

臺中市中西區戶政事務所

會計月報

中華民國114年06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6月30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	6,677,000	714,453	528,137
					-	-			6,148,863	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703103010100 行政管理	10,261,000	-	10,261,000	6,677,000	714,453	528,137
					-	-			6,148,863	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,144,000	-	9,144,000	6,044,000	627,519	449,373
					-	-			5,594,627	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,105,000	-	1,105,000	625,000	82,934	78,764
					-	-			546,236	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703103090000 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	825,000	139,524	146,545
					-	-			678,455	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	825,000	139,524	146,545
					-	-			678,455	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	75,000	16,634	3,469
					-	-			71,531	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,460,000	-	1,460,000	750,000	122,890	143,076
					-	-			606,924	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	11,887,000	-	11,887,000	7,502,000	853,977	674,682
					-	-			6,827,318	
					-	-			-	-
					-	-				
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6月30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6月30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	1,054,251	-	1,054,251	1,054,251	144,617	-
					-	-			1,054,251	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	13,041,251	-	13,041,251	8,581,251	998,594	687,082
					-	-			7,894,169	
					-	-			-	-
					-	-				-

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6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	5,594,627	71,531	1,053,251	1,000
1015 法定編制人員待遇	3,579,311			
1030 獎金	1,303,955		40,932	
1035 其他給與	16,000			1,000
1040 加班費		71,531		
1045 退休退職給付			1,012,319	
1050 退休離職儲金	379,256			
1055 保險	316,105			
2000 業務費	546,236	606,924		
2006 水電費		61,531		
2009 通訊費		32,994		
2018 資訊服務費		7,734		
2021 其他業務租金	3,314			
2027 保險費	1,316	3,770		
2033 約用人員酬金	514,274			
2051 物品	100	145,022		
2054 一般事務費	7,332	243,946		
2063 房屋建築養護費		64,809		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,400	1,000		
2069 設施及機械設備養護費		41,323		
2072 國內旅費		4,795		
2093 特別費	17,500			
3000 設備及投資	12,600			
3035 雜項設備費	12,600			

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6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
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	6,161,463	678,455	1,053,251	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6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	6,720,409			
1015 法定編制人員待遇	3,579,311			
1030 獎金	1,344,887			
1035 其他給與	17,000			
1040 加班費	71,531			
1045 退休退職給付	1,012,319			
1050 退休離職儲金	379,256			
1055 保險	316,105			
2000 業務費	1,153,160			
2006 水電費	61,531			
2009 通訊費	32,994			
2018 資訊服務費	7,734			
2021 其他業務租金	3,314			
2027 保險費	5,086			
2033 約用人員酬金	514,274			
2051 物品	145,122			
2054 一般事務費	251,278			
2063 房屋建築養護費	64,809			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,400			
2069 設施及機械設備養護費	41,323			
2072 國內旅費	4,795			
2093 特別費	17,500			
3000 設備及投資	12,600			
3035 雜項設備費	12,600			

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6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			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	7,894,169			

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6月30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	819,917	0	0	0	0	0	0	0	819,917
本年度	819,917	0	0	0	0	0	0	0	819,917
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05010200 證照費	389,940	0	0	0	0	0	0	0	389,940
05010300 登記費	9,300	0	0	0	0	0	0	0	9,300
05030300 資料使用費	358,815	0	0	0	0	0	0	0	358,815
05030700 服務費	32,505	0	0	0	0	0	0	0	32,505
07010100 利息收入	3,226	0	0	0	0	0	0	0	3,226
12021000 其他雜項收入	24,031	0	0	0	0	0	0	0	24,031

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6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	7,894,169	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,944,169	637,082
本年度	7,894,169	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,944,169	637,082
一、本年度經費	6,839,918	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,889,918	637,082
0137010100 行政管理	6,148,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,148,863	528,137
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	678,455	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	728,455	96,545
二、統籌科目	1,054,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,054,251	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,053,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,251	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

中華民國114年6月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

[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6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	1,135,935	8,764,086
公庫撥入數	998,594	7,944,169
罰款及賠償收入	0	2,100
規費收入	130,095	790,560
財產收益	3,226	3,226
其他收入	4,020	24,031
支出	1,151,950	8,805,446
繳付公庫數	137,341	819,917
人事支出	788,770	6,720,409
業務支出	205,824	1,153,160
獎補助支出	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	16,015	103,960
收支餘絀	-16,015	-41,360

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6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	-47,342	205,435
交通及運輸設備	364,547	-289,676	0	0	-13,413	61,458
雜項設備	1,742,212	-1,526,171	12,600	0	-43,205	185,436
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	-103,960	452,329
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	-103,960	452,329

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6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6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	819,917	7,944,169	8,764,086	收入
		7,944,169	7,944,169	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	790,560		790,560	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,226		3,226	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	24,031		24,031	其他收入
歲出	7,894,169	911,277	8,805,446	支出
		819,917	819,917	繳付公庫數
人事費	6,720,409		6,720,409	人事支出
業務費	1,153,160		1,153,160	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	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
		103,960	103,960	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,074,252	7,032,892	-41,360	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6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7,944,169元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數819,917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。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數103,960元=固定資產提列折舊數103,960元+無形資產攤銷數0元。