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			
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6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	本月實現數		執行較
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	송하	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	4,000	4, 000	3, 000	- 2, 100		-900
	01			04031030100 罰金罰鍰及怠金	4,000	4, 000	3, 000	- 2, 100		-900
		01		04031030101 罰金罰鍰	4,000	4, 000	3, 000	2, 100		900
05				05030000000 規費收入	1, 272, 000	1, 272, 000	667, 000	130, 095 790, 560		123, 560
	01			05031030100 行政規費收入	572, 000	572, 000	310,000	56, 300 399, 240		89, 240
		01		05031030101 審查費	1,000	1,000	1,000	-		-1,000
		02		05031030102 證照費	554, 000	554, 000	300, 000	54, 880 389, 940		89, 940
		03		05031030103 登記費	17, 000	17, 000	9, 000	1, 420 9, 300		300
	03			05031030300 使用規費收入	700, 000	700, 000	357, 000	73, 795 391, 320		- 34, 320
		03		05031030303 資料使用費	660, 000	660, 000	330, 000	67, 885 358, 815		- 28, 815
		07		05031030307 服務費	40,000	40, 000	27, 000	5, 910 32, 505		- 5, 505
07				07030000000 財産收入	3,000	3, 000	2,000	3, 226 3, 226		1, 226
	01			07031030100 財産孳息	3,000	3, 000	2,000	3, 226 3, 226		1, 226
		01		07031030101 利息收入	3,000	3, 000	2, 000	3, 226 3, 226		1, 226

報表編號: arf50 列印日期:114/9/25

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	数	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減数
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	23, 000	4, 020	-	1,031
				其他收入	-			24, 031		
	02			12031030200	45, 000	45, 000	23, 000	4, 020	-	1,031
				雜項收入	-			24, 031		
		10		12031030210	45, 000	45, 000	23, 000	4, 020	-	1,031
				其他雜項收入	-			24, 031		
				經常門合計	1, 324, 000	1, 324, 000	695, 000	137, 341	-	124, 917
					-			819, 917		
				總計	1, 324, 000	1, 324, 000	695, 000	137, 341	-	124, 917
					-			819, 917		

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	· B	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)=(1)-(2)-(3)
±6	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	累計分配數		
款	垻	Н	助	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(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	6, 677, 000	714, 453	528, 137
				一般行政	-	-			6, 148, 863	
					-	-			-	-
					_	-				
	01			3703103010100 行政管理	10, 261, 000	_	10, 261, 000	6, 677, 000	714, 453	528, 137
				1 打政官理	_	_			6, 148, 863	
					-	=			=	=
				100000	-	=				
	10		9, 144, 000	_	9, 144, 000	6, 044, 000	627, 519	449, 373		
				人事費	-				5, 594, 627	
								=	=	
				00000	1 105 000	-	1 105 000	205 200	00.004	50 504
			20	200000 業務費	1, 105, 000	=	1, 105, 000	625, 000	82, 934	78, 764
				A 14 A	_	=		-	546, 236	
					_	_				
		-	40	400000	12,000	-	12,000	8, 000	4, 000	
			40	型	12,000	=	12,000	8,000	8,000	
					_					
09			\vdash	3703103090000	1, 626, 000		1, 626, 000	825, 000	139, 524	146, 545
				户政業務	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	=	, ,,,,,,		678, 455	,
					_	_			-	-
					_					

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	B	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	-25	目	r.hr	N 15 7 17 150	預算追加(減)數	經費流用數	الم ٨	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	В	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			3703103090100 戶政業務	1, 626, 000	_	1, 626, 000	825, 000	139, 524	146, 545
				户政業務	-	-			678, 455	
					-	-			-	-
			10	100000	166, 000	-	166, 000	75, 000	16, 634	3, 469
			10	人事費	100,000		100, 000	75,000	71, 531	5, 409
					_			-	-	_
			_							
			20	200000	1, 460, 000	-	1, 460, 000	750, 000	122, 890	143, 076
				業務費	-	-			606, 924	
					-	=			-	-
					-	-				
				經常門合計	11, 887, 000	-	11, 887, 000	7, 502, 000	853, 977	674, 682
					-	-			6, 827, 318	
					-	=			-	-
0.1				270210201000	100,000	=	100,000	25 200		10, 400
01				3703103010000 一般行政	100, 000	-	100, 000	25, 000	12, 600	12, 400
								-	12, 000	_
					_					
	01		\vdash	3703103010100	100,000		100,000	25, 000	_	12, 400
				行政管理*	-	_	==0,000	25, 000	12, 600	12, 100
					-	_			-	-
					-	_				

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6月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	· B	預	算	数		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	且	節	代碼及名稱	預算追加(滅)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	妈	ы	Εlı	代码及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(5 8)			
					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	
					-				_	=
<u> </u>					-	-				
				經資門合計	11, 987, 000		11, 987, 000	7, 527, 000	853, 977	687, 082
					-	-			6, 839, 918	
					=	=			_	-
L.					-					
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	1, 053, 251	-	1, 053, 251	1, 053, 251	144, 617	=
				公初八只亚作及掘 ⁻ 12-13	-	=			1, 053, 251	
					-				_	-
					-	_				
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 053, 251	-	1, 053, 251	1, 053, 251	144, 617	=
				公初八只是作及無干紹刊 	-				1, 053, 251	
					-				-	-
					-	_				
			10	100000 人事費	1, 053, 251	-	1, 053, 251	1, 053, 251	144, 617	-
				7-1-8	-	-			1, 053, 251	
					_	_			_	=
					_	-				

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6月30日

頁數:第6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 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
- 赤人	79.		Els.	10~9人石 符	第一預備金	調整待遇準備	5 4			
					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 公務人員各項補助	1,000	=	1,000	1,000	-	-
				公務八貝合填補助	-	-			1,000	
					-	=			-	_
			10	10000	1 000	-	1 000	1 000		
			10	100000 人事費	1,000	=	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, 034, 231		1, 054, 251	1, 034, 231	1, 054, 251	
				-	_			-	1, 004, 201	_
				-	_					
\vdash				總計	13, 041, 251		13, 041, 251	8, 581, 251	998, 594	687, 082
					-	_			7, 894, 169	
					_	_			-	-
					_	-				

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

m A ri di ri		業務計畫或工	_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
1000 人事費	5, 594, 627	71, 531	1, 053, 251	1,000
1015 法定编制人員待遇	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			

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

業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目 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 1, 053, 251 6, 161, 463 678, 455 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6月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

四次即列口		業務計畫或工作計	畫名稱	
用途別科目	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 退休離職储金	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			

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

四次即列口		業務計畫或コ	二作計畫名稱	
用途別科目	合計			
4000 獎補助費	8, 000			
4085 獎勵及慰問	8, 000			
合計	7, 894, 169			
اع ما	1, 054, 105			

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

					ha			項		繳付公庫數
-T	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	缴還數			(9)=(1)-(2)+
項	且	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		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

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6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 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		- 度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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	6, 148, 863	528, 137
0137010100* 行政管理	12, 600		0	0	0	0	0	0	0	0		12, 400
0137090100 戶政業務	678, 455	0	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	123, 333	96, 545
二、統籌科目	1, 054, 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,112,112	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	2,111,111	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

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	1, 749, 327	負債	1, 246, 998
流動資產	1, 096, 998	流動負債	1, 246, 998
專戶存款	1, 046, 998	應付代收款	1, 246, 998
零用金	50,000	淨資產	502, 329
固定資產	452, 329	資產負債淨額	502, 329
機械及設備	2, 107, 808	資產負債淨額	502, 329
累計折舊-機械及設備	-1, 902, 373		
交通及運輸設備	364, 547		
累計折舊—交通及運輸設備	-303, 089		
雜項設備	1, 754, 812		
累計折舊一雜項設備	-1, 569, 376		
其他資產	200, 000		
暫付款	200, 000		
合 計	1, 749, 327	1	1, 749, 327
備 註 (2)		備 註 應付保管有價證券	
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6月30日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

4 日 夕 4	金			額										
科	目	名	稱			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

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 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	本年成本		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額	
AT 8	(1)	(2)	增加數 (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	0	0	-47,342	205, 435	
交通及運輸設備	364, 547	-289, 676	0	0	-13, 413		
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	

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。

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
	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

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

