

臺中市東區戶政事務所

會計月報

中華民國113年09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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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 (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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
01				3703104010000 一般行政	24,455,000	-	24,455,000	22,874,000	1,693,462	2,451,120		
					-	-			20,422,880			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3703104010100 行政管理	24,455,000	-	24,455,000	22,874,000	1,693,462	2,451,120		
					-	-			20,422,880			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	23,683,000	-	23,683,000	22,273,000	1,638,782	2,288,236		
					-	-			19,984,764			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	772,000	-	772,000	601,000	54,680	162,884		
					-	-			438,116			
					-	-			-	-		
					-	-						
09				3703104090000 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	2,035,000	262,426	484,791		
					-	-			1,550,209			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3703104090100 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	2,035,000	262,426	484,791		
					-	-			1,550,209			
					-	-			-	-		
					-	-						

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9月30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		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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
90				3703104900000 一般建築及設備	2,410,000	-	2,410,000	100,000	7,900	-		
					-	-			100,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	01			3703104900100 一般建築及設備*	2,410,000	-	2,410,000	100,000	7,900	-		
					-	-			100,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			30	300000 設備及投資*	2,410,000	-	2,410,000	100,000	7,900	-		
					-	-			100,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
				資本門合計	2,510,000	-	2,510,000	200,000	20,214	-		
					-	-			200,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
				經資門合計	29,580,000	-	29,580,000	25,109,000	1,976,102	2,935,911		
					-	-			22,173,089	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	3,451,348	-	3,451,348	3,451,348	338,036	-		
					-	-			3,451,348	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		

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9月30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9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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	19,984,764	212,119		3,451,348
1015 法定編制人員待遇	12,785,377			
1025 技工及工友待遇	354,300			
1030 獎金	3,935,051			15,000
1035 其他給與	216,400			
1040 加班費	14,304	212,119		
1045 退休退職給付				3,436,348
1050 退休離職儲金	1,392,354			
1055 保險	1,286,978			
2000 業務費	438,116	1,338,090		
2006 水電費		199,898		
2009 通訊費		101,702		
2018 資訊服務費		29,220		
2021 其他業務租金	4,964			
2027 保險費	4,042	24,698		
2033 臨時人員酬金	308,942			
2051 物品		356,084		
2054 一般事務費	88,288	417,198		
2063 房屋建築養護費		99,300		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,605			
2069 設施及機械設備養護費		103,340		
2072 國內旅費		6,650		
2093 特別費	30,275			
3000 設備及投資	100,000		100,000	

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9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			
	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	12,314		52,400	
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	20,522,880	1,550,209	100,000	3,451,348

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9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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	349,900	23,998,131		
1015 法定編制人員待遇		12,785,377		
1025 技工及工友待遇		354,300		
1030 獎金		3,950,051		
1035 其他給與	349,900	566,300		
1040 加班費		226,423		
1045 退休退職給付		3,436,348		
1050 退休離職儲金		1,392,354		
1055 保險		1,286,978		
2000 業務費		1,776,206		
2006 水電費		199,898		
2009 通訊費		101,702		
2018 資訊服務費		29,220		
2021 其他業務租金		4,964		
2027 保險費		28,740		
2033 臨時人員酬金		308,942		
2051 物品		356,084		
2054 一般事務費		505,486		
2063 房屋建築養護費		99,300		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,605		
2069 設施及機械設備養護費		103,340		
2072 國內旅費		6,650		
2093 特別費		30,275		
3000 設備及投資		200,000		

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9月30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		64,714		
3030 資訊軟硬體設備費		47,300		
3035 雜項設備費		87,986		
合計	349,900	25,974,337		

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9月30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	1,990,456	0	0	0	0	0	0	0	1,990,456
本年度	1,990,456	0	0	0	0	0	0	0	1,990,456
04010100 罰金罰鍰	19,800	0	0	0	0	0	0	0	19,800
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,065,940	0	0	0	0	0	0	0	1,065,940
05010300 登記費	39,380	0	0	0	0	0	0	0	39,380
05030300 資料使用費	771,928	0	0	0	0	0	0	0	771,928
05030700 服務費	53,568	0	0	0	0	0	0	0	53,568
07010100 利息收入	5,030	0	0	0	0	0	0	0	5,030
12021000 其他雜項收入	33,810	0	0	0	0	0	0	0	33,810

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9月30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	25,974,337	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	26,034,337	2,875,911
本年度	25,974,337	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	26,034,337	2,875,911
一、本年度經費	22,173,089	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,233,089	2,875,911
0137010100 行政管理	20,422,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,422,880	2,451,120
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,550,209	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,610,209	424,791
0137900100* 一般建築及設備	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
二、統籌科目	3,801,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,801,248	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,451,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,451,348	0
0989090200 公務人員各項補助	349,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,900	0

平衡表

頁數：第 14 頁

中華民國113年9月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,846,746	負債	3,187,571
流動資產	1,647,571	流動負債	3,187,571
專戶存款	1,587,571	應付代收款	3,187,571
零用金	60,000	淨資產	8,659,175
固定資產	8,572,640	資產負債淨額	8,659,175
土地	4,641,256	資產負債淨額	8,659,175
房屋建築及設備	13,570,190		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,548,093		
機械及設備	2,928,738		
累計折舊－機械及設備	-2,536,795		
交通及運輸設備	394,814		
累計折舊－交通及運輸設備	-277,555		
雜項設備	2,843,778		
累計折舊－雜項設備	-2,443,693		
無形資產	26,535		
電腦軟體	26,535		
其他資產	1,600,000		
暫付款	1,600,000		
合 計	11,846,746	合 計	11,846,746
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9月30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	2,614,956	28,025,078
公庫撥入數	2,407,238	26,034,337
罰款及賠償收入	2,600	19,800
規費收入	202,358	1,931,816
財產收益	0	5,030
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	2,760	33,810
支出	2,640,663	28,171,718
繳付公庫數	207,718	1,990,456
人事支出	2,100,976	23,998,131
業務支出	286,048	1,776,206
財產損失	0	2,237
折舊、折耗及攤銷	45,921	404,688
收支餘絀	-25,707	-146,640

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9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	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	-170,226	3,022,097
機械及設備	2,989,938	-2,604,365	109,239	170,439	67,570	391,943
交通及運輸設備	394,814	-251,405	0	0	-26,150	117,259
雜項設備	2,810,945	-2,394,631	87,986	55,153	-49,062	400,085
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	197,225	225,592	-177,868	8,572,640
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	3,465	0	26,535
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	3,465	0	26,535
合 計	24,407,143	-15,628,268	227,225	229,057	-177,868	8,599,175

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9月30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」227,225元=預算採購增加金額200,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,225元。

二、設備及投資預算執行增加金額200,000元＝本年度預算執行金額200,000元。

三、預算採購增加金額200,000元較設備及投資預算執行增加金額200,000元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,225元，係：

(一)涉及收支餘絀者：受贈財產285元。

(二)涉及淨資產者：由本市其他機關撥入26,940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9月30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	1,990,456	26,034,622	28,025,078	收入
		26,034,337	26,034,337	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,800		19,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,931,816		1,931,816	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	33,810		33,810	其他收入
歲出	25,974,337	2,197,381	28,171,718	支出
		1,990,456	1,990,456	繳付公庫數
人事費	23,998,131		23,998,131	人事支出
業務費	1,776,206		1,776,206	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	200,000	-200,000		
		2,237	2,237	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		404,688	404,688	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,983,881	23,837,241	-146,640	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9月30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26,034,337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1,990,456元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-200,000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404,688元=固定資產提列折舊數401,223元+無形資產攤銷數3,465元。