 15,100                | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 15,100            | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       |                   | -                               |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                        | 1,404,036    | -      | 1,404,036  | 1,404,036             | 149,956           | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 1,404,036         | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       |                   | -                               |
|     |    |   |    | 總計                            | 13,026,036   | -      | 13,026,036 | 10,359,036            | 947,046           | 641,891                         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | 9,717,145         | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            |                       |                   | -                               |



# 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8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        | 6,663,310   | 104,718 | 1,388,936   | 15,100   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 4,446,210   |         |             |          |
| 1030 獎金         | 1,311,335   |         | 39,332      |          |
| 1035 其他給與       | 32,000      |         |             | 15,100   |
| 1040 加班費        |             | 104,718 |             |          |
| 1045 退休退職給付     |             |         | 1,349,604   |          |
| 1050 退休離職儲金     | 467,034     |         |             |          |
| 1055 保險         | 406,731     |         |             |          |
| 2000 業務費        | 735,132     | 780,505 |             |          |
| 2006 水電費        |             | 103,049 |             |          |
| 2009 通訊費        |             | 48,353  |             |          |
| 2018 資訊服務費      |             | 27,720  |             |          |
| 2021 其他業務租金     | 4,073       |         |             |          |
| 2024 稅捐及規費      | 450         |         |             |          |
| 2027 保險費        | 1,316       | 3,233   |             |          |
| 2033 臨時人員酬金     | 640,940     |         |             |          |
| 2051 物品         | 200         | 131,833 |             |          |
| 2054 一般事務費      | 66,639      | 373,157 |             |          |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 52,940  |             |          |
| 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 |             | 34,805  |             |          |
| 2072 國內旅費       |             | 3,415   |             |          |
| 2093 特別費        | 20,514      |         |             |          |
| 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8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         | 7,427,886   | 885,223 | 1,388,936   | 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8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        | 8,172,064   |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 4,446,210   |  |  |  |
| 1030 獎金         | 1,350,667   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 47,100      |  |  |  |
| 1040 加班費        | 104,718     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 1,349,604   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 467,034     |  |  |  |
| 1055 保險         | 406,731     |  |  |  |
| 2000 業務費        | 1,515,637   |  |  |  |
| 2006 水電費        | 103,049     |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 48,353      |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 27,720      |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 4,073       |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 450         |  |  |  |
| 2027 保險費        | 4,549       |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 640,940     |  |  |  |
| 2051 物品         | 132,033     |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 439,796     |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 52,940      |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 3,000       |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 34,805      |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 3,415       |  |  |  |
| 2093 特別費        | 20,514      |  |  |  |
| 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8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         | 9,717,145   |  |  |  |

## 臺中市中西區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目         | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                 | 1,067,209        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,067,209                                            |
| 本年度                | 1,067,209        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,067,209                                            |
| 04010100<br>罰金罰鍰   | 8,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,000                                                |
| 05010100<br>審查費    | 2,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,000                                                |
| 05010200<br>證照費    | 482,630          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 482,630                                              |
| 05010300<br>登記費    | 12,800           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,800                                               |
| 05030300<br>資料使用費  | 484,900          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 484,900                                              |
| 05030700<br>服務費    | 39,231           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 39,231                                               |
| 07010100<br>利息收入   | 2,093            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,093                                                |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 35,555           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 35,555                                               |

## 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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 9,717,145    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,767,145                                                          | 591,891         |
| 本年度                       | 9,717,145    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,767,145                                                          | 591,891         |
| 一、本年度經費                   | 8,313,109    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,363,109                                                          | 591,891         |
| 0137010100<br>行政管理        | 7,402,442    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,402,442                                                          | 400,558         |
| 0137010100*<br>行政管理       | 25,444       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 25,444                                                             | 4,556           |
| 0137090100<br>戶政業務        | 885,223      | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 935,223                                                            | 186,777         |
| 二、統籌科目                    | 1,404,036    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,404,036                                                          | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,388,936    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,388,936                                                          | 0               |
| 0989090200<br>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

中華民國113年8月31日

報表編號：arf30 列印日期:113/12/26

# 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8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       | 1,078,101 | 10,834,639 |
| 公庫撥入數    | 947,046   | 9,767,145  |
| 罰款及賠償收入  | 0         | 8,000      |
| 規費收入     | 127,125   | 1,021,561  |
| 財產收益     | 0         | 2,093      |
| 捐獻及贈與收入  | 0         | 285        |
| 其他收入     | 3,930     | 35,555     |
| 支出       | 1,095,695 | 10,902,173 |
| 繳付公庫數    | 131,055   | 1,067,209  |
| 人事支出     | 781,512   | 8,172,064  |
| 業務支出     | 165,534   | 1,515,637  |
| 獎補助支出    | 0         | 4,000      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 17,594    | 143,263    |
| 收支餘絀     | -17,594   | -67,534    |



## 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

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年8月31日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -67,413                         | 240,675                           |
| 交通及運輸設備  | 364,547     | -261,068                      | 0           | 0          | -19,666                         | 83,813                            |
| 雜項設備     | 1,794,678   | -1,520,340                    | 0           | 0          | -56,184                         | 218,154                           |
| 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          | -143,263                        | 542,642                           |
| 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          | -143,263                        | 542,642                           |

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8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8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        | 1,067,209  | 9,767,430 | 10,834,639 | 收入       |
|           |            | 9,767,145 | 9,767,145  | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |            |           |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 8,000      |           | 8,000      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 1,021,561  |           | 1,021,561  | 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      | 35,555     |           | 35,555     | 其他收入     |
| 歲出        | 9,717,145  | 1,185,028 | 10,902,173 | 支出       |
|           |            | 1,067,209 | 1,067,209  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 8,172,064  |           | 8,172,064  | 人事支出     |
| 業務費       | 1,515,637  |           | 1,515,637  | 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 |
|           |            | 143,263   | 143,263    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |            |           |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -8,649,936 | 8,582,402 | -67,534    | 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8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9,767,145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1,067,209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143,263元=固定資產提列折舊數143,263元+無形資產攤銷數0元。