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			
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9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	. 數		執 行	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	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	2, 300 7, 200	=	3, 200
	01			04031030100 罰金罰鍰及怠金	4,000	4, 000	4,000	2, 300 7, 200	-	3, 200
		01		04031030101 罰金罰鍰	4,000	4, 000	4,000	2, 300 7, 200	=	3, 200
05				05030000000 規費收入	1, 272, 000	1, 272, 000	978, 000	124, 611 1, 167, 584	-	189, 584
	01			05031030100 行政規費收入	572, 000 -	572, 000	449, 000	50, 760 567, 930	-	118, 930
		01		05031030101 審查費	1,000	1, 000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031030102 證照費	554, 000	554, 000	434, 000	49, 580 555, 110	-	121, 110
		03		05031030103 登記費	17, 000	17, 000	14, 000	1, 180 12, 820	-	-1, 180
	03			05031030300 使用規費收入	700, 000	700, 000	529, 000	73, 851 599, 654	-	70, 654
		03		05031030303 資料使用費	660, 000	660, 000	495, 000	69, 150 552, 845	-	57, 845
		07		05031030307 服務費	40,000	40, 000	34, 000	4, 701 46, 809	-	12, 809
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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	35, 000	4, 440	-	2, 351
				其他收入	-			37, 351		
	02			12031030200	45, 000	45, 000	35, 000	4, 440	=	2, 351
				雜項收入	-			37, 351		
Г		10		12031030210	45, 000	45, 000	35, 000	4, 440	-	2, 351
				其他雜項收入	-			37, 351		
Г				經常門合計	1, 324, 000	1, 324, 000	1, 019, 000	131, 351	-	196, 361
					-			1, 215, 361		
				總計	1, 324, 000	1, 324, 000	1, 019, 000	131, 351	-	196, 361
					=			1, 215, 361		

報表編號:arf50 列印日期:114/10/17

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	自	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	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)
秋	垻	H	助	代物及石棚	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, 781, 000	720, 043	444, 639
				一般行政	_	=			8, 336, 361	
					_	-			-	=
					-	-				
	01			3703103010100	10, 261, 000	-	10, 261, 000	8, 781, 000	720, 043	444, 639
				行政管理	_	=			8, 336, 361	
					=	=			-	-
					_	-				
			10	100000 人事費	9, 144, 000	=	9, 144, 000	7, 904, 000	634, 260	374, 593
				人 尹 貞	_	-			7, 529, 407	
					_	-			=	=
					-	-				
			20	200000 業務費	1, 105, 000	-	1, 105, 000	865, 000	85, 783	66, 046
				示 47	-				798, 954	
					_				=	=
			40	400000	19,000	=	12, 000	12, 000		4, 000
			40		12,000	-	12,000	12, 000	8, 000	4, 000
					_				0,000	
09				3703103090000	1, 626, 000		1, 626, 000	1, 288, 000	102, 133	270, 404
				户政業務	-	_	1, 020, 000	1, 200, 000	1, 017, 596	210, 101
					-				-	=

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	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
+4	-25	目	r.hr	N 15 7 17 150	預算追加(減)數	經費流用數	اد۸	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	B	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	1, 626, 000	-	1, 626, 000	1, 288, 000	102, 133	270, 404
				户政業務	-	_			1, 017, 596	
					-	-			-	-
			10	100000	100,000	_	100,000	110,000	10.010	211
			10	100000 人事費	166, 000	_	166, 000	118, 000	13, 812	311
				• •	=	-		-	117, 689	
					-	_				
		\vdash	20	200000	1, 460, 000		1, 460, 000	1, 170, 000	88, 321	270, 093
			20	業務費	-		1, 100, 000	1,110,000	899, 907	210,000
					_	-		-	-	-
						_				
				經常門合計	11, 887, 000	-	11, 887, 000	10, 069, 000	822, 176	715, 043
					-	-			9, 353, 957	
					-	-			-	-
					-	_				
01				3703103010000	100, 000	-	100, 000	100,000	87, 400	-
				一般行政	_	-			100, 000	
					-	_			-	-
					-	-				
	01			3703103010100 行政管理*	100,000	-	100, 000	100, 000	87, 400	-
				11以6年	-	-			100, 000	
					-	=			-	-
					-	-				

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		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
14	-75	-	r.K	D off 17 45 66	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	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) 系計頁現数(2) 應付數(3)		
					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	100, 000	87, 400	-
				設備及投資*	-	-			100, 000	
					-	=			-	-
					-	_				
				資本門合計	100, 000	=	100,000	100, 000	87, 400	-
					-	-			100, 000	
					-	=			-	-
				to the product	-	-	44 005 000	40,400,000	000 550	745 040
				經資門合計	11, 987, 000	=	11, 987, 000	10, 169, 000	909, 576	715, 043
					-	-			9, 453, 957	
					_	_				
09				7603103090000	1, 487, 102	_	1, 487, 102	1, 487, 102	144, 617	
00				公務人員退休及撫卹給付	1, 401, 102		1, 401, 102	1, 401, 102	1, 487, 102	
					_	_			1, 401, 102	
					_	_				
	01			7603103090100	1, 487, 102		1, 487, 102	1, 487, 102	144, 617	
				公務人員退休及撫卹給付	-	_	2, 21., 212	-,,	1, 487, 102	
					-	_			-	_
					-	_				
			10	100000	1, 487, 102	-	1, 487, 102	1, 487, 102	144, 617	_
				人事費	_	_			1, 487, 102	
					_	_			-	-
					-	-				

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	自	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		65	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	- - - - - - - -	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)	
秋	垻	н	即	代物及石柵	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	1,500	=	1,500	1,500	500	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	=			1,500	
					-	=			-	-
					-	=				
	02			8903103090200	1, 500	_	1, 500	1,500	500	-
				公務人員各項補助	-				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	
				就 等种 日 台 計	1, 400, 002		1, 400, 002	1, 400, 002	1, 488, 602	I
									1, 400, 002	
					_					
-				總計	13, 475, 602		13, 475, 602	11, 657, 602	1, 054, 693	715, 043
				,	-		13, 110, 002	11, 301, 002	10, 942, 559	.10, 010
					_				-	
					_	=				

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

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					
7, 529, 407	117, 689	1, 487, 102	1,500					
5, 139, 971								
1, 303, 955		40, 932						
96, 000			1, 500					
	117, 689							
		1, 446, 170						
544, 004								
445, 477								
798, 954	899, 907							
	101, 385							
	47, 901							
	11, 734							
3, 952								
450								
1, 316	3, 770							
735, 315								
100	175, 672							
33, 201	374, 598							
	119, 389							
2, 400	2, 000							
	58, 663							
	4, 795							
22, 220								
100,000								
	7, 529, 407 5, 139, 971 1, 303, 955 96, 000 544, 004 445, 477 798, 954 3, 952 450 1, 316 735, 315 100 33, 201 2, 400	「行政管理	一方政管理					

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

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	100, 000			
000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
計	8, 436, 361	1, 017, 596	1, 487, 102	1,

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

四人則付口		業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目	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	

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

田公則付口	業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	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							

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

					加			項		繳付公庫數
-T	n	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, 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

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

		hu			項			減項		公庫撥入數		
	歲出實現數 (1)					'' '' '' '' '			以前年度撥款		(11)=(1)+(2)	公庫
			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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(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

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/17

平衡表 中華民國114年9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, 826, 303	負債	1, 282, 40
流動資產	1, 132, 403	流動負債	1, 282, 40
專戶存款	1, 082, 403	應付代收款	1, 282, 40
零用金	50,000	淨資產	543, 90
固定資產	493, 900	資產負債淨額	543, 90
機械及設備	2, 107, 808	資產負債淨額	543, 90
累計折舊一機械及設備	-1, 921, 204		
交通及運輸設備	364, 547		
累計折舊一交通及運輸設備	-309, 796		
雜項設備	1, 842, 212		
累計折舊一雜項設備	-1, 589, 667		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
숌 핡	1, 826, 303	숌 計	1, 826, 30
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9月30日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

41 7	п		44	金			額	額		
科	目	名	稱	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

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 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	
रा व	(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	-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	

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。

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				税課收入
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
	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

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。