

臺中市東區戶政事務所

會計月報

中華民國114年02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

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28日

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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		04030000000 罰款及賠償收入		15,000	15,000	2,000	1,600		1,800		
	01	04031040100 罰金罰鍰及怠金		15,000	15,000	2,000	1,600		1,800		
	01	04031040101 罰金罰鍰		15,000	15,000	2,000	1,600		1,800		
05		05030000000 規費收入		2,396,000	2,396,000	318,000	335,122		163,408		
	01	05031040100 行政規費收入		1,241,000	1,241,000	156,000	234,970		167,530		
	01	05031040101 審查費		1,000	1,000						
	02	05031040102 證照費		1,200,000	1,200,000	150,000	230,110		166,530		
	03	05031040103 登記費		40,000	40,000	6,000	4,860		1,000		
	03	05031040300 使用規費收入		1,155,000	1,155,000	162,000	100,152		-4,122		
	03	05031040303 資料使用費		1,100,000	1,100,000	160,000	94,407		-12,796		
	07	05031040307 服務費		55,000	55,000	2,000	5,745		8,674		
07		07030000000 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2月28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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
	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	8,000	3,780	-2,449		
	02			12031040200 雜項收入	60,000	60,000	8,000	3,780	-2,449		
	10			12031040210 其他雜項收入	60,000	60,000	8,000	3,780	-2,449		
				經常門合計	2,485,000	2,485,000	328,000	340,502	162,759		
				總計	2,485,000	2,485,000	328,000	340,502	162,759		
					-			490,759			

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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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			應付數(3)	
01		3703104010000	一般行政	23,259,000	-	23,259,000	10,255,000	1,636,104	3,875,533
				-	-			6,379,467	-
		3703104010100	行政管理	23,259,000	-	23,259,000	10,255,000	1,636,104	3,875,533
	01			-	-			6,379,467	-
		10	100000	22,467,000	-	22,467,000	10,100,000	1,585,124	3,852,121
			人事費	-	-			6,247,879	-
		20	200000	792,000	-	792,000	155,000	50,980	23,412
			業務費	-	-			131,588	-
09		3703104090000	戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	415,000	94,615	207,087
				-	-			207,913	-
	01	3703104090100	戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	415,000	94,615	207,087
				-	-			207,913	-
				-	-			-	-

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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		10	100000 人事費	332,000	-	332,000	35,000	21,063	13,937
				-	-	21,063		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
		20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	380,000	73,552	193,150
				-	-	186,850		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
		經常門合計		25,874,000	-	25,874,000	10,670,000	1,730,719	4,082,620
				-	-	6,587,380		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
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2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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	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	
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	965,280			965,280	

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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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		7603104090100 公務人員退休及撫卹給付		965,280	-			965,280	
				-	-			965,280	321,760
				-	-			965,280	965,280
				-	-			965,280	-
	10	100000 人事費		965,280	-	965,280	965,280	965,280	321,760
				-	-			965,280	965,280
				-	-			965,280	-
				-	-			965,280	-
		統籌科目合計		965,280	-	965,280	965,280	965,280	321,760
				-	-			965,280	965,280
				-	-			965,280	-
				-	-			965,280	-
		總計		27,039,280	-	27,039,280	11,635,280	2,052,479	4,082,620
				-	-			7,552,660	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

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2月28日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				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	代 碼 及 名 稱	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	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	2,310,000	-	-	-	2,310,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					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2月28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	6,247,879	21,063	965,280	7,234,222
1015 法定編制人員待遇	3,462,299			3,462,299
1025 技工及工友待遇	106,290			106,290
1030 獎金	1,889,921			1,889,921
1035 其他給與	64,000			64,000
1040 加班費		21,063		21,063
1045 退休退職給付			965,280	965,280
1050 退休離職儲金	377,187			377,187
1055 保險	348,182			348,182
2000 業務費	131,588	186,850		318,438
2006 水電費		523		523
2009 通訊費		9,028		9,028
2021 其他業務租金	1,290			1,290
2027 保險費		18,695		18,695
2033 約用人員酬金	76,780			76,780
2051 物品		100,939		100,939
2054 一般事務費	43,234	51,015		94,249
2066 車輛及辦公器具養護費	995			995
2069 設施及機械設備養護費		6,650		6,650
2093 特別費	9,289			9,289
合計	6,379,467	207,913	965,280	7,552,660

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2月28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	490,759	0	0	0	0	0	0	0	0	490,759	
本年度	490,759	0	0	0	0	0	0	0	0	490,759	
04010100 罰金罰鍰	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800	
05010200 證照費	316,530	0	0	0	0	0	0	0	0	316,530	
05010300 登記費	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	
05030300 資料使用費	147,204	0	0	0	0	0	0	0	0	147,204	
05030700 服務費	10,674	0	0	0	0	0	0	0	0	10,674	
12021000 其他雜項收入	5,551	0	0	0	0	0	0	0	0	5,551	

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2月28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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	7,552,660	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,612,660	4,022,620		
本年度	7,552,660	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,612,660	4,022,620		
一、本年度經費	6,587,380	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,647,380	4,022,620		
0137010100 行政管理	6,379,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,379,467	3,875,533		
0137090100 戶政業務	207,913	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	267,913	147,087		
二、統籌科目	965,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965,280	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	965,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965,280	0		

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數: 第 11 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	11,158,144	負債	2,707,420
流動資產	1,967,420	流動負債	2,707,420
專戶存款	1,907,420	應付代收款	2,707,420
零用金	60,000	淨資產	8,450,724
固定資產	8,366,664	資產負債淨額	8,450,724
土地	4,663,352	資產負債淨額	8,450,724
房屋建築及設備	13,570,190		
累計折舊—房屋建築及設備	-10,642,663		
機械及設備	2,928,738		
累計折舊—機械及設備	-2,596,287		
交通及運輸設備	394,814		
累計折舊—交通及運輸設備	-292,082		
雜項設備	2,843,778		
累計折舊—雜項設備	-2,503,176		
無形資產	24,060		
電腦軟體	24,060		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	11,158,144	合 計	11,158,144
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2月28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		
公庫撥入數	2,392,981	8,103,419
罰款及賠償收入	2,052,479	7,612,660
規費收入	1,600	3,800
其他收入	335,122	481,408
	3,780	5,551
支出		
繳付公庫數	2,438,540	8,134,536
人事支出	340,502	490,759
業務支出	1,927,947	7,234,222
折舊、折耗及攤銷	124,532	318,438
	45,559	91,117
收支餘绌	-45,559	-31,117

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2月28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	-37,828	2,927,527
機械及設備	2,928,738	-2,573,592	0	0	-22,695	332,451
交通及運輸設備	394,814	-286,271	0	0	-5,811	102,732
雜項設備	2,843,778	-2,479,383	0	0	-23,793	340,602
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	-90,127	8,366,664
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	990	0	24,060
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	990	0	24,060
合 計	24,425,922	-15,944,081	0	990	-90,127	8,390,724

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2月28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2月28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				
稅課收入	490,759	7,612,660	8,103,419	收入
罰款及賠償收入		7,612,660	7,612,660	公庫撥入數
規費收入	3,800		3,800	稅課收入
信託管理收入	481,408		481,408	罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	5,551		5,551	自治稅捐收入
				其他收入
歲出				
人事費	7,552,660	581,876	8,134,536	支出
業務費		490,759	490,759	繳付公庫數
獎補助費	7,234,222		7,234,222	人事支出
設備及投資	318,438		318,438	業務支出
				獎補助支出
債務費				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘紳	-7,061,901	91,117	91,117	收支餘紳
		7,030,784	-31,117	

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2月28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7,612,660元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數490,759元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數91,117元=固定資產提列折舊數90,127元+無形資產攤銷數990元。