會計月報

中華民國114年07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7月31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	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	4,000	4, 000	4, 000	1, 600 3, 700		300
	01			04031030100 罰金罰鍰及怠金	4,000	4, 000	4, 000	1, 600 3, 700		300
		01		04031030101 罰金罰鍰	4,000	4, 000	4, 000	1, 600 3, 700		300
05				05030000000 規費收入	1, 272, 000	1, 272, 000	777, 000	127, 553 918, 113		- 141, 113
	01			05031030100 行政規費收入	572, 000	572, 000	362, 000	61, 950 461, 190		99, 190
		01		05031030101 審查費	1,000	1, 000	1,000	-		-1,000
	Ì	02		05031030102 證照費	554, 000	554, 000	350, 000	60, 670 450, 610		100, 610
		03		05031030103 登記費	17, 000	17, 000	11,000	1, 280 10, 580		-420
	03			05031030300 使用規費收入	700, 000	700, 000	415, 000	65, 603 456, 923		41, 923
		03		05031030303 資料使用費	660, 000	660, 000	385, 000	60, 680 419, 495		34, 495
		07		05031030307 服務費	40,000	40, 000	30, 000	4, 923 37, 428		7, 428
07				07030000000 財産收入	3,000	3, 000	2,000	3, 226		1, 226
	01			07031030100 財産孳息	3,000	3, 000	2, 000	3, 226		1, 226
		01		07031030101 利息收入	3,000	3, 000	2, 000	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7月31日

頁數:第2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	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	27, 000	4, 530	=	1, 561
				其他收入	_			28, 561		
	02			12031030200	45, 000	45, 000	27, 000	4, 530	-	1, 561
				雜項收入	-			28, 561		
		10		12031030210	45, 000	45,000	27, 000	4, 530	-	1, 561
				其他雜項收入	-			28, 561		
				经常門合計	1, 324, 000	1, 324, 000	810, 000	133, 683	-	143, 600
					-			953, 600		
				總計	1, 324, 000	1, 324, 000	810,000	133, 683	-	143, 600
					-			953, 600		

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31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
±6	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)
款	垻	Н	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	分町	(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	7, 377, 000	693, 681	534, 456
				一般行政	-	-			6, 842, 544	
					-	_			-	-
					-	-				
	01			3703103010100 行政管理	10, 261, 000	-	10, 261, 000	7, 377, 000	693, 681	534, 456
				11以15年	-	=			6, 842, 544	
					_	-			-	
					-	=				
			10	100000 人事費	9, 144, 000	-	9, 144, 000	6, 664, 000	618, 260	451, 113
				八ず貝	_	-			6, 212, 887	
					-	=			-	-
					-	=				
			20	200000 業務費	1, 105, 000	_	1, 105, 000	705, 000	75, 421	83, 343
				木4万 貝	_	=			621, 657	
					-	=			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12, 000	_	12, 000	8, 000	=	=
				天伽切貝	-	=			8,000	
					-	_			-	=
			_		-	-	4 000 555	000 000		
09				3703103090000 戶政業務	1, 626, 000	=	1, 626, 000	980, 000	109, 191	192, 354
				,	-	-			787, 646	
					-	_			=	=
					_	-				

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7月31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
款	項	目	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	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝	ы	Εlı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चि ।	(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	980, 000	109, 191	192, 354
				户政業務	-	-			787, 646	
					-	=			-	-
					-	=				
			10	100000 人事費	166, 000	=	166, 000	90, 000	17, 542	927
				八尹貝	-				89, 073	
					-	=			-	-
					-	=				
			20	200000 業務費	1, 460, 000	=	1, 460, 000	890, 000	91, 649	191, 427
				示 4ガ 貝	-			_	698, 573	
					-	-			=	=
_				and the second second	-		11.007.000	0.055.000	202 252	T00.040
				經常門合計	11, 887, 000	=	11, 887, 000	8, 357, 000	802, 872	726, 810
					_	=		-	7, 630, 190	
					-	-			_	-
01				3703103010000	100,000	=	100,000	25, 000		12, 400
01				3103103010000 一般行政	100,000	-	100,000	25, 000	12,600	12, 400
					_	-			12, 000	
					_					
	01			3703103010100	100,000		100,000	25, 000		12, 400
	01			行政管理*	100,000		100,000	23, 000	12, 600	12, 400
									12,000	
					_					

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7月31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)
叔	垻	В	印	代物及石褥	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	8, 382, 000	802, 872	739, 210
					-				7, 642, 790	
					-	-			_	-
00		-		700010000000	1 107 000	-	1 107 000	1 107 000	144 617	
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	1, 197, 868		1, 197, 868	1, 197, 868	144, 617	=
					_				1, 197, 868	
					_					
	01	-		7603103090100	1, 197, 868		1, 197, 868	1, 197, 868	144, 617	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1, 197, 606	=	1, 191, 000	1, 197, 000	1, 197, 868	
									1, 191, 000	
					_					
			10	100000	1, 197, 868		1, 197, 868	1, 197, 868	144, 617	_
			10	人事費	- 1, 101, 000		1, 131, 000	1, 131, 000	1, 197, 868	
					_	<u> </u>			-	_
					_	<u> </u>				

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7月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	- 1	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
さん	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)
孙人	久		Klı	1、每及右槽	第一預備金	調整待遇準備	او تص			
					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	-	-
				八ず貝	-	=			1,000	
					-	=			_	-
					-	=				
				統籌科目合計	1, 198, 868	=	1, 198, 868	1, 198, 868	144, 617	_
					-	-			1, 198, 868	
					_	_			=	=
		_		الد ما	19 105 000	_	19 105 000	0 500 000	0.47, 400	700 010
				總計	13, 185, 868	=	13, 185, 868	9, 580, 868	947, 489 8, 841, 658	739, 210
					=	=		-	8,841,658	
					=	=				_
					_	=				

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第7頁

單位:新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱							
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				
6, 212, 887	89, 073	1, 197, 868	1,000				
4, 099, 531							
1, 303, 955		40, 932					
16, 000			1,000				
	89, 073						
		1, 156, 936					
434, 172							
359, 229							
621, 657	698, 573						
	61, 531						
	32, 994						
	11, 734						
3, 314							
450							
1, 316	3, 770						
586, 145							
100	160, 419						
10, 432	296, 858						
	72, 649						
2, 400	1,000						
	52, 823						
	4, 795						
17, 500							
12, 600							
	6, 212, 887 4, 099, 531 1, 303, 955 16, 000 434, 172 359, 229 621, 657 3, 314 450 1, 316 586, 145 100 10, 432 2, 400	(行政管理	一方政管理				

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7月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用述剂秆日	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
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	12, 600 8, 000 8, 000			
合計	6, 855, 144	787, 646	1, 197, 868	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7月31日

頁數:第9頁

單位:新臺幣元

m w al ol a		業務計畫或工作	作計畫名稱	
用途別科目	合計			
1000 人事費	7, 500, 828			
1015 法定編制人員待遇	4, 099, 531			
1030 獎金	1, 344, 887			
1035 其他給與	17, 000			
1040 加班費	89, 073			
1045 退休退職給付	1, 156, 936			
1050 退休離職儲金	434, 172			
1055 保險	359, 229			
2000 業務費	1, 320, 230			
2006 水電費	61, 531			
2009 通訊費	32, 994			
2018 資訊服務費	11, 734			
2021 其他業務租金	3, 314			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	5, 086			
2033 約用人員酬金	586, 145			
2051 物品	160, 519			
2054 一般事務費	307, 290			
2063 房屋建築養護費	72, 649			
2066 車輛及辦公器具養護費	3, 400			
2069 設施及機械設備養護費	52, 823			
2072 國內旅費	4, 795			
2093 特別費	17, 500			
3000 設備及投資	12, 600			

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

四次即付口		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用途別科目	合計			
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	12, 600 8, 000 8, 000			
	0,000			
合計	8, 841, 658			

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

					加			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		953, 600	0	0	0	0	0	0	0	953, 600
本年度		953, 600	0	0	0	0	0	0	0	953, 600
04010100 罰金罰鍰		3,700	0	0	0	0	0	0	0	3, 700
05010200 證照費		450, 610	0	0	0	0	0	0	0	450, 610
05010300 登記費		10, 580	0	0	0	0	0	0	0	10, 580
05030300 資料使用費		419, 495	0	0	0	0	0	0	0	419, 495
05030700 服務費		37, 428	0	0	0	0	0	0	0	37, 428
07010100 利息收入		3, 226	0	0	0	0	0	0	0	3, 226
12021000 其他雜項收入		28, 561	0	0	0	0	0	0	0	28, 561

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7月31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	8, 841, 658	0	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	8, 891, 658	689, 210
本年度	8, 841, 658	0	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	8, 891, 658	689, 210
一、本年度經費	7, 642, 790	0	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	7, 692, 790	689, 210
0137010100 行政管理	6, 842, 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 842, 544	534, 456
0137010100* 行政管理	12, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 600	12, 400
0137090100 户政業務	787, 646	0	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	837, 646	142, 354
二、統籌科目	1, 198, 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 198, 868	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 197, 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 197, 868	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7月31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, 895, 492	負債	1, 408, 537
流動資產	1, 258, 537	流動負債	1, 408, 537
專戶存款	1, 208, 537	應付代收款	1, 408, 537
零用金	50,000	净資產	486, 955
固定資產	436, 955	資產負債淨額	486, 955
機械及設備	2, 107, 808	資產負債淨額	486, 955
累計折舊-機械及設備	-1, 908, 649		
交通及運輸設備	364, 547		
累計折舊-交通及運輸設備	-305, 325		
雜項設備	1, 754, 812		
累計折舊一雜項設備	-1, 576, 238		
其他資產	200, 000		
暫付款	200, 000		
合 計	1, 895, 492	슴 計	1, 895, 492
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7月31日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

a)				金			額				
科	目	名	稱	本	月	數		累	計	數	
收入						1, 081, 172					9, 845, 258
公庫撥入數						947, 489					8, 891, 658
罰款及賠償收入						1,600					3, 700
規費收入						127, 553					918, 113
財產收益						0					3, 226
其他收入						4,530					28, 561
支出						1, 096, 546					9, 901, 992
繳付公庫數						133, 683					953, 600
人事支出						780, 419					7, 500, 828
業務支出						167, 070					1, 320, 230
獎補助支出						0					8, 000
折舊、折耗及攤銷						15, 374					119, 334
收支餘絀						-15, 374					-56,734

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7月31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	
AT 6	(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, 855, 031	0	0	-53, 618	199, 159	
交通及運輸設備	364, 547	-289, 676	0	0	-15,649	59, 222	
雜項設備	1, 742, 212	-1, 526, 171	12,600	0	-50,067	178, 574	
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	-119, 334	436, 955	
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	-119, 334	436, 955	

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7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。

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7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	953, 600	8, 891, 658	9, 845, 258	收入
		8, 891, 658	8, 891, 658	公庫撥入數
稅課收入				税課收入
罰款及賠償收入	3,700		3, 700	罰款及賠償收入
規費收入	918, 113		918, 113	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	28, 561		28, 561	其他收入
裁出	8, 841, 658	1, 060, 334	9, 901, 992	支出
		953, 600	953, 600	繳付公庫數
人事費	7, 500, 828		7, 500, 828	人事支出
業務費	1, 320, 230		1, 320, 230	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
		119, 334	119, 334	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7, 888, 058	7, 831, 324	-56, 734	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7月31日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

