

臺中市東區戶政事務所

會計月報

中華民國113年12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

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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	15,000	15,000	15,000	300	-	8,100
						-		23,100	-		
	01			04031040100	罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	15,000	300	-	8,100
						-		23,100	-		
		01		04031040101	罰金罰鍰	15,000	15,000	15,000	300	-	8,100
						-		23,100	-		
05				0503000000	規費收入	2,396,000	2,396,000	2,396,000	229,489	-	199,892
						-		2,595,892	-		
	01			05031040100	行政規費收入	1,241,000	1,241,000	1,241,000	133,250	-	265,190
						-		1,506,190	-		
		01		05031040101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
						-		1,000	-		
		02		05031040102	證照費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	128,330	-	253,030
						-		1,453,030	-		
		03		05031040103	登記費	40,000	40,000	40,000	4,920	-	12,160
						-		52,160	-		
	03			05031040300	使用規費收入	1,155,000	1,155,000	1,155,000	96,239	-	-65,298
						-		1,089,702	-		
		03		05031040303	資料使用費	1,100,000	1,100,000	1,100,000	89,138	-	-81,281
						-		1,018,719	-		
		07		05031040307	服務費	55,000	55,000	55,000	7,101	-	15,983
						-		70,983	-		
07				0703000000	財產收入	9,000	9,000	9,000	4,383	-	1,413
						-		10,413	-		
	01			07031040100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	4,383	-	8,413
						-		9,413	-		
		01		07031040101	利息收入	1,000	1,000	1,000	4,383	-	8,413
						-		9,413	-		

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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	05			07031040500 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	-7,000
					-		1,000	-	-	
		01		07031040501 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	-7,000
					-		1,000	-	-	
12				12030000000 其他收入	60,000	60,000	60,000	4,080	-	-14,730
					-		45,270	-	-	
	02			12031040200 雜項收入	60,000	60,000	60,000	4,080	-	-14,730
					-		45,270	-	-	
		10		12031040210 其他雜項收入	60,000	60,000	60,000	4,080	-	-14,730
					-		45,270	-	-	
				經常門合計	2,480,000	2,480,000	2,480,000	238,252	-	194,675
					-		2,674,675	-	-	
				總計	2,480,000	2,480,000	2,480,000	238,252	-	194,675
					-		2,674,675	-	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3703104010000 一般行政	24,455,000	-	24,651,000	24,651,000	786,324	183,902
					-	-			24,467,098	
					-	-			-	-
					196,000	-			-	-
	01			3703104010100 行政管理	24,455,000	-	24,651,000	24,651,000	786,324	183,902
					-	-			24,467,098	
					-	-			-	-
					196,000	-			-	-
		10		100000 人事費	23,683,000	-	23,879,000	23,879,000	616,570	167,396
					-	-			23,711,604	
					-	-			-	-
					196,000	-			-	-
		20		200000 業務費	772,000	-	772,000	772,000	169,754	16,506
					-	-			755,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703104090000 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	2,615,000	251,924	61,627
					-	-			2,553,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703104090100 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	2,615,000	251,924	61,627
					-	-			2,553,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)			
		10	100000	人事費	332,000	-	332,000	41,426	-	
					-	-		332,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	2,283,000	-	2,283,000	210,498	61,627	
					-	-		2,221,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	27,070,000	-	27,266,000	1,038,248	245,529	
					-	-		27,020,471	-	
					-	-		-	-	
					196,000	-		-	-	
01			3703104010000	一般行政	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		3703104010100	行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30	300000	設備及投資*	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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
				3703104900000 一般建築及設備	2,410,000	-	2,410,000	2,410,000	-	-
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,310,000	-	
	01			3703104900100 一般建築及設備*	2,410,000	-	2,410,000	2,410,000	-	-
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,310,000	-	
			30	300000 設備及投資*	2,410,000	-	2,410,000	2,410,000	-	-
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,310,000	-	
				資本門合計	2,510,000	-	2,510,000	2,510,000	-	-
					-	-		200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,310,000	-	
				經資門合計	29,580,000	-	29,776,000	29,776,000	1,038,248	245,529
					-	-		27,220,471	-	
					-	-		-	-	
					196,000	-		2,310,000	-	
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	4,505,883	-	4,505,883	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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
	01			7603104090100 公務人員退休及撫卹給付	4,505,883	-	4,505,883	-	-	
					-	-		4,505,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,505,883	-	4,505,883	-	-	
					-	-		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	-	-	
					-	-		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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
總計					34,435,783	-	34,631,783	1,038,248	245,529	
					-	-		32,076,254		
					-	-		-		
					196,000	-		2,310,000		

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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	23,711,604	332,000		4,505,883
1015 法定編制人員待遇	15,213,639			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	3,935,051			30,000
1035 其他給與	398,522			
1040 加班費	568,524	332,000		
1045 退休退職給付				4,475,883
1050 退休離職儲金	1,657,859			
1055 保險	1,512,849			
2000 業務費	755,494	2,221,373		
2006 水電費		288,628		
2009 通訊費		143,288		
2018 資訊服務費		56,180		
2021 其他業務租金	6,772			
2027 保險費	4,042	25,955		
2033 臨時人員酬金	443,238			
2051 物品		688,742		
2054 一般事務費	226,717	671,169		
2063 房屋建築養護費		146,550		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,555	27,510		
2069 設施及機械設備養護費		150,018		
2072 國內旅費		23,333		
2093 特別費	71,170			
3000 設備及投資	100,000		2,410,000	

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			
	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
3010 房屋建築及設備費			2,310,000	
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	24,567,098	2,553,373	2,410,000	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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	349,900	28,899,387	
1015 法定編制人員待遇		15,213,639	
1025 技工及工友待遇		425,160	
1030 獎金		3,965,051	
1035 其他給與	349,900	748,422	
1040 加班費		900,524	
1045 退休退職給付		4,475,883	
1050 退休離職儲金		1,657,859	
1055 保險		1,512,849	
2000 業務費		2,976,867	
2006 水電費		288,628	
2009 通訊費		143,288	
2018 資訊服務費		56,180	
2021 其他業務租金		6,772	
2027 保險費		29,997	
2033 臨時人員酬金		443,238	
2051 物品		688,742	
2054 一般事務費		897,886	
2063 房屋建築養護費		146,550	
2066 車輛及辦公器具養護費		31,065	
2069 設施及機械設備養護費		150,018	
2072 國內旅費		23,333	
2093 特別費		71,170	
3000 設備及投資		2,510,000	

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12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	
3010 房屋建築及設備費		2,310,000	
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	34,386,254	

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12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	2,674,675	0	0	0	0	0	0	0	2,674,675
本年度	2,674,675	0	0	0	0	0	0	0	2,674,675
04010100 罰金罰鍰	23,100	0	0	0	0	0	0	0	23,100
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,453,030	0	0	0	0	0	0	0	1,453,030
05010300 登記費	52,160	0	0	0	0	0	0	0	52,160
05030300 資料使用費	1,018,719	0	0	0	0	0	0	0	1,018,719
05030700 服務費	70,983	0	0	0	0	0	0	0	70,983
07010100 利息收入	9,413	0	0	0	0	0	0	0	9,413
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	45,270	0	0	0	0	0	0	0	45,270

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12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	32,076,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,076,254	2,555,529
本年度	32,076,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,076,254	2,555,529
一、本年度經費	27,220,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,220,471	2,555,529
0137010100 行政管理	24,467,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,467,098	183,902
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,553,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,553,373	61,627
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12月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,807,187	負債	325,346
流動資產	325,346	流動負債	325,346
專戶存款	325,346	應付代收款	325,346
零用金		淨資產	8,481,841
固定資產	8,456,791	資產負債淨額	8,481,841
土地	4,663,352	資產負債淨額	8,481,841
房屋建築及設備	13,570,190		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,604,835		
機械及設備	2,928,738		
累計折舊－機械及設備	-2,573,592		
交通及運輸設備	394,814		
累計折舊－交通及運輸設備	-286,271		
雜項設備	2,843,778		
累計折舊－雜項設備	-2,479,383		
無形資產	25,050		
電腦軟體	25,050		
其他資產			
暫付款			
合 計	8,807,187	合 計	8,807,187
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12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	1,216,500	34,751,214
公庫撥入數	978,248	32,076,254
罰款及賠償收入	300	23,100
規費收入	229,489	2,595,892
財產收益	4,383	10,413
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	4,080	45,270
支出	1,322,977	35,097,284
繳付公庫數	238,252	2,674,675
人事支出	657,996	28,899,387
業務支出	380,252	2,976,867
財產損失	0	2,237
折舊、折耗及攤銷	46,477	544,118
收支餘絀	-106,477	-346,070

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12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	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	-226,968	2,965,355
機械及設備	2,989,938	-2,604,365	109,239	170,439	30,773	355,146
交通及運輸設備	394,814	-251,405	0	0	-34,866	108,543
雜項設備	2,810,945	-2,394,631	87,986	55,153	-84,752	364,395
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	-315,813	8,456,791
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	4,950	0	25,050
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	4,950	0	25,050
合 計	24,407,143	-15,628,268	4,890,577	4,871,798	-315,813	8,481,841

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12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」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12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	2,674,675	32,076,539	34,751,214	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		32,076,254	32,076,254	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	23,100	-----	23,100	規費收入
規費收入	2,595,892	-----	2,595,892	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	10,413	-----	10,413	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	-----	285	285	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
其他收入	45,270	-----	45,270	
歲出	34,386,254	711,030	35,097,284	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,674,675	2,674,675	人事支出
人事費	28,899,387	-----	28,899,387	業務支出
業務費	2,976,867	-----	2,976,867	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	設備及投資
設備及投資	2,510,000	-2,510,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		2,237	2,237	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		544,118	544,118	其他支出
歲計餘絀	-31,711,579	31,365,509	-346,070	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12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32,076,254元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數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2,674,675元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-2,510,000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544,118元=固定資產提列折舊數539,168元+無形資產攤銷數4,950元。