

臺中市中區戶政事務所

會計月報

中華民國113年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
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	1,250,000	152,712	303,908	
						-		1,553,908	-		
	01			05031030100	行政規費收入	550,000	550,000	550,000	84,080	231,310	
						-		781,310	-		
		01		05031030101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	1,500	
						-		2,500	-		
		02		05031030102	證照費	532,000	532,000	532,000	82,600	228,150	
						-		760,150	-		
		03		05031030103	登記費	17,000	17,000	17,000	1,480	1,660	
						-		18,660	-		
	03			05031030300	使用規費收入	700,000	700,000	700,000	68,632	72,598	
						-		772,598	-		
		03		05031030303	資料使用費	660,000	660,000	660,000	63,235	55,415	
						-		715,415	-		
		07		05031030307	服務費	40,000	40,000	40,000	5,397	17,183	
						-		57,183	-		
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	1,000	1,908	11,601	
						-		12,601	-		
	01			07031030100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	1,708	2,801	
						-		3,801	-		
		01		07031030101	利息收入	1,000	1,000	1,000	1,708	2,801	
						-		3,801	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	05			07031030500 廢舊物資售價	-	-	200	-	8,800	
					-		8,800	-		
		01		07031030501 廢舊物資售價	-	-	200	-	8,800	
					-		8,800	-		
12				12030000000 其他收入	35,000	35,000	35,000	5,820	-	19,425
					-			54,425	-	
	02			12031030200 雜項收入	35,000	35,000	35,000	5,820	-	19,425
					-			54,425	-	
		10		12031030210 其他雜項收入	35,000	35,000	35,000	5,820	-	19,425
					-			54,425	-	
				經常門合計	1,289,000	1,289,000	1,289,000	160,440	-	341,134
					-			1,630,134	-	
				總計	1,289,000	1,289,000	1,289,000	160,440	-	341,134
					-			1,630,134	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3703103010000 一般行政	9,896,000	-	9,896,000	9,896,000	360,856	77,511
					-	-		9,818,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703103010100 行政管理	9,896,000	-	9,896,000	9,896,000	360,856	77,511
					-	-		9,818,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	8,819,000	-	8,819,000	8,819,000	264,744	58,666
					-	-		8,760,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,071,000	-	1,071,000	1,071,000	96,112	18,845
					-	-		1,052,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	1,626,000	301,372	41,235
					-	-		1,584,765		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3703103090100 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	1,626,000	301,372	41,235
					-	-		1,584,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	166,000	-	166,000	166,000	22,181	708
					-	-		165,292		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	1,460,000	279,191	40,527
					-	-		1,419,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	11,522,000	-	11,522,000	11,522,000	662,228	118,746
					-	-		11,403,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		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	662,228	118,746	
					-	-		11,503,254	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	1,838,804	-	1,838,804	-	-	
					-	-		1,838,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	1,838,804	-	1,838,804	-	-	
					-	-		1,838,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,838,804	-	1,838,804	-	-	
					-	-		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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
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	-	-	
					-	-		1,854,904	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	13,476,904	-	13,476,904	662,228	118,746	
					-	-		13,358,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	8,760,334	165,292	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	135,200			16,100
1040 加班費	257,544	165,292		
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	1,052,155	1,419,473		
2006 水電費		170,340		
2009 通訊費		77,790		
2018 資訊服務費		86,133		
2021 其他業務租金	7,068			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,316	10,416		
2033 臨時人員酬金	923,166			
2051 物品	200	250,567		
2054 一般事務費	74,586	590,092		
2063 房屋建築養護費		129,470		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000	4,430		
2069 設施及機械設備養護費		80,385		
2072 國內旅費		19,850		
2093 特別費	44,369			
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12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	9,918,489	1,584,765	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12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	10,780,530			
1015 法定編制人員待遇	5,907,120			
1030 獎金	1,350,667			
1035 其他給與	151,300			
1040 加班費	422,836			
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	2,471,628			
2006 水電費	170,340			
2009 通訊費	77,790			
2018 資訊服務費	86,133			
2021 其他業務租金	7,068			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	11,732			
2033 臨時人員酬金	923,166			
2051 物品	250,767			
2054 一般事務費	664,678			
2063 房屋建築養護費	129,470			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,430			
2069 設施及機械設備養護費	80,385			
2072 國內旅費	19,850			
2093 特別費	44,369			
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12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	13,358,158			

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12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	1,630,134	0	0	0	0	0	0	0	1,630,134
本年度	1,630,134	0	0	0	0	0	0	0	1,630,134
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	760,150	0	0	0	0	0	0	0	760,150
05010300 登記費	18,660	0	0	0	0	0	0	0	18,660
05030300 資料使用費	715,415	0	0	0	0	0	0	0	715,415
05030700 服務費	57,183	0	0	0	0	0	0	0	57,183
07010100 利息收入	3,801	0	0	0	0	0	0	0	3,801
07050100 廢舊物資售價	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
12021000 其他雜項收入	54,425	0	0	0	0	0	0	0	54,425

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12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	13,358,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,358,158	118,746
本年度	13,358,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,358,158	118,746
一、本年度經費	11,503,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,503,254	118,746
0137010100 行政管理	9,818,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,818,489	77,511
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,584,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,584,765	41,235
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12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	764,671	負債	220,982
流動資產	220,982	流動負債	220,982
專戶存款	220,982	應付代收款	220,982
零用金		淨資產	543,689
固定資產	543,689	資產負債淨額	543,689
機械及設備	2,107,808	資產負債淨額	543,689
累計折舊－機械及設備	-1,855,031		
交通及運輸設備	364,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-289,676		
雜項設備	1,742,212		
累計折舊－雜項設備	-1,526,171		
其他資產			
暫付款			
合 計	764,671	合 計	764,671
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12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	772,668	14,988,577
公庫撥入數	612,228	13,358,158
罰款及賠償收入	0	9,200
規費收入	152,712	1,553,908
財產收益	1,908	12,601
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	5,820	54,425
支出	841,123	15,105,064
繳付公庫數	160,440	1,630,134
人事支出	286,925	10,780,530
業務支出	375,303	2,471,628
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	793
折舊、折耗及攤銷	18,455	215,979
收支餘絀	-68,455	-116,487

臺中市中區戶政事務所

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12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	-103,133	252,777
交通及運輸設備	364,547	-261,068	0	0	-28,608	74,871
雜項設備	1,794,678	-1,520,340	26,734	79,200	-5,831	216,041
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	-137,572	543,689
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	-137,572	543,689

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12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12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	1,630,134	13,358,443	14,988,577	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	13,358,158	13,358,158	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	1,553,908	-----	1,553,908	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	12,601	-----	12,601	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	54,425	-----	54,425	
	-----	-----	-----	
歲出	13,358,158	1,746,906	15,105,064	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,630,134	1,630,134	人事支出
人事費	10,780,530	-----	10,780,530	業務支出
業務費	2,471,628	-----	2,471,628	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
	-----	215,979	215,979	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-11,728,024	11,611,537	-116,487	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12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13,358,158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1,630,134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215,979元=固定資產提列折舊數215,979元+無形資產攤銷數0元。