

臺中市中區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年10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10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			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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	3,000	3,000	3,000	300	-	6,200
						-		9,200			
	01			04031030100	罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	3,000	300	-	6,200
						-		9,200			
		01		04031030101	罰金罰鍰	3,000	3,000	3,000	300	-	6,200
						-		9,200			
05				0503000000	規費收入	1,250,000	1,250,000	1,052,000	125,694	-	226,795
						-		1,278,795			
	01			05031030100	行政規費收入	550,000	550,000	466,000	66,250	-	164,720
						-		630,720			
		01		05031030101	審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	1,500
						-		2,500			
		02		05031030102	證照費	532,000	532,000	450,000	64,110	-	162,480
						-		612,480			
		03		05031030103	登記費	17,000	17,000	15,000	1,640	-	740
						-		15,740			
	03			05031030300	使用規費收入	700,000	700,000	586,000	59,444	-	62,075
						-		648,075			
		03		05031030303	資料使用費	660,000	660,000	550,000	55,340	-	50,150
						-		600,150			
		07		05031030307	服務費	40,000	40,000	36,000	4,104	-	11,925
						-		47,925			
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	1,093
						-		2,093			
	01			07031030100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	1,093
						-		2,093			
		01		07031030101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	1,093
						-		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10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			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)			
12				1203000000	其他收入	35,000	35,000	29,000	5,370	-	15,135
						-			44,135		
	02			12031030200	雜項收入	35,000	35,000	29,000	5,370	-	15,135
						-			44,135		
		10		12031030210	其他雜項收入	35,000	35,000	29,000	5,370	-	15,135
						-			44,135		
				經常門合計		1,289,000	1,289,000	1,085,000	131,364	-	249,223
						-			1,334,223		
				總計		1,289,000	1,289,000	1,085,000	131,364	-	249,223
						-			1,334,223		

# 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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3703103010000 一般行政	9,896,000	-	9,896,000	9,165,000	686,347	387,962
					-	-		8,777,038		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703103010100 行政管理	9,896,000	-	9,896,000	9,165,000	686,347	387,962
					-	-		8,777,038		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	8,819,000	-	8,819,000	8,219,000	610,760	334,170
					-	-		7,884,830		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,071,000	-	1,071,000	940,000	75,587	53,792
					-	-		886,208		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				3703103090000 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	1,412,000	176,866	259,634
					-	-		1,152,366		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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	1,412,000	176,866	259,634
					-	-		1,152,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	166,000	-	166,000	137,000	13,161	5,860
					-	-		131,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	1,275,000	163,705	253,774
					-	-		1,021,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	11,522,000	-	11,522,000	10,577,000	863,213	647,596
					-	-		9,929,404		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703103010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	26,734	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703103010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	26,734	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	26,734	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	26,734	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	11,622,000	-	11,622,000	889,947	647,596	
					-	-		10,029,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	1,688,848	-	1,688,848	149,956	-	
					-	-		1,688,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	1,688,848	-	1,688,848	149,956	-	
					-	-		1,688,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,688,848	-	1,688,848	149,956	-	
					-	-		1,688,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	16,100	-	16,100	-	-	
					-	-		16,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903103090200 公務人員各項補助	16,100	-	16,100	-	-	
					-	-		16,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	16,100	-	16,100	-	-	
					-	-		16,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,704,948	-	1,704,948	149,956	-	
					-	-		1,704,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	13,326,948	-	13,326,948	1,039,903	647,596	
					-	-		11,734,352	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	7,884,830	131,140	1,688,848	16,100
1015 法定編制人員待遇	5,420,150			
1030 獎金	1,311,335		39,332	
1035 其他給與	96,000			16,100
1040 加班費		131,140		
1045 退休退職給付			1,649,516	
1050 退休離職儲金	567,694			
1055 保險	489,651			
2000 業務費	886,208	1,021,226		
2006 水電費		143,224		
2009 通訊費		63,523		
2018 資訊服務費		32,338		
2021 其他業務租金	5,870			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,316	3,309		
2033 臨時人員酬金	781,234			
2051 物品	200	161,652		
2054 一般事務費	67,104	455,374		
2063 房屋建築養護費		89,040		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000	2,930		
2069 設施及機械設備養護費		56,645		
2072 國內旅費		13,191		
2093 特別費	29,034			
3000 設備及投資	100,000			

# 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10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			
3030 資訊軟硬體設備費	26,822			
3035 雜項設備費	47,734			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	8,877,038	1,152,366	1,688,848	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10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	9,720,918			
1015 法定編制人員待遇	5,420,150			
1030 獎金	1,350,667			
1035 其他給與	112,100			
1040 加班費	131,140			
1045 退休退職給付	1,649,516			
1050 退休離職儲金	567,694			
1055 保險	489,651			
2000 業務費	1,907,434			
2006 水電費	143,224			
2009 通訊費	63,523			
2018 資訊服務費	32,338			
2021 其他業務租金	5,870			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	4,625			
2033 臨時人員酬金	781,234			
2051 物品	161,852			
2054 一般事務費	522,478			
2063 房屋建築養護費	89,040			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,930			
2069 設施及機械設備養護費	56,645			
2072 國內旅費	13,191			
2093 特別費	29,034			
3000 設備及投資	100,000			

# 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10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			
3030 資訊軟硬體設備費	26,822			
3035 雜項設備費	47,734			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	11,734,352			

# 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10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	1,334,223	0	0	0	0	0	0	0	1,334,223
本年度	1,334,223	0	0	0	0	0	0	0	1,334,223
04010100 罰金罰鍰	9,200	0	0	0	0	0	0	0	9,200
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	612,480	0	0	0	0	0	0	0	612,480
05010300 登記費	15,740	0	0	0	0	0	0	0	15,740
05030300 資料使用費	600,150	0	0	0	0	0	0	0	600,150
05030700 服務費	47,925	0	0	0	0	0	0	0	47,925
07010100 利息收入	2,093	0	0	0	0	0	0	0	2,093
12021000 其他雜項收入	44,135	0	0	0	0	0	0	0	44,135

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10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	11,734,352	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,784,352	597,596
本年度	11,734,352	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,784,352	597,596
一、本年度經費	10,029,404	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,079,404	597,596
0137010100 行政管理	8,777,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,777,038	387,962
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,152,366	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,202,366	209,634
二、統籌科目	1,704,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,704,948	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,688,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,688,848	0
0989090200 公務人員各項補助	16,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,100	0

# 臺中市中區戶政事務所

## 平衡表

中華民國113年10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	1,408,991	負債	777,599
流動資產	627,599	流動負債	777,599
專戶存款	577,599	應付代收款	777,599
零用金	50,000	淨資產	631,392
固定資產	581,392	資產負債淨額	631,392
機械及設備	2,107,808	資產負債淨額	631,392
累計折舊－機械及設備	-1,836,864		
交通及運輸設備	364,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-285,205		
雜項設備	1,821,412		
累計折舊－雜項設備	-1,590,306		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,408,991	合 計	1,408,991
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10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	1,171,267	13,118,860
公庫撥入數	1,039,903	11,784,352
罰款及賠償收入	300	9,200
規費收入	125,694	1,278,795
財產收益	0	2,093
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	5,370	44,135
支出	1,162,743	13,147,644
繳付公庫數	131,364	1,334,223
人事支出	773,877	9,720,918
業務支出	239,292	1,907,434
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	18,210	179,069
收支餘絀	8,524	-28,784

# 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10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	73,551	0	-84,966	270,944
交通及運輸設備	364,547	-261,068	0	0	-24,137	79,342
雜項設備	1,794,678	-1,520,340	26,734	0	-69,966	231,106
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	100,285	0	-179,069	581,392
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	100,285	0	-179,069	581,392

# 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10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」100,285元=預算採購增加金額100,000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100,000元=本年度預算執行金額100,000元。
- 三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000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10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	1,334,223	11,784,637	13,118,860	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		11,784,352	11,784,352	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	9,200	-----	9,200	規費收入
規費收入	1,278,795	-----	1,278,795	
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	44,135	-----	44,135	
歲出	11,734,352	1,413,292	13,147,644	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,334,223	1,334,223	人事支出
人事費	9,720,918	-----	9,720,918	業務支出
業務費	1,907,434	-----	1,907,434	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	100,000	-100,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	179,069	179,069	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-10,400,129	10,371,345	-28,784	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10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11,784,352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1,334,223元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數179,069元=固定資產提列折舊數179,069元+無形資產攤銷數0元。