

臺中市中西區戶政事務所

會計月報

中華民國114年05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5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	5,972,000	811,656	537,590
					-	-			5,434,410	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703103010100 行政管理	10,261,000	-	10,261,000	5,972,000	811,656	537,590
					-	-			5,434,410	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,144,000	-	9,144,000	5,424,000	736,769	456,892
					-	-			4,967,108	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,105,000	-	1,105,000	540,000	74,887	76,698
					-	-			463,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703103090000 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	690,000	89,851	151,069
					-	-			538,931	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	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			3703103090100 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	690,000	89,851	151,069
					-	-			538,931	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	60,000	17,150	5,103
					-	-			54,897	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	630,000	72,701	145,966
					-	-			484,034	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	11,887,000	-	11,887,000	6,662,000	901,507	688,659
					-	-			5,973,341	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703103010000 一般行政	100,000	-	100,000	25,000	-	12,400
					-	-			12,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703103010100 行政管理*	100,000	-	100,000	25,000	-	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5月31日

頁數：第5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5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	909,634	-	909,634	909,634	144,617	-
					-	-			909,634	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	12,896,634	-	12,896,634	7,596,634	1,046,124	701,059
					-	-			6,895,575	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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5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	4,967,108	54,897	908,634	1,000
1015 法定編制人員待遇	3,059,091			
1030 獎金	1,303,955		40,932	
1035 其他給與	16,000			1,000
1040 加班費		54,897		
1045 退休退職給付			867,702	
1050 退休離職儲金	324,628			
1055 保險	263,434			
2000 業務費	463,302	484,034		
2006 水電費		37,323		
2009 通訊費		23,906		
2018 資訊服務費		2,800		
2021 其他業務租金	2,396			
2027 保險費	1,316	3,770		
2033 約用人員酬金	442,323			
2051 物品	100	79,227		
2054 一般事務費	1,367	232,716		
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		40,483		
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			

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5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	5,447,010	538,931	908,634	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5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	5,931,639			
1015 法定編制人員待遇	3,059,091			
1030 獎金	1,344,887			
1035 其他給與	17,000			
1040 加班費	54,897			
1045 退休退職給付	867,702			
1050 退休離職儲金	324,628			
1055 保險	263,434			
2000 業務費	947,336			
2006 水電費	37,323			
2009 通訊費	23,906			
2018 資訊服務費	2,800			
2021 其他業務租金	2,396			
2027 保險費	5,086			
2033 約用人員酬金	442,323			
2051 物品	79,327			
2054 一般事務費	234,083			
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	40,483			
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			

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5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	6,895,575			

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5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	682,576	0	0	0	0	0	0	0	682,576
本年度	682,576	0	0	0	0	0	0	0	682,576
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05010200 證照費	335,060	0	0	0	0	0	0	0	335,060
05010300 登記費	7,880	0	0	0	0	0	0	0	7,880
05030300 資料使用費	290,930	0	0	0	0	0	0	0	290,930
05030700 服務費	26,595	0	0	0	0	0	0	0	26,595
12021000 其他雜項收入	20,011	0	0	0	0	0	0	0	20,011

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5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	6,895,575	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,945,575	651,059
本年度	6,895,575	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,945,575	651,059
一、本年度經費	5,985,941	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,035,941	651,059
0137010100 行政管理	5,434,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,434,410	537,590
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	538,931	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	588,931	101,069
二、統籌科目	909,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909,634	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	908,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908,634	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5月31日

[illegible]

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5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	1,203,790	7,628,151
公庫撥入數	1,046,124	6,945,575
罰款及賠償收入	900	2,100
規費收入	152,296	660,465
其他收入	4,470	20,011
支出	1,221,457	7,653,496
繳付公庫數	157,666	682,576
人事支出	898,536	5,931,639
業務支出	147,588	947,336
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	17,667	87,945
收支餘絀	-17,667	-25,345

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5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	-40,826	211,951
交通及運輸設備	364,547	-289,676	0	0	-11,178	63,693
雜項設備	1,742,212	-1,526,171	12,600	0	-35,941	192,700
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	-87,945	468,344
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	-87,945	468,344

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5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5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	682,576	6,945,575	7,628,151	收入
		6,945,575	6,945,575	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,100		2,100	罰款及賠償收入
規費收入	660,465		660,465	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	20,011		20,011	其他收入
歲出	6,895,575	757,921	7,653,496	支出
		682,576	682,576	繳付公庫數
人事費	5,931,639		5,931,639	人事支出
業務費	947,336		947,336	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
		87,945	87,945	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,212,999	6,187,654	-25,345	收支餘絀

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5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6,945,575元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數682,576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87,945元=固定資產提列折舊數87,945元+無形資產攤銷數0元。