

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				
---	--	--	--	--

報表編號：arf50 列印日期:113/9/9

經費累計表

頁數：第3頁

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					
01				3703104010000 一般行政	24,455,000	-	24,455,000	21,214,000	1,636,527	2,484,582	
					-	-			18,729,418		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	01			3703104010100 行政管理	24,455,000	-	24,455,000	21,214,000	1,636,527	2,484,582	
					-	-			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	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				
			10	100000 人事費	332,000	-	332,000	225,000	23,125	43,939
					-	-			181,061	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	1,580,000	226,141	473,278
					-	-			1,106,722	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	27,070,000	-	27,070,000	23,019,000	1,885,793	3,001,799
					-	-			20,017,201	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703104010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	87,686	12,314
					-	-			87,686	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703104010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	87,686	12,314
					-	-			87,686	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	87,686	12,314
					-	-			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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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				
---	--	--	--	--

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

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

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年8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	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，係涉及收支餘絀者：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	1,782,738	23,627,384	25,410,122	收入
		23,627,099	23,627,099	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,200		17,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,729,458		1,729,458	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,030		5,030	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		285	285	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	31,050		31,050	其他收入
歲出	23,567,099	1,963,956	25,531,055	支出
		1,782,738	1,782,738	繳付公庫數
人事費	21,897,155		21,897,155	人事支出
業務費	1,490,158		1,490,158	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	179,786	-179,786		
		2,237	2,237	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		358,767	358,767	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,784,361	21,663,428	-120,933	收支餘絀

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。