

臺中市東區戶政事務所

會計月報

中華民國113年08月份

主辦會計人員 黃秀菊

機關長官 喻梅芝

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 7頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8頁至第 11頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12頁至第 12頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13頁至第 13頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14頁至第 14頁
二、收入支出表.....	第 15頁至第 15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 16頁至第 17頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18頁至第 19頁
---------------------	-------------

臺中市東區戶政事務所
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第1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)=(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		15,000	15,000	11,000	1,600		6,200		
				-			17,200				
	01	04031040100 罰金罰鍰及怠金		15,000	15,000	11,000	1,600		6,200		
				-			17,200				
	01	04031040101 罰金罰鍰		15,000	15,000	11,000	1,600		6,200		
				-			17,200				
05		05030000000 規費收入		2,396,000	2,396,000	1,615,000	202,633		114,458		
				-			1,729,458				
	01	05031040100 行政規費收入		1,241,000	1,241,000	838,000	113,080		155,780		
				-			993,780				
	01	05031040101 審查費		1,000	1,000	1,000	-		-		
				-			1,000				
	02	05031040102 證照費		1,200,000	1,200,000	810,000	108,560		147,320		
				-			957,320				
	03	05031040103 登記費		40,000	40,000	27,000	4,520		8,460		
				-			35,460				
	03	05031040300 使用規費收入		1,155,000	1,155,000	777,000	89,553		-41,322		
				-			735,678				
	03	05031040303 資料使用費		1,100,000	1,100,000	730,000	83,829		-42,517		
				-			687,483				
	07	05031040307 服務費		55,000	55,000	47,000	5,724		1,195		
				-			48,195				
07		07030000000 財產收入		9,000	9,000	9,000	-		-3,970		
				-			5,030				
	01	07031040100 財產孳息		1,000	1,000	1,000	-		4,030		
				-			5,030				
	01	07031040101 利息收入		1,000	1,000	1,000	-		4,030		
				-			5,030				

臺中市東區戶政事務所
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第2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)=(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			07031040500 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-8,000		
		01		07031040501 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-8,000		
12				12030000000 其他收入	60,000	60,000	36,000	3,930	-4,950		
	02			12031040200 雜項收入	60,000	60,000	36,000	3,930	-4,950		
		10		12031040210 其他雜項收入	60,000	60,000	36,000	3,930	-4,950		
				經常門合計	2,480,000	2,480,000	1,671,000	208,163	111,738		
				總計	2,480,000	2,480,000	1,671,000	208,163	111,738		
					-			1,782,738			

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31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		3703104010000	一般行政	24,455,000	-	24,455,000	21,214,000	1,636,527	2,484,582	
				-	-			18,729,418	-	
		3703104010100	行政管理	24,455,000	-	24,455,000	21,214,000	1,636,527	2,484,582	
	01			-	-			18,729,418	-	
		10	100000	人事費	23,683,000	-	23,683,000	20,673,000	1,590,958	2,327,018
				-	-			18,345,982	-	
		20	200000	業務費	772,000	-	772,000	541,000	45,569	157,564
				-	-			383,436	-	
09		3703104090000	戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	1,805,000	249,266	517,217	
				-	-			1,287,783	-	
	01	3703104090100	戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	1,805,000	249,266	517,217	
				-	-			1,287,783	-	
				-	-			-	-	

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31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				
		10	100000 人事費	332,000	-			332,000	
				-	-			225,000	23,125
				-	-				181,061
				-	-				-
		20	200000 業務費	2,283,000	-			2,283,000	226,141
				-	-				1,106,722
				-	-				-
			經常門合計	27,070,000	-			27,070,000	1,885,793
				-	-				20,017,201
				-	-				-
01			3703104010000 一般行政	100,000	-			100,000	87,686
				-	-				87,686
				-	-				-
01			3703104010100 行政管理*	100,000	-			100,000	87,686
				-	-				87,686
				-	-				-
		30	300000 設備及投資*	100,000	-			100,000	87,686
				-	-				87,686
				-	-				-

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第5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				各類員工 待遇準備	調整待遇準備				
各類員工 待遇準備				預算調整數				應付數(3)	
90			3703104900000 一般建築及設備	2,410,000	-	2,410,000	100,000	-	7,900
				-	-			92,100	
				-	-			-	-
				-	-				
	01		3703104900100 一般建築及設備*	2,410,000	-	2,410,000	100,000	-	7,900
				-	-			92,100	
				-	-			-	-
		30	300000 設備及投資*	2,410,000	-	2,410,000	100,000	-	7,900
				-	-			92,100	
				-	-			-	-
				-	-				
			資本門合計	2,510,000	-	2,510,000	200,000	87,686	20,214
				-	-			179,786	
				-	-			-	-
				-	-				
			經資門合計	29,580,000	-	29,580,000	23,219,000	1,973,479	3,022,013
				-	-			20,196,987	
				-	-			-	-
		09	7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	3,113,312	-	3,113,312	3,113,312	338,036	-
				-	-			3,113,312	
				-	-			-	-
				-	-				

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31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			應付數(3)	
	01			7603104090100 公務人員退休及撫卹給付	3,113,312	-	3,113,312	3,113,312	338,036
					-	-			3,113,312
					-	-			-
					-	-			-
		10		100000 人事費	3,113,312	-	3,113,312	3,113,312	338,036
					-	-			3,113,312
					-	-			-
					-	-			-
09				8903104090000 公務人員各項補助及慰問金	256,800	-	256,800	256,800	-
					-	-			256,800
					-	-			-
					-	-			-
	02			8903104090200 公務人員各項補助	256,800	-	256,800	256,800	-
					-	-			256,800
					-	-			-
					-	-			-
		10		100000 人事費	256,800	-	256,800	256,800	-
					-	-			256,800
					-	-			-
					-	-			-
				統籌科目合計	3,370,112	-	3,370,112	3,370,112	338,036
					-	-			3,370,112
					-	-			-
					-	-			-

臺中市東區戶政事務所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第7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						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
			總計	32,950,112	-	32,950,112	26,589,112	2,311,515	3,022,013		
				-	-			23,567,099	-		
				-	-						
				-	-						

臺中市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	18,345,982	181,061		3,113,312
1015 法定編制人員待遇	11,506,877			
1025 技工及工友待遇	318,870			
1030 獎金	3,935,051			15,000
1035 其他給與	152,400			
1040 加班費	14,304	181,061		
1045 退休退職給付				3,098,312
1050 退休離職儲金	1,253,190			
1055 保險	1,165,290			
2000 業務費	383,436	1,106,722		
2006 水電費		123,180		
2009 通訊費		79,266		
2018 資訊服務費		29,220		
2021 其他業務租金	4,366			
2027 保險費	4,042	24,698		
2033 臨時人員酬金	275,368			
2051 物品		332,284		
2054 一般事務費	76,253	347,824		
2063 房屋建築養護費		68,100		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,605			
2069 設施及機械設備養護費		97,100		
2072 國內旅費		5,050		
2093 特別費	21,802			
3000 設備及投資	87,686		92,100	

臺中市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8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			
	行政管理	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3020 機械設備費			44,500	
3030 資訊軟硬體設備費	17,300		30,000	
3035 雜項設備費	70,386		17,600	
合計	18,817,104	1,287,783	92,100	3,113,312

臺中市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		256,800	21,897,155
1015 法定編制人員待遇			11,506,877
1025 技工及工友待遇			318,870
1030 獎金			3,950,051
1035 其他給與	256,800		409,200
1040 加班費			195,365
1045 退休退職給付			3,098,312
1050 退休離職儲金			1,253,190
1055 保險			1,165,290
2000 業務費			1,490,158
2006 水電費			123,180
2009 通訊費			79,266
2018 資訊服務費			29,220
2021 其他業務租金			4,366
2027 保險費			28,740
2033 臨時人員酬金			275,368
2051 物品			332,284
2054 一般事務費			424,077
2063 房屋建築養護費			68,100
2066 車輛及辦公器具養護費			1,605
2069 設施及機械設備養護費			97,100
2072 國內旅費			5,050
2093 特別費			21,802
3000 設備及投資			179,786

臺中市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3020 機械設備費		44,500	
3030 資訊軟硬體設備費		47,300	
3035 雜項設備費		87,986	
合計	256,800	23,567,099	

臺中市東區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第12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	1,782,738	0	0	0	0	0	0	0	0	1,782,738	
本年度	1,782,738	0	0	0	0	0	0	0	0	1,782,738	
04010100 罰金罰鍰	17,200	0	0	0	0	0	0	0	0	17,200	
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
05010200 證照費	957,320	0	0	0	0	0	0	0	0	957,320	
05010300 登記費	35,460	0	0	0	0	0	0	0	0	35,460	
05030300 資料使用費	687,483	0	0	0	0	0	0	0	0	687,483	
05030700 服務費	48,195	0	0	0	0	0	0	0	0	48,195	
07010100 利息收入	5,030	0	0	0	0	0	0	0	0	5,030	
12021000 其他雜項收入	31,050	0	0	0	0	0	0	0	0	31,050	

臺中市東區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第13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	23,567,099	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,627,099	2,962,013		
本年度	23,567,099	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,627,099	2,962,013		
一、本年度經費	20,196,987	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,256,987	2,962,013		
0137010100 行政管理	18,729,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,729,418	2,484,582		
0137010100* 行政管理	87,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,686	12,314		
0137090100 戶政業務	1,287,783	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,347,783	457,217		
0137900100* 一般建築及設備	92,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,100	7,900		
二、統籌科目	3,370,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,370,112	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,113,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,113,312	0		
0989090200 公務人員各項補助	256,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,800	0		

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	12,243,599	負債	3,585,657
流動資產	2,045,657	流動負債	3,585,657
專戶存款	1,985,657	應付代收款	3,585,657
零用金	60,000	淨資產	8,657,942
預付款		資產負債淨額	8,657,942
固定資產	8,570,912	資產負債淨額	8,657,942
土地	4,641,256		
房屋建築及設備	13,570,190		
累計折舊—房屋建築及設備	-10,529,179		
機械及設備	2,881,584		
累計折舊—機械及設備	-2,525,085		
交通及運輸設備	394,814		
累計折舊—交通及運輸設備	-274,649		
雜項設備	2,843,778		
累計折舊—雜項設備	-2,431,797		
無形資產	27,030		
電腦軟體	27,030		
其他資產	1,600,000		
暫付款	1,600,000		
合 計	12,243,599	合 計	12,243,599
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	-

臺中市東區戶政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 15 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	2,389,678	25,410,122
罰款及賠償收入	2,181,515	23,627,099
規費收入	1,600	17,200
財產收益	202,633	1,729,458
捐獻及贈與收入	0	5,030
其他收入	0	285
	3,930	31,050
支出		
繳付公庫數	2,477,287	25,531,055
人事支出	208,163	1,782,738
業務支出	1,952,119	21,897,155
財產損失	271,710	1,490,158
折舊、折耗及攤銷	0	2,237
	45,295	358,767
收支餘紳	-87,609	-120,933

臺中市東區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 16 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	4,641,256	0	0	0	0	4,641,256
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,570,190	-10,377,867	0	0	-151,312	3,041,011
機械及設備	2,989,938	-2,604,365	62,085	170,439	79,280	356,499
交通及運輸設備	394,814	-251,405	0	0	-23,244	120,165
雜項設備	2,810,945	-2,394,631	87,986	55,153	-37,166	411,981
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,407,143	-15,628,268	150,071	225,592	-132,442	8,570,912
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	30,000	2,970	0	27,030
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	30,000	2,970	0	27,030
合 計	24,407,143	-15,628,268	180,071	228,562	-132,442	8,597,942

臺中市東區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」180,071元=預算採購增加金額179,786元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額285元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額179,786元=本年度預算執行金額179,786元。
- 三、預算採購增加金額179,786元較設備及投資預算執行增加金額179,786元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額285元，係涉及收支餘紳者：受贈財產285元。

臺中市東區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數: 第 18 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	1,782,738	23,627,384	25,410,122	收入
罰款及賠償收入		23,627,099	23,627,099	公庫撥入數
規費收入	17,200		17,200	稅課收入
信託管理收入	1,729,458		1,729,458	罰款及賠償收入
財產收入	5,030		5,030	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		285	285	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	31,050		31,050	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	23,567,099	1,963,956	25,531,055	支出
人事費	21,897,155	1,782,738	1,782,738	繳付公庫數
業務費	1,490,158		21,897,155	人事支出
獎補助費			1,490,158	業務支出
設備及投資	179,786	-179,786		獎補助支出
		2,237	2,237	財產損失
債務費		358,767	358,767	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-21,784,361	21,663,428	-120,933	其他支出
				收支餘紳

臺中市東區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第 19 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23,627,099元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入285元，係內政部捐贈財物。(內政部113年3月12日台內資字第1130440793號函)
3. 繳付公庫數調整數1,782,738元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-179,786元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數2,237元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數358,767元=固定資產提列折舊數355,797元+無形資產攤銷數2,970元。