

臺中市中區戶政事務所

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
歲入累計表

頁數：第1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				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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04		04030000000 罰款及賠償收入		4,000	4,000	4,000	700		4,800		
	01	04031030100 罰金罰鍰及怠金		4,000	4,000	4,000	700		4,800		
	01	04031030101 罰金罰鍰		4,000	4,000	4,000	700		4,800		
05		05030000000 規費收入		1,272,000	1,272,000	1,174,000	114,289		238,033		
	01	05031030100 行政規費收入		572,000	572,000	531,000	53,560		153,570		
	01	05031030101 審查費		1,000	1,000	1,000	500		-500		
	02	05031030102 證照費		554,000	554,000	514,000	52,040		154,550		
	03	05031030103 登記費		17,000	17,000	16,000	1,020		-480		
	03	05031030300 使用規費收入		700,000	700,000	643,000	60,729		84,463		
	03	05031030303 資料使用費		660,000	660,000	605,000	56,445		67,140		
	07	05031030307 服務費		40,000	40,000	38,000	4,284		17,323		
07		07030000000 財產收入		3,000	3,000	2,000	1,340		2,566		
	01	07031030100 財產孳息		3,000	3,000	2,000	4,566		1,226		
	01	07031030101 利息收入		3,000	3,000	2,000	3,226		1,226		

臺中市中區戶政事務所
歲入累計表

頁數：第2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				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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	05			07031030500 廢舊物資售價	-	-	1,340	-	1,340		
		01		07031030501 廢舊物資售價	-	-	1,340	-	1,340		
12				12030000000 其他收入	45,000	45,000	42,000	3,930	3,151		
	02			12031030200 雜項收入	45,000	45,000	42,000	3,930	3,151		
	10			12031030210 其他雜項收入	45,000	45,000	42,000	3,930	3,151		
				經常門合計	1,324,000	1,324,000	1,222,000	120,259	248,550		
				總計	1,324,000	1,324,000	1,222,000	120,259	248,550		
					-			1,470,550			

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 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3703103010000 一般行政		10,261,000	-			10,181,000	
				-	-			711,733	
				-	-			9,772,718	
				-	-			-	
01		3703103010100 行政管理		10,261,000	-	10,261,000	10,181,000	711,733	408,282
				-	-			9,772,718	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		9,144,000	-	9,144,000	9,144,000	618,450	361,883
				-	-			8,782,117	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		1,105,000	-	1,105,000	1,025,000	93,283	46,399
				-	-			978,601	
				-	-			-	
				-	-			-	
	40	400000 獎補助費		12,000	-	12,000	12,000	-	-
				-	-			12,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
09		3703103090000 戶政業務		1,626,000	-	1,626,000	1,536,000	151,377	268,613
				-	-			1,267,387	
				-	-			-	
				-	-			-	

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 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3703103090100 戶政業務		1,626,000	-			1,536,000	
				-	-			151,377	
				-	-			1,267,387	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		166,000	-	166,000	146,000	12,120	3,213
				-	-			142,787	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		1,460,000	-	1,460,000	1,390,000	139,257	265,400
				-	-			1,124,600	
				-	-			-	
				-	-			-	
		經常門合計		11,887,000	-	11,887,000	11,717,000	863,110	676,895
				-	-			11,040,105	
				-	-			-	
				-	-			-	
01		3703103010000 一般行政		100,000	-	100,000	100,000	-	-
				-	-			100,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
01		3703103010100 行政管理*		100,000	-	100,000	100,000	-	-
				-	-			100,000	
				-	-			-	
				-	-			-	

臺中市中區戶政事務所
經費累計表

頁數：第5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				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	
				-	-			-	
				-	-			-	
			資本門合計	100,000	-			100,000	
				-	-			100,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
			經資門合計	11,987,000	-			11,817,000	
				-	-			863,110	
				-	-			11,140,105	
				-	-			-	
09			7603103090000 公務人員退休及撫卹給付	1,776,336	-			1,776,336	
				-	-			144,617	
				-	-			1,776,336	
				-	-			-	
01			7603103090100 公務人員退休及撫卹給付	1,776,336	-			1,776,336	
				-	-			144,617	
				-	-			1,776,336	
				-	-			-	
		10	100000 人事費	1,776,336	-			1,776,336	
				-	-			144,617	
				-	-			1,776,336	
				-	-			-	

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6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				890310309000 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
					-	-			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	0	1,470,550	
本年度	1,470,550	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,550	
04010100 罰金罰鍰	8,800	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800	
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	
05010200 證照費	668,550	0	0	0	0	0	0	0	0	668,550	
05010300 登記費	15,520	0	0	0	0	0	0	0	0	15,520	
05030300 資料使用費	672,140	0	0	0	0	0	0	0	0	672,140	
05030700 服務費	55,323	0	0	0	0	0	0	0	0	55,323	
07010100 利息收入	3,226	0	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	0	1,340	
12021000 其他雜項收入	45,151	0	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		
		以前年度撥款												
		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)	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		

臺中市中區戶政事務所

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產		負債	1,285,610
流動資產	1,792,786	流動負債	1,285,610
專戶存款	1,135,610	應付代收款	1,285,610
零用金	1,085,610	淨資產	507,176
固定資產	50,000	資產負債淨額	507,176
機械及設備	457,176	資產負債淨額	507,176
累計折舊—機械及設備	1,864,756		
交通及運輸設備	-1,693,040		
累計折舊—交通及運輸設備	364,547		
雜項設備	-314,268		
累計折舊—雜項設備	1,756,862		
其他資產	-1,521,681		
暫付款	200,000		
	200,000		
合 计	1,792,786	合 计	1,792,786
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		
公庫撥入數	1,127,986	14,480,931
罰款及賠償收入	1,007,727	13,010,381
規費收入	700	8,800
財產收益	114,289	1,412,033
其他收入	1,340	4,566
	3,930	45,151
支出		
繳付公庫數	1,144,799	14,517,444
人事支出	120,259	1,470,550
業務支出	775,187	10,745,180
獎補助支出	232,540	2,103,201
財產損失	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	0	3,096
	16,813	183,417
收支餘紳	-16,813	-36,513

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 15 頁

單位：新臺幣元

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				
稅課收入	1,470,550	13,010,381	14,480,931	收入
罰款及賠償收入		13,010,381	13,010,381	公庫撥入數
規費收入	8,800		8,800	稅課收入
信託管理收入	1,412,033		1,412,033	罰款及賠償收入
財產收入	4,566		4,566	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	45,151		45,151	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	12,960,381	1,557,063	14,517,444	支出
人事費	10,745,180	1,470,550	1,470,550	繳付公庫數
業務費	2,103,201		2,103,201	人事支出
獎補助費	12,000		12,000	業務支出
設備及投資	100,000	-100,000		獎補助支出
		3,096	3,096	財產損失
債務費		183,417	183,417	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	-11,489,831	11,453,318	-36,513	其他支出
				收支餘額

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。