

臺中市中區戶政事務所

會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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11月30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	罰款及賠償收入	3,000	3,000	3,000	-	6,200
						-	9,200	-	-	-
	01			04031030100	罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	3,000	-	6,200
						-	9,200	-	-	-
		01		04031030101	罰金罰鍰	3,000	3,000	3,000	-	6,200
						-	9,200	-	-	-
05				0503000000	規費收入	1,250,000	1,250,000	1,150,000	122,401	251,196
						-	1,401,196	-	-	-
	01			05031030100	行政規費收入	550,000	550,000	507,000	66,510	190,230
						-	697,230	-	-	-
		01		05031030101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	1,500
						-	2,500	-	-	-
		02		05031030102	證照費	532,000	532,000	490,000	65,070	187,550
						-	677,550	-	-	-
		03		05031030103	登記費	17,000	17,000	16,000	1,440	1,180
						-	17,180	-	-	-
	03			05031030300	使用規費收入	700,000	700,000	643,000	55,891	60,966
						-	703,966	-	-	-
		03		05031030303	資料使用費	660,000	660,000	605,000	52,030	47,180
						-	652,180	-	-	-
		07		05031030307	服務費	40,000	40,000	38,000	3,861	13,786
						-	51,786	-	-	-
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	1,000	8,600	9,693
						-	10,693	-	-	-
	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11月30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)		
	05			07031030500 廢舊物資售價	-	-	8,600	-	8,600	
					-		8,600			
		01		07031030501 廢舊物資售價	-	-	8,600	-	8,600	
					-		8,600			
12				12030000000 其他收入	35,000	35,000	32,000	4,470	-	16,605
					-			48,605		
	02			12031030200 雜項收入	35,000	35,000	32,000	4,470	-	16,605
					-			48,605		
		10		12031030210 其他雜項收入	35,000	35,000	32,000	4,470	-	16,605
					-			48,605		
				經常門合計	1,289,000	1,289,000	1,186,000	135,471	-	283,694
					-			1,469,694		
				總計	1,289,000	1,289,000	1,186,000	135,471	-	283,694
					-			1,469,694		

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11月30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				
01				3703103010000 一般行政	9,896,000	-	9,896,000	9,845,000	680,595	387,367
					-	-		9,457,633	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703103010100 行政管理	9,896,000	-	9,896,000	9,845,000	680,595	387,367
					-	-		9,457,633	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	8,819,000	-	8,819,000	8,819,000	610,760	323,410
					-	-		8,495,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,071,000	-	1,071,000	1,020,000	69,835	63,957
					-	-		956,043	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	1,537,000	131,027	253,607
					-	-		1,283,393	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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			備註(預付款)	
	01			3703103090100 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	1,537,000	131,027	253,607
					-	-		1,283,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	166,000	-	166,000	152,000	11,971	8,889
					-	-		143,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	1,385,000	119,056	244,718
					-	-		1,140,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	11,522,000	-	11,522,000	11,382,000	811,622	640,974
					-	-		10,741,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703103010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703103010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		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11月30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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	11,622,000	-	11,622,000	811,622	640,974	
					-	-		10,841,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	1,838,804	-	1,838,804	149,956	-	
					-	-		1,838,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	1,838,804	-	1,838,804	149,956	-	
					-	-		1,838,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,838,804	-	1,838,804	149,956	-	
					-	-		1,838,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	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	1,854,904	-	1,854,904	149,956	-		
					-	-		1,854,904	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	13,476,904	-	13,476,904	961,578	640,974		
					-	-		12,695,930	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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11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			
	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	8,495,590	143,111	1,838,804	16,100
1015 法定編制人員待遇	5,907,120			
1030 獎金	1,311,335		39,332	
1035 其他給與	128,000			16,100
1040 加班費		143,111		
1045 退休退職給付			1,799,472	
1050 退休離職儲金	618,024			
1055 保險	531,111			
2000 業務費	956,043	1,140,282		
2006 水電費		143,520		
2009 通訊費		68,116		
2018 資訊服務費		59,743		
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	851,069			
2051 物品	200	207,802		
2054 一般事務費	67,104	471,476		
2063 房屋建築養護費		105,630		
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		60,285		
2072 國內旅費		17,471		
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11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			
	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	9,557,633	1,283,393	1,838,804	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11月30日

頁數：第11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	10,493,605			
1015 法定編制人員待遇	5,907,120			
1030 獎金	1,350,667			
1035 其他給與	144,100			
1040 加班費	143,111			
1045 退休退職給付	1,799,472			
1050 退休離職儲金	618,024			
1055 保險	531,111			
2000 業務費	2,096,325			
2006 水電費	143,520			
2009 通訊費	68,116			
2018 資訊服務費	59,743			
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	851,069			
2051 物品	208,002			
2054 一般事務費	538,580			
2063 房屋建築養護費	105,630			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,930			
2069 設施及機械設備養護費	60,285			
2072 國內旅費	17,471			
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11月30日

頁數：第12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	12,695,930			

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11月30日

頁數：第13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	1,469,694	0	0	0	0	0	0	0	1,469,694
本年度	1,469,694	0	0	0	0	0	0	0	1,469,694
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	677,550	0	0	0	0	0	0	0	677,550
05010300 登記費	17,180	0	0	0	0	0	0	0	17,180
05030300 資料使用費	652,180	0	0	0	0	0	0	0	652,180
05030700 服務費	51,786	0	0	0	0	0	0	0	51,786
07010100 利息收入	2,093	0	0	0	0	0	0	0	2,093
07050100 廢舊物資售價	8,600	0	0	0	0	0	0	0	8,600
12021000 其他雜項收入	48,605	0	0	0	0	0	0	0	48,605

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11月30日

頁數：第14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	12,695,930	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,745,930	590,974
本年度	12,695,930	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,745,930	590,974
一、本年度經費	10,841,026	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,891,026	590,974
0137010100 行政管理	9,457,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,457,633	387,367
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,283,393	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,333,393	203,607
二、統籌科目	1,854,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,854,904	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,838,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,838,804	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11月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,212,801	負債	600,657
流動資產	450,657	流動負債	600,657
專戶存款	400,657	應付代收款	600,657
零用金	50,000	淨資產	612,144
固定資產	562,144	資產負債淨額	612,144
機械及設備	2,107,808	資產負債淨額	612,144
累計折舊－機械及設備	-1,845,946		
交通及運輸設備	364,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-287,441		
雜項設備	1,742,212		
累計折舊－雜項設備	-1,519,036		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,212,801	合 計	1,212,801
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11月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,097,049	14,215,909
公庫撥入數	961,578	12,745,930
罰款及賠償收入	0	9,200
規費收入	122,401	1,401,196
財產收益	8,600	10,693
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	4,470	48,605
支出	1,116,297	14,263,941
繳付公庫數	135,471	1,469,694
人事支出	772,687	10,493,605
業務支出	188,891	2,096,325
獎補助支出	0	6,000
財產損失	793	793
折舊、折耗及攤銷	18,455	197,524
收支餘絀	-19,248	-48,032

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11月30日

頁數：第 17 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	-94,048	261,862
交通及運輸設備	364,547	-261,068	0	0	-26,373	77,106
雜項設備	1,794,678	-1,520,340	26,734	79,200	1,304	223,176
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	79,200	-119,117	562,144
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	79,200	-119,117	562,144

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11月30日

頁數：第 18 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11月30日

頁數：第 19 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	1,469,694	12,746,215	14,215,909	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	12,745,930	12,745,930	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	1,401,196	-----	1,401,196	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	10,693	-----	10,693	營業盈餘及事業收入
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	48,605	-----	48,605	
	-----	-----	-----	
歲出	12,695,930	1,568,011	14,263,941	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,469,694	1,469,694	人事支出
人事費	10,493,605	-----	10,493,605	業務支出
業務費	2,096,325	-----	2,096,325	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
	-----	793	793	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	197,524	197,524	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-11,226,236	11,178,204	-48,032	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11月30日

頁數：第 20 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12,745,930元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數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1,469,694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. 財產損失調整數793元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數197,524元=固定資產提列折舊數197,524元+無形資產攤銷數0元。