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			
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4月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	· 數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨計	系可分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	が BL-音 減(表) (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	4,000	4, 000	2, 000	300 1, 200		-800
	01			04031030100 罰金罰鍰及怠金	4,000	4, 000	2, 000	300 1, 200		-800
		01		04031030101 罰金罰鍰	4,000	4, 000	2, 000	300 1, 200		-800
05				05030000000 規費收入	1, 272, 000	1, 272, 000	438, 000	120, 717 508, 169	-	70, 169
	01			05031030100 行政規費收入	572, 000	572, 000	206, 000	55, 490 261, 700		55, 700
		01		05031030101 審查費	1,000	1, 000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031030102 證照費	554, 000	554, 000	200, 000	53, 870 255, 160		55, 160
		03		05031030103 登記費	17, 000	17, 000	5, 000	1, 620 6, 540		1,540
	03			05031030300 使用規費收入	700, 000	700, 000	232, 000	65, 227 246, 469	-	14, 469
		03		05031030303 資料使用費	660, 000	660, 000	215, 000	60, 865 226, 285		11, 285
		07		05031030307 服務費	40,000	40, 000	17, 000	4, 362 20, 184		3, 184
07				07030000000 財産收入	3,000	3, 000	-	<u>-</u>	-	-
	01			07031030100 財産孳息	3,000	3, 000	-	-	-	-
		01		07031030101 利息收入	3,000	3, 000	-	-	-	-

# 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	. 數		執	<b>數</b>	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
12				12030000000	45, 000	45, 000	15, 000	4, 080	-	541
				其他收入	-			15, 541		
	02			12031030200	45, 000	45, 000	15, 000	4, 080	-	541
				雜項收入	-			15, 541		
		10		12031030210	45, 000	45, 000	15, 000	4, 080	-	541
				其他雜項收入	-			15, 541		
				經常門合計	1, 324, 000	1, 324, 000	455, 000	125, 097	-	69, 910
					-			524, 910		
				總計	1, 324, 000	1, 324, 000	455, 000	125, 097	-	69, 910
					-			524, 910		

#### 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	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
1,	-75		t.ht	D = 7 4 40	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703103010000	10, 261, 000	-	10, 261, 000	5, 263, 000	1, 270, 460	640, 246
				一般行政	_	-			4, 622, 754	
					_	-			-	-
					_	-				
	01			3703103010100	10, 261, 000	=	10, 261, 000	5, 263, 000	1, 270, 460	640, 246
				行政管理	_	-			4, 622, 754	
					_	-			=	=
					_	-				
			10	100000	9, 144, 000	-	9, 144, 000	4, 804, 000	1, 193, 080	573, 661
				人事費	-	-			4, 230, 339	
					-	-			=	=
					_	=				
			20	200000	1, 105, 000	-	1, 105, 000	455, 000	77, 380	66, 585
				業務費	-	=			388, 415	
					-	=			-	-
					_	=				
			40	400000	12,000	-	12,000	4, 000	=	=
				獎補助費	-	=			4,000	
					-	=			-	-
					_	=				
09				3703103090000	1, 626, 000	-	1, 626, 000	555, 000	164, 641	105, 920
				户政業務	-	-			449, 080	
					-	-			=	=
					_	-				

#### 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	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	T-76		r.hr	小亚刀力杨	預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	솜計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3703103090100	1, 626, 000	=	1, 626, 000	555, 000	164, 641	105, 920
				户政業務	-	=			449, 080	
					=	=			_	-
					-	_				
			10	100000 人事費	166, 000	=	166, 000	45, 000	12, 755	7, 253
				八ず貝	-	=			37, 747	
					=	=			_	-
			20	22222	-	-	1 100 000	540.000	454 000	00.005
			20	200000 業務費	1, 460, 000	=	1, 460, 000	510, 000	151, 886	98, 667
				A. W. A.	-	=			411, 333	
					_	_				
-				經常門合計	11, 887, 000		11, 887, 000	5, 818, 000	1, 435, 101	746, 166
				er h [ ] D a [	-		11,001,000	3, 010, 000	5, 071, 834	140, 100
						=			-	
					_	=				
01				3703103010000	100,000	=	100, 000	25, 000	-	12, 400
				一般行政	-		·		12, 600	·
					_	=			-	-
					-	-				
	01			3703103010100	100,000	-	100, 000	25, 000	-	12, 400
				行政管理*	-	=			12, 600	
					-	-			-	-
					-	=				

報表編號: arg30 列印日期:114/9/25

#### 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	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	100, 000	-	100,000	25, 000	-	12, 400
				設備及投資*	-	-			12, 600	
					-	_			-	-
					-	_				
				資本門合計	100, 000	=	100, 000	25, 000	_	12, 400
					-	_			12, 600	
					-	-			_	-
					-					
				經資門合計	11, 987, 000	=	11, 987, 000	5, 843, 000	1, 435, 101	758, 566
					_	<del>-</del>			5, 084, 434	
					-	<del>-</del>			=	=
0.0				700010000000	-	-	T04 015	704 01F	144 015	
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	764, 017	=	764, 017	764, 017	144, 617	-
				233717	-	<del>-</del>			764, 017	
					-	<del>-</del>			_	-
-	01			7603103090100	764, 017	=	764, 017	764, 017	144 617	
	01			1603103090100   公務人員退休及撫卹給付	764, 017	_	104, 017	704, 017	144, 617 764, 017	-
				7. 2	_	_			704, 017	
					_					
			10	100000	764, 017		764, 017	764, 017	144, 617	
			10	人事費	104, 017		704, 017	704, 017	764, 017	_
					-				- 104, 017	_
					-					
					_	-				

#### 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	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝	Н	Eli	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	( <del>2</del> -8)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09				8903103090000	1,000	-	1,000	1,000	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			1,000	
					-	-			-	=
					-	=				
	02			8903103090200	1,000	=	1,000	1,000	_	-
				公務人員各項補助	-				1,000	
					-				=	=
					-	-				
			10	100000 人事費	1,000	=	1,000	1,000	-	=
				八字貝	=	=			1,000	
					-	=			-	-
				L. Mr. A. C. L. L.	-			505.045	444.045	
				統籌科目合計	765, 017	=	765, 017	765, 017	144, 617	-
					-	<del>-</del>			765, 017	
					-	<del>-</del>			_	_
		_		Ada -> L	12, 752, 017	-	12, 752, 017	6, 608, 017	1 570 719	758, 566
				總計	12, 752, 017	=	12, 752, 017	6, 608, 017	1, 579, 718	758, 566
					=	=			5, 849, 451	
					=	=			_	-
					=					

#### 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

пуниг		業務計畫或工		
用途別科目	行政管理	户政業務	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			
3000 設備及投資	12, 600			
3035 雜項設備費	12, 600			
4000 獎補助費	4, 000			

報表編號: arg31 列印日期:114/9/25

#### 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

四次即付口		業務計畫或二	L作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	户政業務	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

報表編號: arg31 列印日期:114/9/25

#### 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

m A zlol z		業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	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								
000 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								
000 設備及投資	12, 600								
3035 雜項設備費	12, 600								
000 獎補助費	4, 000								

#### 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

四次即列口		業務計畫或二	L作計畫名稱	
用途別科目	合計			
4085 獎勵及慰問	4, 000			
合計	5, 849, 451			

#### 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

					加			 項		繳付公庫數
	п	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		524, 910	0	0	0	0	0	0	0	524, 910
本年度		524, 910	0	0	0	0	0	0	0	524, 910
04010100 罰金罰鍰		1, 200	0	0	0	0	0	0	0	1, 200
05010200		255, 160	0	0	0	0	0	0	0	255, 160
05010300 登記費		6, 540	0	0	0	0	0	0	0	6, 540
05030300 資料使用費		226, 285	0	0	0	0	0	0	0	226, 285
05030700 服務費		20, 184	0	0	0	0	0	0	0	20, 184
12021000 其他雜項收入		15, 541	0	0	0	0	0	0	0	15, 541

報表編號:arg008 列印日期:114/9/25

### 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

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款	材料	存出保證金	零用金	退還收入	其他應收款	墊付數		度撥款	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數
		(2)	(3)	(4)	(5)	(預收)款 (6)	(7)	(8)	於本年度實   現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	餘額
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	0	0	0	0	4, 622, 754	640, 246
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	449, 080	0	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	499, 080	55, 920
二、統籌科目	765, 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765, 017	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	764, 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764, 017	0
0989090200 公務人員各項補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/9/25

# 平衡表 中華民國114年4月30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	2, 069, 689	負債	1, 533, 678
流動資產	1, 383, 678	流動負債	1, 533, 678
專戶存款	1, 333, 678	應付代收款	1, 533, 678
零用金	50,000	淨資產	536, 011
預付款		資產負債淨額	536, 011
固定資產	486, 011	資產負債淨額	536, 011
機械及設備	2, 107, 808		
累計折舊—機械及設備	-1, 887, 693		
交通及運輸設備	364, 547		
累計折舊-交通及運輸設備	-298, 618		
雜項設備	1, 754, 812		
累計折舊一雜項設備	-1, 554, 845		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	2, 069, 689	合 計	2, 069, 689
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4月30日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

ay o b aa	金	額		
科 目 名 稱	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		

### 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 15 頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		年度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
भा ।	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	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	-70,278	486, 011

#### 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。

# 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
<b>裁出</b>	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		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		70, 278	70, 278	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5, 324, 541 <b></b>	5, 316, 863	-7, 678	收支餘絀

#### 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。