

臺中市中西區戶政事務所

會計月報

中華民國114年11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11月30日

頁數：第3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11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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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11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	43,940	-	43,940	43,940	-	-
					-	-			43,940	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903103090200 公務人員各項補助	43,940	-	43,940	43,940	-	-
					-	-			43,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	43,940	-	43,940	43,940	-	-
					-	-			43,940	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,820,276	-	1,820,276	1,820,276	144,617	-
					-	-			1,820,276	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	13,807,276	-	13,807,276	13,637,276	1,007,727	676,895
					-	-			12,960,381	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	8,782,117	142,787	1,776,336	43,940
1015 法定編制人員待遇	6,180,411			
1030 獎金	1,303,955		40,932	
1035 其他給與	112,000			43,940
1040 加班費		142,787		
1045 退休退職給付			1,735,404	
1050 退休離職儲金	653,836			
1055 保險	531,915			
2000 業務費	978,601	1,124,600		
2006 水電費		144,800		
2009 通訊費		66,799		
2018 資訊服務費		13,234		
2021 其他業務租金	4,909			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,316	3,770		
2033 約用人員酬金	890,005			
2051 物品	200	219,393		
2054 一般事務費	42,591	471,987		
2063 房屋建築養護費		121,389		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,400	3,500		
2069 設施及機械設備養護費		62,003		
2072 國內旅費		17,725		
2093 特別費	36,730			
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11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	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	9,872,718	1,267,387	1,776,336	43,940

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11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	10,745,180			
1015 法定編制人員待遇	6,180,411			
1030 獎金	1,344,887			
1035 其他給與	155,940			
1040 加班費	142,787			
1045 退休退職給付	1,735,404			
1050 退休離職儲金	653,836			
1055 保險	531,915			
2000 業務費	2,103,201			
2006 水電費	144,800			
2009 通訊費	66,799			
2018 資訊服務費	13,234			
2021 其他業務租金	4,909			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	5,086			
2033 約用人員酬金	890,005			
2051 物品	219,593			
2054 一般事務費	514,578			
2063 房屋建築養護費	121,389			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,900			
2069 設施及機械設備養護費	62,003			
2072 國內旅費	17,725			
2093 特別費	36,730			
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11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	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	12,960,381			

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11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	1,470,550	0	0	0	0	0	0	0	1,470,550
本年度	1,470,550	0	0	0	0	0	0	0	1,470,550
04010100 罰金罰鍰	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	668,550	0	0	0	0	0	0	0	668,550
05010300 登記費	15,520	0	0	0	0	0	0	0	15,520
05030300 資料使用費	672,140	0	0	0	0	0	0	0	672,140
05030700 服務費	55,323	0	0	0	0	0	0	0	55,323
07010100 利息收入	3,226	0	0	0	0	0	0	0	3,226
07050100 廢舊物資售價	1,340	0	0	0	0	0	0	0	1,340
12021000 其他雜項收入	45,151	0	0	0	0	0	0	0	45,151

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11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							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	12,960,381	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,010,381	626,895
本年度	12,960,381	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,010,381	626,895
一、本年度經費	11,140,105	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,190,105	626,895
0137010100 行政管理	9,772,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,772,718	408,282
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,267,387	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,317,387	218,613
二、統籌科目	1,820,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,820,276	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,776,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,776,336	0
0989090200 公務人員各項補助	43,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,940	0

平衡表

頁數：第 13 頁

中華民國114年11月30日

[illegible]

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11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	1,127,986	14,480,931
公庫撥入數	1,007,727	13,010,381
罰款及賠償收入	700	8,800
規費收入	114,289	1,412,033
財產收益	1,340	4,566
其他收入	3,930	45,151
支出	1,144,799	14,517,444
繳付公庫數	120,259	1,470,550
人事支出	775,187	10,745,180
業務支出	232,540	2,103,201
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	3,096
折舊、折耗及攤銷	16,813	183,417
收支餘絀	-16,813	-36,513

臺中市中西區戶政事務所

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11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	243,052	161,991	171,716
交通及運輸設備	364,547	-289,676	0	0	-24,592	50,279
雜項設備	1,742,212	-1,526,171	100,000	85,350	4,490	235,181
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	328,402	141,889	457,176
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	328,402	141,889	457,176

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11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11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	1,470,550	13,010,381	14,480,931	收入
		13,010,381	13,010,381	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,800		8,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,412,033		1,412,033	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,566		4,566	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	45,151		45,151	其他收入
歲出	12,960,381	1,557,063	14,517,444	支出
		1,470,550	1,470,550	繳付公庫數
人事費	10,745,180		10,745,180	人事支出
業務費	2,103,201		2,103,201	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		3,096	3,096	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		183,417	183,417	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,489,831	11,453,318	-36,513	收支餘絀

臺中市區戶政事務所
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11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13,010,381元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,470,550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. 財產損失調整數3,096元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數183,417元=固定資產提列折舊數183,417元+無形資產攤銷數0元。