會計月報

中華民國114年08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8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	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	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	4, 000	1, 200 4, 900	=	900
	01			04031030100 罰金罰鍰及怠金	4,000	4, 000	4, 000	1, 200 4, 900	-	900
		01		04031030101 罰金罰鍰	4,000	4, 000	4, 000	1, 200 4, 900	=	900
05				05030000000 規費收入	1, 272, 000	1, 272, 000	878, 000	124, 860 1, 042, 973	-	164, 973
	01			05031030100 行政規費收入	572, 000 -	572, 000	406, 000	55, 980 517, 170	-	111, 170
		01		05031030101 審查費	1,000	1, 000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031030102 證照費	554, 000	554, 000	392, 000	54, 920 505, 530	-	113, 530
		03		05031030103 登記費	17, 000	17, 000	13, 000	1, 060 11, 640	-	-1, 360
	03			05031030300 使用規費收入	700, 000	700, 000	472, 000	68, 880 525, 803	-	53, 803
		03		05031030303 資料使用費	660, 000	660, 000	440, 000	64, 200 483, 695	-	43, 695
		07		05031030307 服務費	40,000	40, 000	32, 000	4, 680 42, 108	=	10, 108
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8月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	自	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	승하	系 61 ガ GU-製人 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	カ BU-省 成果 (4)=(2)+(3)-(1)
12				12030000000	45, 000	45, 000	31,000	·		1, 911
				其他收入	_			32, 911		
	02			12031030200	45, 000	45, 000	31,000	4, 350	=	1, 911
				雜項收入	-			32, 911		
		10		12031030210	45, 000	45, 000	31,000	4, 350	-	1, 911
				其他雜項收入	-			32, 911		
				經常門合計	1, 324, 000	1, 324, 000	915, 000	130, 410	-	169, 010
					-			1, 084, 010		
				總計	1, 324, 000	1, 324, 000	915, 000	130, 410	-	169, 010
					-			1, 084, 010		

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第3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)
秋	垻	В	即	代納及石柵	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	8, 077, 000	773, 774	460, 682
				一般行政	=	=			7, 616, 318	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703103010100 行政管理	10, 261, 000	-	10, 261, 000	8, 077, 000	773, 774	460, 682
				有或各種	-	=			7, 616, 318	
					-				-	=
					-	-				
			10	100000 人事費	9, 144, 000	=	9, 144, 000	7, 284, 000	682, 260	388, 853
				7-1-7	-	-			6, 895, 147	
					=				_	_
\vdash			20	200000	1, 105, 000	=	1, 105, 000	785, 000	91, 514	71, 829
			20	2000000 業務費	1, 100, 000	-	1, 105, 000	785, 000	713, 171	11, 829
					_				110, 111	_
\vdash			40	400000	12, 000		12,000	8,000	_	_
			40	獎補助費	12,000		12,000	0, 000	8, 000	
					_	_			-	
					_	_				
09				3703103090000	1, 626, 000	_	1, 626, 000	1, 134, 000	127, 817	218, 537
				户政業務	-	-	, ==,===	,,	915, 463	,
					_	-			-	-
					=	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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
佰	В	笳	小雁 B 夕稲	預算追加(減)數	經費流用數	∆ ‡	累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
	-	rl,	1 (m) X X 1 117	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)
01				1, 626, 000	=	1, 626, 000	1, 134, 000	127, 817	218, 537
			户政業務	-	=			915, 463	
				_	_			-	-
				-	_				
		10		166, 000	-	166, 000	104, 000		123
			八才貝	-	=			103, 877	
				-	=			-	_
_				-					
		20		1, 460, 000		1, 460, 000	1, 030, 000		218, 414
			3K 4M 3K	-	_			811, 586	
				-	=			-	_
			/ □ 場 田 人 → I	11 007 000	=	11 007 000	0.011.000	001 501	679, 219
			經常门合計	11,887,000	_	11, 887, 000	9, 211, 000		079, 219
				_				0, 001, 101	
				_					
-			2702102010000	100.000		100 000	25 000		12, 400
				100,000		100,000	25, 000	12 600	12, 400
				_				-	_
				_	=				
01		\vdash	3703103010100	100.000		100.000	25. 000	_	12, 400
"			行政管理*		=	100, 000	20, 000	12 600	12, 100
				_				-	_
				_					
	01		項 目 節 D1 10	項 目 節 代碼及名稱 3703103090100	原預算数 預算追加(減)数 第一預備金 各類員工 待遇準備 10 100000 人事費 20 200000 業務費 	原預算数 第二預備金 預算 目 節 代碼及名稱 第月達地の(減)數 經費流用數 ①1 3703103090100 一 ○ 10 100000 人事費 10 100000 一 ○ 20 200000 素務費 11,460,000 一 ※ 20 200000 素務費 一 一 ※ 20 200000 素務費 ※ 20 200000 へ ※ 20 200000 ※ 20 200000 ※ 200000 へ ※ 200000 へ ※ 200000 へ へ ※ 200000 へ へ <td>原預算数 第二預備金 預算近か(滅)数 差費流用数 第一預備金 調整各連準備 多類員工 行送準備 1,626,000</td> <td>展 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日</td> <td> </td>	原預算数 第二預備金 預算近か(滅)数 差費流用数 第一預備金 調整各連準備 多類員工 行送準備 1,626,000	展 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	

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8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(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	坝	ы	Εŀ	代物及右傳	第一預備金	調整待遇準備	चित्र			
					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	9, 236, 000	901, 591	691, 619
					_	=			8, 544, 381	
					-				=	=
					-					
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	1, 342, 485	=	1, 342, 485	1, 342, 485	144, 617	-
				公務入員逐怀及標型給刊	-				1, 342, 485	
					_	_			=	=
					-					
	01			7603103090100	1, 342, 485	=	1, 342, 485	1, 342, 485	144, 617	-
				公務人員退休及撫卹給付	=	=			1, 342, 485	
					-	=			-	-
					-	_				
			10	100000	1, 342, 485		1, 342, 485	1, 342, 485	144, 617	
				人事費	-	-			1, 342, 485	
					-	-			=	=
					_					

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8月31日

頁數:第6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		r.k	N = 7 A = 60	預算追加(滅)數	經費流用數	اد ۸	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)
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	=	_
				公務入員各項補助	-				1,000	
					-				=	=
			L.		-					
			10	100000 人事費	1,000	-	1,000	1,000		=
				/ T X	-				1,000	
					-	-	-		=	_
				は 堂 전 □ 人 厶	1, 343, 485	=	1, 343, 485	1, 343, 485	144, 617	
				統籌科目合計	1, 545, 465	-	1, 545, 465	1, 545, 465	1, 343, 485	
									1, 343, 403	
					_		-			
			+	總計	13, 330, 485		13, 330, 485	10, 579, 485	1, 046, 208	691, 619
					-				9, 887, 866	
					_	_	-		=	-
					_		1			

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第7頁

單位:新臺幣元

II A II AI II		業務計畫或工	上作計畫名稱	
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	6, 895, 147	103, 877	1, 342, 485	1,000
1015 法定編制人員待遇	4, 619, 751			
1030 獎金	1, 303, 955		40, 932	
1035 其他給與	80, 000			1, 000
1040 加班費		103, 877		
1045 退休退職給付			1, 301, 553	
1050 退休離職儲金	489, 088			
1055 保險	402, 353			
2000 業務費	713, 171	811, 586		
2006 水電費		101, 039		
2009 通訊費		37, 478		
2018 資訊服務費		11, 734		
2021 其他業務租金	3, 633			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1, 316	3, 770		
2033 約用人員酬金	657, 936			
2051 物品	100	163, 419		
2054 一般事務費	26, 916	334, 139		
2063 房屋建築養護費		98, 889		
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		55, 323		
2072 國內旅費		4, 795		
2093 特別費	20, 420			
3000 設備及投資	12, 600			

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第8頁

單位:新臺幣元

пупуп		業務計畫或コ	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
3035 雜項設備費	12, 600			
1000 獎補助費	8, 000			
4085 獎勵及慰問	8, 000			
計	7, 628, 918	915, 463	1, 342, 485	1,

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

田太阳村口		業務計畫或工作	作計畫名稱	
用途別科目	合計			
1000 人事費	8, 342, 509			
1015 法定編制人員待遇	4, 619, 751			
1030 獎金	1, 344, 887			
1035 其他給與	81, 000			
1040 加班費	103, 877			
1045 退休退職給付	1, 301, 553			
1050 退休離職儲金	489, 088			
1055 保險	402, 353			
2000 業務費	1, 524, 757			
2006 水電費	101, 039			
2009 通訊費	37, 478			
2018 資訊服務費	11, 734			
2021 其他業務租金	3, 633			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	5, 086			
2033 約用人員酬金	657, 936			
2051 物品	163, 519			
2054 一般事務費	361, 055			
2063 房屋建築養護費	98, 889			
2066 車輛及辦公器具養護費	3, 400			
2069 設施及機械設備養護費	55, 323			
2072 國內旅費	4, 795			
2093 特別費	20, 420			
3000 設備及投資	12, 600			

中華民國114年1月1日至114年8月31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			
3035 雜項設備費	12, 600			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	9, 887, 866			

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8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	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		1, 084, 010	0	0	0	0	0	0	0	1, 084, 010
本年度		1, 084, 010	0	0	0	0	0	0	0	1, 084, 010
04010100 罰金罰鍰		4, 900	0	0	0	0	0	0	0	4, 900
05010200 證照費		505, 530	0	0	0	0	0	0	0	505, 530
05010300 登記費		11, 640	0	0	0	0	0	0	0	11, 640
05030300 資料使用費		483, 695	0	0	0	0	0	0	0	483, 695
05030700 服務費		42, 108	0	0	0	0	0	0	0	42, 108
07010100 利息收入		3, 226	0	0	0	0	0	0	0	3, 226
12021000 其他雜項收入		32, 911	0	0	0	0	0	0	0	32, 911

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8月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

		hu			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
숨計	9, 887, 866	0	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	9, 937, 866	641, 619
本年度	9, 887, 866	0	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	9, 937, 866	641, 619
一、本年度經費	8, 544, 381	0	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	8, 594, 381	641, 619
0137010100 行政管理	7, 616, 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 616, 318	460, 682
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	915, 463	0	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	965, 463	168, 537
二、統籌科目	1, 343, 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 343, 485	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 342, 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 342, 485	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8月31日

頁數:第 13 頁 單位:新臺幣元

	, ,		<u> </u>
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	1, 863, 305	負債	1, 391, 724
流動資產	1, 241, 724	流動負債	1, 391, 724
專戶存款	1, 191, 724	應付代收款	1, 391, 724
零用金	50, 000	淨資產	471, 581
固定資產	421, 581	資產負債淨額	471, 581
機械及設備	2, 107, 808	資產負債淨額	471, 581
累計折舊一機械及設備	-1, 914, 928		
交通及運輸設備	364, 547		
累計折舊-交通及運輸設備	-307, 560		
雜項設備	1, 754, 812		
累計折舊一雜項設備	-1, 583, 098		
其他資產	200, 000		
暫付款	200, 000		
合 計	1, 863, 305	合 計	1, 863, 305
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8月31日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

(I)	п <i>h</i> 160	金			額					
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						1, 176, 618				11, 021, 876
公庫撥入數						1, 046, 208				9, 937, 866
罰款及賠償收入						1, 200				4, 900
規費收入						124, 860				1, 042, 973
財產收益						0				3, 226
其他收入						4, 350				32, 911
支出						1, 191, 992				11, 093, 984
繳付公庫數						130, 410				1, 084, 010
人事支出						841, 681				8, 342, 509
業務支出						204, 527				1, 524, 757
獎補助支出						0				8,000
折舊、折耗及攤銷						15, 374				134, 708
收支餘絀						-15, 374				-72, 108

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8月31日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
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
भ ।	(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	-59,897	192, 880
交通及運輸設備	364, 547	-289, 676	0	0	-17, 884	56, 987
雜項設備	1, 742, 212	-1, 526, 171	12,600	0	-56, 927	171, 714
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	-134, 708	421, 581
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	-134, 708	421, 581

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8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8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	1, 084, 010	9, 937, 866	11, 021, 876	收入
		9, 937, 866	9, 937, 866	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,900		4, 900	罰款及賠償收入
規費收入	1, 042, 973		1, 042, 973	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	32, 911		32, 911	其他收入
	9, 887, 866	1, 206, 118	11, 093, 984	支出
		1, 084, 010	1, 084, 010	繳付公庫數
人事費	8, 342, 509		8, 342, 509	人事支出
業務費	1, 524, 757		1, 524, 757	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
		$\frac{134,708}{134,708}$	134, 708	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
裁計餘 絀	-8, 803, 856	8, 731, 748	-72, 108	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8月31日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

