臺中市東區戶政事務所

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 黃秀菊

機關長官 曾惠民

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 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

臺中市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 (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)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	15,000	15,000	1,000	2,200	-	1,200
						-			2,200		
	01			04031040100	罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	1,000	2,200	-	1,200
						-			2,200		
		01		04031040101	罰金罰鍰	15,000	15,000	1,000	2,200	-	1,200
						-			2,200		
05				0503000000	規費收入	2,396,000	2,396,000	164,000	146,286	-	-17,714
						-			146,286		
	01			05031040100	行政規費收入	1,241,000	1,241,000	83,000	88,560	-	5,560
						-			88,560		
		01		05031040101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		05031040102	證照費	1,200,000	1,200,000	80,000	86,420	-	6,420
						-			86,420		
		03		05031040103	登記費	40,000	40,000	3,000	2,140	-	-860
						-			2,140		
	03			05031040300	使用規費收入	1,155,000	1,155,000	81,000	57,726	-	-23,274
						-			57,726		
		03		05031040303	資料使用費	1,100,000	1,100,000	80,000	52,797	-	-27,203
						-			52,797		
		07		05031040307	服務費	55,000	55,000	1,000	4,929	-	3,929
						-			4,929		
07				0703000000	財產收入	14,000	14,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			07031040100	財產孳息	6,000	6,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07031040101	利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
						-			-		

臺中市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 (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	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07031040501	廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
12				12030000000	其他收入	60,000	60,000	4,000	1,771	-
						-	-	-	1,771	-2,229
	02			12031040200	雜項收入	60,000	60,000	4,000	1,771	-
						-	-	-	1,771	-2,229
		10		12031040210	其他雜項收入	60,000	60,000	4,000	1,771	-
						-	-	-	1,771	-2,229
				經常門合計		2,485,000	2,485,000	169,000	150,257	-
						-	-	-	150,257	-18,743
				總計		2,485,000	2,485,000	169,000	150,257	-
						-	-	-	150,257	-18,743

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	23,259,000	-	23,259,000	5,490,000	4,743,363	746,637
					-	-		4,743,363	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703104010100 行政管理	23,259,000	-	23,259,000	5,490,000	4,743,363	746,637
					-	-		4,743,363	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	22,467,000	-	22,467,000	5,400,000	4,662,755	737,245
					-	-		4,662,755	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	792,000	-	792,000	90,000	80,608	9,392
					-	-		80,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703104090000 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	180,000	113,298	66,702
					-	-		113,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703104090100 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	180,000	113,298	66,702
					-	-		113,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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				
			10	100000 人事費	332,000	-	332,000	-	-	
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	180,000	113,298	66,702
				經常門合計	25,874,000	-	25,874,000	5,670,000	4,856,661	813,339
01				3703104010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
	01			3703104010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703104900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	26,074,000	-	26,074,000	5,670,000	4,856,661	
					-	-	-	-	813,339	
					-	-	-	4,856,661	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	643,520	-	643,520	643,520	-	
					-	-	-	643,520	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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				備註(預付款)
	01			7603104090100 公務人員退休及撫卹給付	643,520	-	643,520	643,520	-	
					-	-		643,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	643,520	-	643,520	643,520	-	
					-	-		643,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	643,520	-	643,520	643,520	-	
					-	-		643,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	26,717,520	-	26,717,520	6,313,520	5,500,181	
					-	-		5,500,181	813,339	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市東區戶政事務所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,310,000	-	-	-	-	2,310,000	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,310,000	-	-	-	-	2,310,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,310,000	-	-	-	-	2,310,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,310,000	-	-	-	-	2,310,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,310,000	-	-	-	-	2,310,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,310,000	-	-	-	-	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114年1月1日至114年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	4,662,755		643,520	5,306,275
1015 法定編制人員待遇	2,226,180			2,226,180
1025 技工及工友待遇	70,860			70,860
1030 獎金	1,889,921			1,889,921
1035 其他給與	32,000			32,000
1045 退休退職給付			643,520	643,520
1050 退休離職儲金	245,594			245,594
1055 保險	198,200			198,200
2000 業務費	80,608	113,298		193,906
2006 水電費		523		523
2009 通訊費		9,028		9,028
2021 其他業務租金	650			650
2027 保險費		18,695		18,695
2033 約用人員酬金	76,780			76,780
2051 物品		51,913		51,913
2054 一般事務費	1,764	33,139		34,903
2093 特別費	1,414			1,414
合計	4,743,363	113,298	643,520	5,500,181

臺中市東區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	150,257	0	0	0	0	0	0	0	150,257
本年度	150,257	0	0	0	0	0	0	0	150,257
04010100 罰金罰鍰	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
05010200 證照費	86,420	0	0	0	0	0	0	0	86,420
05010300 登記費	2,140	0	0	0	0	0	0	0	2,140
05030300 資料使用費	52,797	0	0	0	0	0	0	0	52,797
05030700 服務費	4,929	0	0	0	0	0	0	0	4,929
12021000 其他雜項收入	1,771	0	0	0	0	0	0	0	1,771

臺中市東區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10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	5,500,181	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,560,181	753,339
本年度	5,500,181	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,560,181	753,339
一、本年度經費	4,856,661	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,916,661	753,339
0137010100 行政管理	4,743,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,743,363	746,637
0137090100 戶政業務	113,298	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	173,298	6,702
二、統籌科目	643,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,520	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	643,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,520	0

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,495,404	負債	2,999,121
流動資產	2,259,121	流動負債	2,999,121
專戶存款	2,199,121	應付代收款	2,999,121
零用金	60,000	淨資產	8,496,283
固定資產	8,411,728	資產負債淨額	8,496,283
土地	4,663,352	資產負債淨額	8,496,283
房屋建築及設備	13,570,190		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,623,749		
機械及設備	2,928,738		
累計折舊－機械及設備	-2,584,939		
交通及運輸設備	394,814		
累計折舊－交通及運輸設備	-289,177		
雜項設備	2,843,778		
累計折舊－雜項設備	-2,491,279		
無形資產	24,555		
電腦軟體	24,555		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	11,495,404	合 計	11,495,404
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,710,438	5,710,438
公庫撥入數	5,560,181	5,560,181
罰款及賠償收入	2,200	2,200
規費收入	146,286	146,286
其他收入	1,771	1,771
支出	5,695,996	5,695,996
繳付公庫數	150,257	150,257
人事支出	5,306,275	5,306,275
業務支出	193,906	193,906
折舊、折耗及攤銷	45,558	45,558
收支餘絀	14,442	14,442

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 13 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	4,663,352	0	0	0	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	-10,604,835	0	0	-18,914	2,946,441
機械及設備	2,928,738	-2,573,592	0	0	-11,347	343,799
交通及運輸設備	394,814	-286,271	0	0	-2,906	105,637
雜項設備	2,843,778	-2,479,383	0	0	-11,896	352,499
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,400,872	-15,944,081	0	0	-45,063	8,411,728
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	25,050	0	0	495	0	24,555
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	25,050	0	0	495	0	24,555
合 計	24,425,922	-15,944,081	0	495	-45,063	8,436,283

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 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	150,257	5,560,181	5,710,438	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		5,560,181	5,560,181	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,200		2,200	規費收入
規費收入	146,286		146,286	
信託管理收入				財產收益
財產收入				投資收益
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				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	1,771		1,771	
歲出	5,500,181	195,815	5,695,996	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		150,257	150,257	人事支出
人事費	5,306,275		5,306,275	業務支出
業務費	193,906		193,906	獎補助支出
獎補助費				財產損失
設備及投資				投資損失
				利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		45,558	45,558	其他支出
歲計餘絀	-5,349,924	5,364,366	14,442	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 16 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5,560,181元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數150,257元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數45,558元=固定資產提列折舊數45,063元+無形資產攤銷數495元。