

臺中市中西區戶政事務所

會計月報

中華民國113年09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9月30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	26,000	3,210	-	12,765
					-			38,765		
	02			12031030200 雜項收入	35,000	35,000	26,000	3,210	-	12,765
					-			38,765		
		10		12031030210 其他雜項收入	35,000	35,000	26,000	3,210	-	12,765
					-			38,765		
				經常門合計	1,289,000	1,289,000	984,000	135,650	-	218,859
					-			1,202,859		
				總計	1,289,000	1,289,000	984,000	135,650	-	218,859
					-			1,202,859		

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9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	8,485,000	688,249	394,309
					-	-			8,090,691	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703103010100 行政管理	9,896,000	-	9,896,000	8,485,000	688,249	394,309
					-	-			8,090,691	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,819,000	-	8,819,000	7,619,000	610,760	344,930
					-	-			7,274,070	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,071,000	-	1,071,000	860,000	75,489	49,379
					-	-			810,621	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703103090000 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	1,287,000	90,277	311,500
					-	-			975,500	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第4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9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	100,000	47,822	26,734	
					-	-			73,266		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	47,822	26,734	
					-	-			73,266		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	11,622,000	-	11,622,000	9,872,000	826,348	732,543	
					-	-			9,139,457		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	1,538,892	-	1,538,892	1,538,892	149,956	-	
					-	-			1,538,892		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	1,538,892	-	1,538,892	1,538,892	149,956	-	
					-	-			1,538,892		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,538,892	-	1,538,892	1,538,892	149,956	-	
					-	-			1,538,892		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	16,100	-	16,100	16,100	1,000	-
					-	-			16,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903103090200 公務人員各項補助	16,100	-	16,100	16,100	1,000	-
					-	-			16,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,100	-	16,100	16,100	1,000	-
					-	-			16,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,554,992	-	1,554,992	1,554,992	150,956	-
					-	-			1,554,992	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	13,176,992	-	13,176,992	11,426,992	977,304	732,543
					-	-			10,694,449	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	7,274,070	117,979	1,538,892	16,100
1015 法定編制人員待遇	4,933,180			
1030 獎金	1,311,335		39,332	
1035 其他給與	64,000			16,100
1040 加班費		117,979		
1045 退休退職給付			1,499,560	
1050 退休離職儲金	517,364			
1055 保險	448,191			
2000 業務費	810,621	857,521		
2006 水電費		103,292		
2009 通訊費		52,242		
2018 資訊服務費		30,898		
2021 其他業務租金	4,672			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,316	3,309		
2033 臨時人員酬金	711,165			
2051 物品	200	150,742		
2054 一般事務費	67,104	391,601		
2063 房屋建築養護費		65,540		
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		54,145		
2072 國內旅費		3,752		
2093 特別費	24,714			
3000 設備及投資	73,266			

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9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
3020 機械設備費	25,444			
3030 資訊軟硬體設備費	26,822			
3035 雜項設備費	21,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	8,163,957	975,500	1,538,892	16,100

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9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	8,947,041			
1015 法定編制人員待遇	4,933,180			
1030 獎金	1,350,667			
1035 其他給與	80,100			
1040 加班費	117,979			
1045 退休退職給付	1,499,560			
1050 退休離職儲金	517,364			
1055 保險	448,191			
2000 業務費	1,668,142			
2006 水電費	103,292			
2009 通訊費	52,242			
2018 資訊服務費	30,898			
2021 其他業務租金	4,672			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	4,625			
2033 臨時人員酬金	711,165			
2051 物品	150,942			
2054 一般事務費	458,705			
2063 房屋建築養護費	65,540			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,000			
2069 設施及機械設備養護費	54,145			
2072 國內旅費	3,752			
2093 特別費	24,714			
3000 設備及投資	73,266			

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9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			
3020 機械設備費	25,444			
3030 資訊軟硬體設備費	26,822			
3035 雜項設備費	21,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	10,694,449			

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9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	1, 202, 859	0	0	0	0	0	0	0	1, 202, 859
本年度	1, 202, 859	0	0	0	0	0	0	0	1, 202, 859
04010100 罰金罰鍰	8, 900	0	0	0	0	0	0	0	8, 900
05010100 審 查 費	2, 000	0	0	0	0	0	0	0	2, 000
05010200 證照費	548, 370	0	0	0	0	0	0	0	548, 370
05010300 登 記 費	14, 100	0	0	0	0	0	0	0	14, 100
05030300 資料使用費	544, 810	0	0	0	0	0	0	0	544, 810
05030700 服 務 費	43, 821	0	0	0	0	0	0	0	43, 821
07010100 利息收入	2, 093	0	0	0	0	0	0	0	2, 093
12021000 其他雜項收入	38, 765	0	0	0	0	0	0	0	38, 765

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9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	10,694,449	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,744,449	682,543
本年度	10,694,449	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,744,449	682,543
一、本年度經費	9,139,457	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,189,457	682,543
0137010100 行政管理	8,090,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,090,691	394,309
0137010100* 行政管理	73,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,266	26,734
0137090100 戶政業務	975,500	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,025,500	261,500
二、統籌科目	1,554,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,554,992	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,538,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,538,892	0
0989090200 公務人員各項補助	16,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,100	0

平衡表

頁數：第 13 頁

中華民國113年9月30日

[illegible]

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9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	1,112,954	11,947,593
公庫撥入數	977,304	10,744,449
罰款及賠償收入	900	8,900
規費收入	131,540	1,153,101
財產收益	0	2,093
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	3,210	38,765
支出	1,082,728	11,984,901
繳付公庫數	135,650	1,202,859
人事支出	774,977	8,947,041
業務支出	152,505	1,668,142
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	17,596	160,859
收支餘絀	30,226	-37,308

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9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	73,551	0	-75,881	280,029
交通及運輸設備	364,547	-261,068	0	0	-21,902	81,577
雜項設備	1,794,678	-1,520,340	0	0	-63,076	211,262
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	73,551	0	-160,859	572,868
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	73,551	0	-160,859	572,868

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9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」73,551元=預算採購增加金額73,266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73,266元＝本年度預算執行金額73,266元。

三、預算採購增加金額73,266元較設備及投資預算執行增加金額73,266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9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	1,202,859	10,744,734	11,947,593	收入
		10,744,449	10,744,449	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,900		8,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,153,101		1,153,101	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	38,765		38,765	其他收入
歲出	10,694,449	1,290,452	11,984,901	支出
		1,202,859	1,202,859	繳付公庫數
人事費	8,947,041		8,947,041	人事支出
業務費	1,668,142		1,668,142	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	73,266	-73,266		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		160,859	160,859	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,491,590	9,454,282	-37,308	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9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10,744,449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1,202,859元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-73,266元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數160,859元=固定資產提列折舊數160,859元+無形資產攤銷數0元。