

臺中市東區戶政事務所

會計月報

中華民國114年04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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 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
---------------------	---------------

歲入累計表

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:114/6/19

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4月30日

頁數：第4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						
			10	100000 人事費	332,000	-	332,000	105,000	31,656	23,642		
					-	-			81,358			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	780,000	124,456	358,675		
					-	-			421,325			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	25,874,000	-	25,874,000	14,865,000	3,531,736	3,004,878		
					-	-			11,860,122			
					-	-			-	-		
					-	-						
01				3703104010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	69,500	18,650		
					-	-			81,350			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3703104010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	69,500	18,650		
					-	-			81,350			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	69,500	18,650		
					-	-			81,350			
					-	-			-	-		
					-	-						

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4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	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	100,000	69,500	18,650		
					-	-			81,350			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	26,074,000	-	26,074,000	14,965,000	3,601,236	3,023,528		
					-	-			11,941,472			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	1,608,800	-	1,608,800	1,608,800	321,760	-		
					-	-			1,608,800			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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4月30日

頁數：第8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	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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	11,131,584	81,358	1,608,800	93,100
1015 法定編制人員待遇	5,904,843			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	3,725,216			
1035 其他給與	112,000			93,100
1040 加班費		81,358		
1045 退休退職給付			1,608,800	
1050 退休離職儲金	649,438			
1055 保險	562,937			
2000 業務費	225,855	421,325		
2006 水電費		28,469		
2009 通訊費		33,168		
2018 資訊服務費		13,480		
2021 其他業務租金	2,577			
2027 保險費	4,042	18,785		
2033 約用人員酬金	146,412			
2051 物品		170,910		
2054 一般事務費	55,970	100,533		
2066 車輛及辦公器具養護費	995	6,510		
2069 設施及機械設備養護費		49,470		
2093 特別費	15,859			
3000 設備及投資	81,350			
3020 機械設備費	69,500			
3035 雜項設備費	11,850			

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
合計	11,438,789	502,683	1,608,800	93,100

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4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			
	合計			
1000 人事費	12,914,842			
1015 法定編制人員待遇	5,904,843			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	3,725,216			
1035 其他給與	205,100			
1040 加班費	81,358			
1045 退休退職給付	1,608,800			
1050 退休離職儲金	649,438			
1055 保險	562,937			
2000 業務費	647,180			
2006 水電費	28,469			
2009 通訊費	33,168			
2018 資訊服務費	13,480			
2021 其他業務租金	2,577			
2027 保險費	22,827			
2033 約用人員酬金	146,412			
2051 物品	170,910			
2054 一般事務費	156,503			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,505			
2069 設施及機械設備養護費	49,470			
2093 特別費	15,859			
3000 設備及投資	81,350			
3020 機械設備費	69,500			
3035 雜項設備費	11,850			

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4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			
	合計			
合計	13,643,372			

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4月30日

頁數：第13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	988,426	0	0	0	0	0	0	0	988,426
本年度	988,426	0	0	0	0	0	0	0	988,426
04010100 罰金罰鍰	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
05010200 證照費	596,350	0	0	0	0	0	0	0	596,350
05010300 登記費	15,700	0	0	0	0	0	0	0	15,700
05030300 資料使用費	329,936	0	0	0	0	0	0	0	329,936
05030700 服務費	24,579	0	0	0	0	0	0	0	24,579
12021000 其他雜項收入	15,361	0	0	0	0	0	0	0	15,361

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4月30日

頁數：第14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	13,643,372	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,703,372	3,770,528
本年度	13,643,372	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,703,372	2,963,528
一、本年度經費	11,941,472	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,001,472	2,963,528
0137010100 行政管理	11,357,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,357,439	2,622,561
0137010100* 行政管理	81,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,350	18,650
0137090100 戶政業務	502,683	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	562,683	322,317
二、統籌科目	1,701,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,701,900	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,608,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,608,800	0
0989090200 公務人員各項補助	93,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,100	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807,000

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4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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807,000
113年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平衡表

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	11,680,809	負債	3,240,567
流動資產	1,700,567	流動負債	3,240,567
專戶存款	1,640,567	應付代收款	3,240,567
零用金	60,000	淨資產	8,440,242
固定資產	8,357,172	資產負債淨額	8,440,242
土地	4,663,352	資產負債淨額	8,440,242
房屋建築及設備	13,570,190		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,680,491		
機械及設備	2,960,238		
累計折舊－機械及設備	-2,619,501		
交通及運輸設備	432,814		
累計折舊－交通及運輸設備	-297,893		
雜項設備	2,855,628		
累計折舊－雜項設備	-2,527,165		
無形資產	23,070		
電腦軟體	23,070		
其他資產	1,600,000		
暫付款	1,600,000		
合 計	11,680,809	合 計	11,680,809
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4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	4,134,003	14,691,798
公庫撥入數	3,922,996	13,703,372
罰款及賠償收入	900	6,500
規費收入	204,977	966,565
其他收入	5,130	15,361
支出	4,110,777	14,733,397
繳付公庫數	211,007	988,426
人事支出	3,677,865	12,914,842
業務支出	175,631	647,180
折舊、折耗及攤銷	46,274	182,949
收支餘絀	23,226	-41,599

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 18 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4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	4,663,352	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	-75,656	2,889,699
機械及設備	2,928,738	-2,573,592	31,500	0	-45,909	340,737
交通及運輸設備	394,814	-286,271	38,000	0	-11,622	134,921
雜項設備	2,843,778	-2,479,383	11,850	0	-47,782	328,463
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	81,350	0	-180,969	8,357,172
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	1,980	0	23,070
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	1,980	0	23,070
合 計	24,425,922	-15,944,081	81,350	1,980	-180,969	8,380,242

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4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」81,350元=預算採購增加金額81,350元。

二、設備及投資預算執行增加金額81,350元＝本年度預算執行金額81,350元。

三、預算採購增加金額81,350元較設備及投資預算執行增加金額81,350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4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	988,426	13,703,372	14,691,798	收入
		13,703,372	13,703,372	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,500		6,500	罰款及賠償收入
規費收入	966,565		966,565	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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	15,361		15,361	其他收入
歲出	13,643,372	1,090,025	14,733,397	支出
		988,426	988,426	繳付公庫數
人事費	12,914,842		12,914,842	人事支出
業務費	647,180		647,180	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	81,350	-81,350		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		182,949	182,949	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,654,946	12,613,347	-41,599	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4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13,703,372元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數988,426元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-81,350元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數182,949元=固定資產提列折舊數180,969元+無形資產攤銷數1,980元。