

臺中市中西區戶政事務所

會計月報

中華民國114年04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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4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)	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	5,263,000	1,270,460	640,246	
					-	-			4,622,754		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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		執行數		
					預算追加(減)數	經費流用數			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
	01			3703103090100 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	555,000	164,641	105,920	
					-	-			449,080		

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4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		執行數		
					預算追加(減)數	經費流用數			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	25,000	-	12,400	
					-	-			12,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	100,						

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4月30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)	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							

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4月30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	4,230,339	37,747	764,017	1,000
1015 法定編制人員待遇	2,463,468			
1030 獎金	1,286,865		40,932	
1035 其他給與				1,000
1040 加班費		37,747		
1045 退休退職給付			723,085	
1050 退休離職儲金	261,636			
1055 保險	218,370			
2000 業務費	388,415	411,333		
2006 水電費		37,323		
2009 通訊費		23,826		
2018 資訊服務費		2,800		
2021 其他業務租金	2,396			
2027 保險費		3,770		
2033 約用人員酬金	369,812			
2051 物品	100	78,335		
2054 一般事務費	307	185,505		
2063 房屋建築養護費		63,809		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,400			
2069 設施及機械設備養護費		15,965		
2093 特別費	13,400			

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4月30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	4,635,354	449,080	764,017	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4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			
	合計			
1000 人事費	5,033,103			
1015 法定編制人員待遇	2,463,468			
1030 獎金	1,327,797			
1035 其他給與	1,000			
1040 加班費	37,747			
1045 退休退職給付	723,085			
1050 退休離職儲金	261,636			
1055 保險	218,370			
2000 業務費	799,748			
2006 水電費	37,323			
2009 通訊費	23,826			
2018 資訊服務費	2,800			
2021 其他業務租金	2,396			
2027 保險費	3,770			
2033 約用人員酬金	369,812			
2051 物品	78,435			
2054 一般事務費	185,812			
2063 房屋建築養護費	63,809			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,400			
2069 設施及機械設備養護費	15,965			
2093 特別費	13,400			

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4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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	5,849,451			

臺中市中區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30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	5,849,451	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,899,451	708,566		
本年度	5,849,451	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,899,451	708,566		
一、本年度經費	5,084,434	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,134,434	708,566		
0137010100 行政管理	4,622,754	0	0	0	0	0								

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4月30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	1,168,561	6,424,361
公庫撥入數	1,043,464	5,899,451
罰款及賠償收入	300	1,200
規費收入	120,717	508,169
其他收入	4,080	15,541
支出	1,722,482	6,432,039
繳付公庫數	125,097	524,910
人事支出	1,350,452	5,033,103
業務支出	229,266	799,748
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	17,667	70,278
收支餘絀	-553,921	-7,678

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

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30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	-32,662	220,115
交通及運輸設備	364,547	-289,676	0	0	-8,942	65,929
雜項設備	1,742,212	-1,526,171	12,600	0	-28,674	199,967
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	-70,278	486,011
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		

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4月30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4月30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	524,910	5,899,451	6,424,361	收入
		5,899,451	5,899,451	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,200		1,200	罰款及賠償收入
規費收入	508,169		508,169	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	15,541		15,541	其他收入
歲出	5,849,451	582,588	6,432,039	支出
		524,910	524,910	繳付公庫數
人事費	5,033,103		5,033,103	人事支出
業務費	799,748		799,748	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		

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114年1月1日至114年4月30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5,899,451元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數524,910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70,278元=固定資產提列折舊數70,278元+無形資產攤銷數0元。