

臺中市中西區戶政事務所

會計月報

中華民國114年03月份

主辦會計人員 林建志

機關長官 余秀惠

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114年1月1日至114年3月31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	45,000	45,000	11,000	4,380	-	461
					-			11,461		
	02			12031030200 雜項收入	45,000	45,000	11,000	4,380	-	461
					-			11,461		
		10		12031030210 其他雜項收入	45,000	45,000	11,000	4,380	-	461
					-			11,461		
				經常門合計	1,324,000	1,324,000	339,000	159,095	-	60,813
					-			399,813		
				總計	1,324,000	1,324,000	339,000	159,095	-	60,813
					-			399,813		

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3月31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	10,261,000	-	10,261,000	4,558,000	681,306	1,205,706
					-	-			3,352,294	
					-	-			-	536,254
					-	-				
	01			3703103010100 行政管理	10,261,000	-	10,261,000	4,558,000	681,306	1,205,706
					-	-			3,352,294	
					-	-			-	536,254
					-	-				
			10	100000 人事費	9,144,000	-	9,144,000	4,184,000	599,370	1,146,741
					-	-			3,037,259	
					-	-			-	536,254
					-	-				
			20	200000 業務費	1,105,000	-	1,105,000	370,000	81,936	58,965
					-	-			311,035	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703103090000 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	400,000	216,346	115,561
					-	-			284,439	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第4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	
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)	備註(預付款)
					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	400,000	216,346	115,561
					-	-			284,439	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	30,000	12,731	5,008
					-	-			24,992	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	370,000	203,615	110,553
					-	-			259,447	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	11,887,000	-	11,887,000	4,958,000	897,652	1,321,267
					-	-			3,636,733	
					-	-			-	536,254
					-	-				
01				3703103010000 一般行政	100,000	-	100,000	25,000	12,600	12,400
					-	-			12,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703103010100 行政管理*	100,000	-	100,000	25,000	12,600	12,400
					-	-			12,600	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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3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					
09				8903103090000 公務人員各項補助及慰問金	1,000	-	1,000	1,000	-	-	
					-	-			1,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8903103090200 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	-	
					-	-			1,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	-	
					-	-			1,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	620,400	-	620,400	620,400	144,617	-	
					-	-			620,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	12,607,400	-	12,607,400	5,603,400	1,054,869	1,333,667	
					-	-			4,269,733		
					-	-			-	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3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	3,037,259	24,992	619,400	1,000
1015 法定編制人員待遇	1,920,954			
1030 獎金	741,181		40,932	
1035 其他給與				1,000
1040 加班費		24,992		
1045 退休退職給付			578,468	
1050 退休離職儲金	200,562			
1055 保險	174,562			
2000 業務費	311,035	259,447		
2006 水電費		18,030		
2009 通訊費		14,134		
2018 資訊服務費		800		
2021 其他業務租金	1,797			
2027 保險費		3,770		
2033 約用人員酬金	297,381			
2051 物品	100	46,180		
2054 一般事務費	307	129,434		
2063 房屋建築養護費		38,759		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,400			
2069 設施及機械設備養護費		8,340		
2093 特別費	9,050			
3000 設備及投資	12,600			
3035 雜項設備費	12,600			
4000 獎補助費	4,000			

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3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
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	3,364,894	284,439	619,400	1,000

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3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	3,682,651			
1015 法定編制人員待遇	1,920,954			
1030 獎金	782,113			
1035 其他給與	1,000			
1040 加班費	24,992			
1045 退休退職給付	578,468			
1050 退休離職儲金	200,562			
1055 保險	174,562			
2000 業務費	570,482			
2006 水電費	18,030			
2009 通訊費	14,134			
2018 資訊服務費	800			
2021 其他業務租金	1,797			
2027 保險費	3,770			
2033 約用人員酬金	297,381			
2051 物品	46,280			
2054 一般事務費	129,741			
2063 房屋建築養護費	38,759			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,400			
2069 設施及機械設備養護費	8,340			
2093 特別費	9,050			
3000 設備及投資	12,600			
3035 雜項設備費	12,600			
4000 獎補助費	4,000			

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3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			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	4,269,733			

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3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	399,813	0	0	0	0	0	0	0	399,813
本年度	399,813	0	0	0	0	0	0	0	399,813
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	201,290	0	0	0	0	0	0	0	201,290
05010300 登記費	4,920	0	0	0	0	0	0	0	4,920
05030300 資料使用費	165,420	0	0	0	0	0	0	0	165,420
05030700 服務費	15,822	0	0	0	0	0	0	0	15,822
12021000 其他雜項收入	11,461	0	0	0	0	0	0	0	11,461

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3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	4, 269, 733	536, 254	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	4, 855, 987	747, 413
本年度	4, 269, 733	536, 254	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	4, 855, 987	747, 413
一、本年度經費	3, 649, 333	536, 254	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	4, 235, 587	747, 413
0137010100 行政管理	3, 352, 294	536, 254	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 888, 548	669, 452
0137010100* 行政管理	12, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 600	12, 400
0137090100 戶政業務	284, 439	0	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	334, 439	65, 561
二、統籌科目	620, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620, 400	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	619, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619, 400	0
0989090200 公務人員各項補助	1, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 000	0

平衡表

頁數：第 13 頁

中華民國114年3月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,098,120	負債	1,008,188
流動資產	1,394,442	流動負債	1,008,188
專戶存款	808,188	應付代收款	1,008,188
零用金	50,000	淨資產	1,089,932
預付款	536,254	資產負債淨額	1,089,932
固定資產	503,678	資產負債淨額	1,089,932
機械及設備	2,107,808		
累計折舊－機械及設備	-1,879,526		
交通及運輸設備	364,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-296,383		
雜項設備	1,754,812		
累計折舊－雜項設備	-1,547,580		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	2,098,120	合 計	2,098,120
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114年1月1日至114年3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	1,213,964	5,255,800
公庫撥入數	1,054,869	4,855,987
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	154,715	387,452
其他收入	4,380	11,461
支出	1,218,901	4,709,557
繳付公庫數	159,095	399,813
人事支出	756,718	3,682,651
業務支出	285,551	570,482
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	17,537	52,611
收支餘絀	-4,937	546,243

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 15 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3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	-24,495	228,282
交通及運輸設備	364,547	-289,676	0	0	-6,707	68,164
雜項設備	1,742,212	-1,526,171	12,600	0	-21,409	207,232
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	12,600	0	-52,611	503,678
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	12,600	0	-52,611	503,678

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3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」12,600元=預算採購增加金額12,600元。

二、設備及投資預算執行增加金額12,600元＝本年度預算執行金額12,600元。

三、預算採購增加金額12,600元較設備及投資預算執行增加金額12,600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3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	399,813	4,855,987	5,255,800	收入
		4,855,987	4,855,987	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	387,452		387,452	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	11,461		11,461	其他收入
歲出	4,269,733	439,824	4,709,557	支出
		399,813	399,813	繳付公庫數
人事費	3,682,651		3,682,651	人事支出
業務費	570,482		570,482	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	12,600	-12,600		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		52,611	52,611	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,869,920	4,416,163	546,243	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3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4,855,987元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數399,813元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-12,600元，詳歲出用途別累計表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數52,611元=固定資產提列折舊數52,611元+無形資產攤銷數0元。