

臺中市東區戶政事務所

會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 黃秀菊

機關長官 陳欣怡 代理

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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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11月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0403000000	罰款及賠償收入	15,000	15,000	14,000	-	8,800	
						-		22,800			
	01			04031040100	罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	14,000	-	8,800	
						-		22,800			
		01		04031040101	罰金罰鍰	15,000	15,000	14,000	-	8,800	
						-		22,800			
05				0503000000	規費收入	2,396,000	2,396,000	2,211,000	203,418	155,403	
						-		2,366,403			
	01			05031040100	行政規費收入	1,241,000	1,241,000	1,148,000	121,540	224,940	
						-		1,372,940			
		01		05031040101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	
						-		1,000			
		02		05031040102	證照費	1,200,000	1,200,000	1,110,000	117,440	214,700	
						-		1,324,700			
		03		05031040103	登記費	40,000	40,000	37,000	4,100	10,240	
						-		47,240			
	03			05031040300	使用規費收入	1,155,000	1,155,000	1,063,000	81,878	-69,537	
						-		993,463			
		03		05031040303	資料使用費	1,100,000	1,100,000	1,010,000	77,153	-80,419	
						-		929,581			
		07		05031040307	服務費	55,000	55,000	53,000	4,725	10,882	
						-		63,882			
07				0703000000	財產收入	9,000	9,000	9,000	1,000	-2,970	
						-		6,030			
	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11月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	1,000	-	-7,000
						-			1,000		
		01		07031040501	廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	1,000	-	-7,000
						-			1,000		
12				12030000000	其他收入	60,000	60,000	54,000	3,270	-	-12,810
						-			41,190		
	02			12031040200	雜項收入	60,000	60,000	54,000	3,270	-	-12,810
						-			41,190		
		10		12031040210	其他雜項收入	60,000	60,000	54,000	3,270	-	-12,810
						-			41,190		
				經常門合計		2,480,000	2,480,000	2,288,000	207,688	-	148,423
						-			2,436,423		
				總計		2,480,000	2,480,000	2,288,000	207,688	-	148,423
						-			2,436,423		

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
01				3703104010000 一般行政	24,455,000	-	24,651,000	1,597,301	934,226	
					-	-		23,680,774		
					-	-		-		
					196,000	-		-		
	01			3703104010100 行政管理	24,455,000	-	24,651,000	1,597,301	934,226	
					-	-		23,680,774		
					-	-		-		
					196,000	-		-		
		10		100000 人事費	23,683,000	-	23,879,000	1,537,852	783,966	
					-	-		23,095,034		
					-	-		-		
					196,000	-		-		
		20		200000 業務費	772,000	-	772,000	59,449	150,260	
					-	-		585,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703104090000 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	489,208	196,551	
					-	-		2,301,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703104090100 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	489,208	196,551	
					-	-		2,301,449		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	332,000	-	332,000	315,000	40,528	24,426
					-	-		290,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	2,183,000	448,680	172,125
					-	-		2,010,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	27,070,000	-	27,266,000	27,113,000	2,086,509	1,130,777
					-	-		25,982,223	-	-
					-	-		-	-	-
					196,000	-		-	-	-
01				3703104010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703104010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
90				3703104900000 一般建築及設備	2,410,000	-	2,410,000	2,410,000	-	2,310,000
					-	-		100,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703104900100 一般建築及設備*	2,410,000	-	2,410,000	2,410,000	-	2,310,000
					-	-		100,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	2,410,000	-	2,410,000	2,410,000	-	2,310,000
					-	-		100,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,510,000	-	2,510,000	2,510,000	-	2,310,000
					-	-		200,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	29,580,000	-	29,776,000	29,623,000	2,086,509	3,440,777
					-	-		26,182,223		-
					-	-		-		-
					196,000	-		-		-
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	4,505,883	-	4,505,883	4,505,883	716,499	-
					-	-		4,505,883		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				
	01			7603104090100 公務人員退休及撫卹給付	4,505,883	-	4,505,883	716,499	-	
					-	-		4,505,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,505,883	-	4,505,883	716,499	-	
					-	-		4,505,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8903104090000 公務人員各項補助及慰問金	349,900	-	349,900	-	-	
					-	-		349,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903104090200 公務人員各項補助	349,900	-	349,900	-	-	
					-	-		349,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	349,900	-	349,900	-	-	
					-	-		349,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,855,783	-	4,855,783	716,499	-	
					-	-		4,855,783	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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				備註(預付款)
				總計	34,435,783	-	34,631,783	34,478,783	2,803,008	3,440,777
					-	-			31,038,006	
					-	-			-	-
					196,000	-			-	-

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			
	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	23,095,034	290,574		4,505,883
1015 法定編制人員待遇	15,216,531			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	3,935,051			30,000
1035 其他給與	330,622			
1040 加班費	14,304	290,574		
1045 退休退職給付				4,475,883
1050 退休離職儲金	1,657,859			
1055 保險	1,515,507			
2000 業務費	585,740	2,010,875		
2006 水電費		257,293		
2009 通訊費		116,011		
2018 資訊服務費		42,700		
2021 其他業務租金	6,160			
2027 保險費	4,042	25,955		
2033 臨時人員酬金	376,090			
2051 物品		656,373		
2054 一般事務費	135,903	646,832		
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		143,078		
2072 國內旅費		23,333		
2093 特別費	61,940			
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11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			
	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	23,780,774	2,301,449	100,000	4,505,883

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11月30日

頁數：第12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	28,241,391	
1015 法定編制人員待遇		15,216,531	
1025 技工及工友待遇		425,160	
1030 獎金		3,965,051	
1035 其他給與	349,900	680,522	
1040 加班費		304,878	
1045 退休退職給付		4,475,883	
1050 退休離職儲金		1,657,859	
1055 保險		1,515,507	
2000 業務費		2,596,615	
2006 水電費		257,293	
2009 通訊費		116,011	
2018 資訊服務費		42,700	
2021 其他業務租金		6,160	
2027 保險費		29,997	
2033 臨時人員酬金		376,090	
2051 物品		656,373	
2054 一般事務費		782,735	
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		143,078	
2072 國內旅費		23,333	
2093 特別費		61,940	
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11月30日

頁數：第13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	31,038,006	

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11月30日

頁數：第14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	2,436,423	0	0	0	0	0	0	0	2,436,423
本年度	2,436,423	0	0	0	0	0	0	0	2,436,423
04010100 罰金罰鍰	22,800	0	0	0	0	0	0	0	22,800
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,324,700	0	0	0	0	0	0	0	1,324,700
05010300 登記費	47,240	0	0	0	0	0	0	0	47,240
05030300 資料使用費	929,581	0	0	0	0	0	0	0	929,581
05030700 服務費	63,882	0	0	0	0	0	0	0	63,882
07010100 利息收入	5,030	0	0	0	0	0	0	0	5,030
07050100 廢舊物資售價	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
12021000 其他雜項收入	41,190	0	0	0	0	0	0	0	41,190

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11月30日

頁數：第15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	31,038,006	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	31,098,006	3,380,777
本年度	31,038,006	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	31,098,006	3,380,777
一、本年度經費	26,182,223	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	26,242,223	3,380,777
0137010100 行政管理	23,680,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,680,774	934,226
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,301,449	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,361,449	136,551
0137900100* 一般建築及設備	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	2,310,000
二、統籌科目	4,855,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,855,783	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,505,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,505,883	0
0989090200 公務人員各項補助	349,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,900	0

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,273,757	負債	1,685,439
流動資產	945,439	流動負債	1,685,439
專戶存款	885,439	應付代收款	1,685,439
零用金	60,000	淨資產	8,588,318
固定資產	8,502,773	資產負債淨額	8,588,318
土地	4,663,352	資產負債淨額	8,588,318
房屋建築及設備	13,570,190		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,585,921		
機械及設備	2,928,738		
累計折舊－機械及設備	-2,561,326		
交通及運輸設備	394,814		
累計折舊－交通及運輸設備	-283,366		
雜項設備	2,843,778		
累計折舊－雜項設備	-2,467,486		
無形資產	25,545		
電腦軟體	25,545		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	10,273,757	合 計	10,273,757
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11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,010,696	33,534,714
公庫撥入數	2,803,008	31,098,006
罰款及賠償收入	0	22,800
規費收入	203,418	2,366,403
財產收益	1,000	6,030
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	3,270	41,190
支出	3,057,173	33,774,307
繳付公庫數	207,688	2,436,423
人事支出	2,294,879	28,241,391
業務支出	508,129	2,596,615
財產損失	0	2,237
折舊、折耗及攤銷	46,477	497,641
收支餘絀	-46,477	-239,593

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11月30日

頁數：第 18 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	4,663,352	4,641,256	0	4,663,352
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	-208,054	2,984,269
機械及設備	2,989,938	-2,604,365	109,239	170,439	43,039	367,412
交通及運輸設備	394,814	-251,405	0	0	-31,961	111,448
雜項設備	2,810,945	-2,394,631	87,986	55,153	-72,855	376,292
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	4,860,577	4,866,848	-269,831	8,502,773
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	4,455	0	25,545
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	4,455	0	25,545
合 計	24,407,143	-15,628,268	4,890,577	4,871,303	-269,831	8,528,318

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11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」4,890,577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4,690,577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4,690,577元，係：

(一)涉及收支餘絀者：受贈財產285元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入26,940元。

(2)地籍重測及土地重估增值4,663,352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11月30日

頁數：第 20 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	2,436,423	31,098,291	33,534,714	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	31,098,006	31,098,006	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	22,800	-----	22,800	規費收入
規費收入	2,366,403	-----	2,366,403	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	6,030	-----	6,030	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	41,190	-----	41,190	其他收入
歲出	31,038,006	2,736,301	33,774,307	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,436,423	2,436,423	人事支出
人事費	28,241,391	-----	28,241,391	業務支出
業務費	2,596,615	-----	2,596,615	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	200,000	-200,000	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,237	2,237	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	497,641	497,641	收支餘絀
歲計餘絀	-28,601,583	28,361,990	-239,593	

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11月30日

頁數：第 21 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31,098,006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2,436,423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497,641元=固定資產提列折舊數493,186元+無形資產攤銷數4,455元。