

臺中市中西區戶政事務所

會計月報

中華民國114年12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
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/2/12

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				3703103010000 一般行政	10,261,000	-	10,261,000	10,261,000	418,080	70,202
					-	-			10,190,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703103010100 行政管理	10,261,000	-	10,261,000	10,261,000	418,080	70,202
					-	-			10,190,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	9,144,000	-	9,144,000	9,144,000	301,153	60,730
					-	-			9,083,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,105,000	-	1,105,000	1,105,000	116,927	9,472
					-	-			1,095,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	1,626,000	337,939	20,674
					-	-			1,605,326	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31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12月31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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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			保留數(4)		
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	-	-	-
					-	-			1,820,276		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
				總計	13,807,276	-	13,807,276	13,807,276	756,019	90,876	
					-	-			13,716,400		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-

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12月31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	9,083,270	165,373	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	145,400			43,940
1040 加班費	267,664	165,373		
1045 退休退職給付			1,735,404	
1050 退休離職儲金	653,836			
1055 保險	532,004			
2000 業務費	1,095,528	1,439,953		
2006 水電費		172,953		
2009 通訊費		70,876		
2018 資訊服務費		17,398		
2021 其他業務租金	5,228			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,316	10,902		
2033 約用人員酬金	973,356			
2051 物品	200	241,440		
2054 一般事務費	68,178	594,577		
2063 房屋建築養護費		234,579		
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		76,003		
2072 國內旅費		17,725		
2093 特別費	44,400			
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12月31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	10,290,798	1,605,326	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12月31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	11,068,919			
1015 法定編制人員待遇	6,180,411			
1030 獎金	1,344,887			
1035 其他給與	189,340			
1040 加班費	433,037			
1045 退休退職給付	1,735,404			
1050 退休離職儲金	653,836			
1055 保險	532,004			
2000 業務費	2,535,481			
2006 水電費	172,953			
2009 通訊費	70,876			
2018 資訊服務費	17,398			
2021 其他業務租金	5,228			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	12,218			
2033 約用人員酬金	973,356			
2051 物品	241,640			
2054 一般事務費	662,755			
2063 房屋建築養護費	234,579			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,900			
2069 設施及機械設備養護費	76,003			
2072 國內旅費	17,725			
2093 特別費	44,400			
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12月31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	13,716,400			

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12月31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	1,632,411	0	0	0	0	0	0	0	1,632,411
本年度	1,632,411	0	0	0	0	0	0	0	1,632,411
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	747,680	0	0	0	0	0	0	0	747,680
05010300 登記費	17,240	0	0	0	0	0	0	0	17,240
05030300 資料使用費	735,815	0	0	0	0	0	0	0	735,815
05030700 服務費	68,970	0	0	0	0	0	0	0	68,970
07010100 利息收入	6,915	0	0	0	0	0	0	0	6,915
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

臺中市市區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31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	13, 716, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 716, 400	90, 876
本年度	13, 716, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 716, 400	90, 876
一、本年度經費	11, 896, 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 896, 124	90, 876
0137010100 行政管理	10, 190, 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 190, 798	70, 202
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, 605, 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 605, 326	20, 674
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12月31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	772,638	負債	332,278
流動資產	332,278	流動負債	332,278
專戶存款	332,278	應付代收款	332,278
零用金		淨資產	440,360
固定資產	440,360	資產負債淨額	440,360
機械及設備	1,864,756	資產負債淨額	440,360
累計折舊－機械及設備	-1,699,320		
交通及運輸設備	364,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-316,504		
雜項設備	1,756,862		
累計折舊－雜項設備	-1,529,981		
其他資產			
暫付款			
合 計	772,638	合 計	772,638
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	-

臺中市區戶政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31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	867,880	15,348,811
公庫撥入數	706,019	13,716,400
罰款及賠償收入	0	8,800
規費收入	158,172	1,570,205
財產收益	3,689	8,255
其他收入	0	45,151
支出	934,696	15,452,140
繳付公庫數	161,861	1,632,411
人事支出	323,739	11,068,919
業務支出	432,280	2,535,481
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	3,096
折舊、折耗及攤銷	16,816	200,233
收支餘絀	-66,816	-103,329

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12月31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	155,711	165,436
交通及運輸設備	364,547	-289,676	0	0	-26,828	48,043
雜項設備	1,742,212	-1,526,171	100,000	85,350	-3,810	226,881
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	125,073	440,360
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	125,073	440,360

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12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」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12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	1,632,411	13,716,400	15,348,811	收入
		13,716,400	13,716,400	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	1,570,205		1,570,205	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,255		8,255	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	13,716,400	1,735,740	15,452,140	支出
		1,632,411	1,632,411	繳付公庫數
人事費	11,068,919		11,068,919	人事支出
業務費	2,535,481		2,535,481	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
		200,233	200,233	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,083,989	11,980,660	-103,329	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12月31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13,716,400元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,632,411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200,233元=固定資產提列折舊數200,233元+無形資產攤銷數0元。