

臺中市中西區戶政事務所

會計月報

中華民國114年09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9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	8,781,000	720,043	444,639
					-	-			8,336,361	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703103010100 行政管理	10,261,000	-	10,261,000	8,781,000	720,043	444,639
					-	-			8,336,361	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,144,000	-	9,144,000	7,904,000	634,260	374,593
					-	-			7,529,407	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,105,000	-	1,105,000	865,000	85,783	66,046
					-	-			798,954	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	4,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703103090000 戶政業務	1,626,000	-	1,626,000	1,288,000	102,133	270,404
					-	-			1,017,596	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第4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9月30日

頁數：第5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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	87,400	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	87,400	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	11,987,000	-	11,987,000	10,169,000	909,576	715,043
					-	-			9,453,957	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	1,487,102	-	1,487,102	1,487,102	144,617	-
					-	-			1,487,102	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	1,487,102	-	1,487,102	1,487,102	144,617	-
					-	-			1,487,102	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,487,102	-	1,487,102	1,487,102	144,617	-
					-	-			1,487,102	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	1,500	-	1,500	1,500	500	-
					-	-			1,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903103090200 公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	500	-
					-	-			1,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,500	-	1,500	1,500	500	-
					-	-			1,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,488,602	-	1,488,602	1,488,602	145,117	-
					-	-			1,488,602	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	13,475,602	-	13,475,602	11,657,602	1,054,693	715,043
					-	-			10,942,559	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	7,529,407	117,689	1,487,102	1,500
1015 法定編制人員待遇	5,139,971			
1030 獎金	1,303,955		40,932	
1035 其他給與	96,000			1,500
1040 加班費		117,689		
1045 退休退職給付			1,446,170	
1050 退休離職儲金	544,004			
1055 保險	445,477			
2000 業務費	798,954	899,907		
2006 水電費		101,385		
2009 通訊費		47,901		
2018 資訊服務費		11,734		
2021 其他業務租金	3,952			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,316	3,770		
2033 約用人員酬金	735,315			
2051 物品	100	175,672		
2054 一般事務費	33,201	374,598		
2063 房屋建築養護費		119,389		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,400	2,000		
2069 設施及機械設備養護費		58,663		
2072 國內旅費		4,795		
2093 特別費	22,220			
3000 設備及投資	100,000			

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9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
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	8,436,361	1,017,596	1,487,102	1,500

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9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	9,135,698			
1015 法定編制人員待遇	5,139,971			
1030 獎金	1,344,887			
1035 其他給與	97,500			
1040 加班費	117,689			
1045 退休退職給付	1,446,170			
1050 退休離職儲金	544,004			
1055 保險	445,477			
2000 業務費	1,698,861			
2006 水電費	101,385			
2009 通訊費	47,901			
2018 資訊服務費	11,734			
2021 其他業務租金	3,952			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	5,086			
2033 約用人員酬金	735,315			
2051 物品	175,772			
2054 一般事務費	407,799			
2063 房屋建築養護費	119,389			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,400			
2069 設施及機械設備養護費	58,663			
2072 國內旅費	4,795			
2093 特別費	22,220			
3000 設備及投資	100,000			

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9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			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	10,942,559			

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9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	1,215,361	0	0	0	0	0	0	0	1,215,361
本年度	1,215,361	0	0	0	0	0	0	0	1,215,361
04010100 罰金罰鍰	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
05010200 證照費	555,110	0	0	0	0	0	0	0	555,110
05010300 登記費	12,820	0	0	0	0	0	0	0	12,820
05030300 資料使用費	552,845	0	0	0	0	0	0	0	552,845
05030700 服務費	46,809	0	0	0	0	0	0	0	46,809
07010100 利息收入	3,226	0	0	0	0	0	0	0	3,226
12021000 其他雜項收入	37,351	0	0	0	0	0	0	0	37,351

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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	10,942,559	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,992,559	665,043
本年度	10,942,559	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,992,559	665,043
一、本年度經費	9,453,957	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,503,957	665,043
0137010100 行政管理	8,336,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,336,361	444,639
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,017,596	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,067,596	220,404
二、統籌科目	1,488,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,488,602	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,487,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,487,102	0
0989090200 公務人員各項補助	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0

平衡表

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:114/10/17

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9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	1,186,044	12,207,920
公庫撥入數	1,054,693	10,992,559
罰款及賠償收入	2,300	7,200
規費收入	124,611	1,167,584
財產收益	0	3,226
其他收入	4,440	37,351
支出	1,113,725	12,207,709
繳付公庫數	131,351	1,215,361
人事支出	793,189	9,135,698
業務支出	174,104	1,698,861
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	15,081	149,789
收支餘絀	72,319	211

臺中市市區戶政事務所

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9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	-66,173	186,604
交通及運輸設備	364,547	-289,676	0	0	-20,120	54,751
雜項設備	1,742,212	-1,526,171	100,000	0	-63,496	252,545
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	100,000	0	-149,789	493,900
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	100,000	0	-149,789	493,900

臺中市 中區戶政事務所

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9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」100,000元=預算採購增加金額100,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額100,000元＝本年度預算執行金額100,000元。

三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000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9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	1,215,361	10,992,559	12,207,920	收入
		10,992,559	10,992,559	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,200		7,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,167,584		1,167,584	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	37,351		37,351	其他收入
歲出	10,942,559	1,265,150	12,207,709	支出
		1,215,361	1,215,361	繳付公庫數
人事費	9,135,698		9,135,698	人事支出
業務費	1,698,861		1,698,861	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		149,789	149,789	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,727,198	9,727,409	211	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9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10,992,559元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,215,361元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數149,789元=固定資產提列折舊數149,789元+無形資產攤銷數0元。