

臺中市中西區戶政事務所

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 林建志

機關長官 曾惠民

臺中市中區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	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	45,000	45,000	3,000	2,311	-	-689
					-			2,311		
	02			12031030200 雜項收入	45,000	45,000	3,000	2,311	-	-689
					-			2,311		
		10		12031030210 其他雜項收入	45,000	45,000	3,000	2,311	-	-689
					-			2,311		
				經常門合計	1,324,000	1,324,000	109,000	98,683	-	-10,317
					-			98,683		
				總計	1,324,000	1,324,000	109,000	98,683	-	-10,317
					-			98,683		

臺中市 中區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3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114年1月1日至114年1月31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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市中西區戶政事務所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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					
				統籌科目合計	330,166	-	330,166	330,166	-		
					-	-		330,166			
					-	-		-	-		
					-	-					
				總計	12,317,166	-	12,317,166	3,608,166	2,317,008	1,291,158	
					-	-		2,317,008			
					-	-		-	536,254		
					-	-					

臺中市 中區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	1,833,283	330,166	2,163,449	
1015 法定編制人員待遇	918,295		918,295	
1030 獎金	741,181	40,932	782,113	
1045 退休退職給付		289,234	289,234	
1050 退休離職儲金	97,924		97,924	
1055 保險	75,883		75,883	
2000 業務費	153,559		153,559	
2033 約用人員酬金	153,559		153,559	
合計	1,986,842	330,166	2,317,008	

臺中市中區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	98,683	0	0	0	0	0	0	0	98,683
本年度	98,683	0	0	0	0	0	0	0	98,683
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	50,560	0	0	0	0	0	0	0	50,560
05010300 登記費	1,320	0	0	0	0	0	0	0	1,320
05030300 資料使用費	40,055	0	0	0	0	0	0	0	40,055
05030700 服務費	3,537	0	0	0	0	0	0	0	3,537
12021000 其他雜項收入	2,311	0	0	0	0	0	0	0	2,311

臺中市區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	2,317,008	536,254	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,903,262	704,904
本年度	2,317,008	536,254	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,903,262	704,904
一、本年度經費	1,986,842	536,254	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,573,096	704,904
0137010100 行政管理	1,986,842	536,254	0	0	0	0	0	0	0	0	2,523,096	624,904
0137090100 戶政業務	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	80,000
二、統籌科目	330,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,166	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	330,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,166	0

平衡表

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/2/6

臺中市 中區戶政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,001,945	3,001,945
公庫撥入數	2,903,262	2,903,262
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	95,472	95,472
其他收入	2,311	2,311
支出	2,433,227	2,433,227
繳付公庫數	98,683	98,683
人事支出	2,163,449	2,163,449
業務支出	153,559	153,559
折舊、折耗及攤銷	17,536	17,536
收支餘絀	568,718	568,718

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

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	2,107,808	-1,855,031	0	0	-8,163	244,614
交通及運輸設備	364,547	-289,676	0	0	-2,236	72,635
雜項設備	1,742,212	-1,526,171	0	0	-7,137	208,904
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,214,567	-3,670,878	0	0	-17,536	526,153
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	4,214,567	-3,670,878	0	0	-17,536	526,153

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 32 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	98,683	2,903,262	3,001,945	收入
		2,903,262	2,903,262	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	95,472		95,472	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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	2,311		2,311	其他收入
歲出	2,317,008	116,219	2,433,227	支出
		98,683	98,683	繳付公庫數
人事費	2,163,449		2,163,449	人事支出
業務費	153,559		153,559	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,536	17,536	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,218,325	2,787,043	568,718	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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 33 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2,903,262元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數98,683元,詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數17,536元=固定資產提列折舊數17,536元+無形資產攤銷數0元。