

臺中市東區戶政事務所

會計月報

中華民國114年05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
---------------------	---------------

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5月31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	
					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				
			10	100000 人事費	332,000	-	332,000	135,000	35,540	18,102
					-	-			116,898	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	980,000	205,798	352,877
					-	-			627,123	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	25,874,000	-	25,874,000	16,765,000	2,038,141	2,866,737
					-	-			13,898,263	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703104010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	18,650
					-	-			81,350	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703104010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	18,650
					-	-			81,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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5月31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	-	18,650		
					-	-		81,350	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				經資門合計	26,074,000	-	26,074,000	16,865,000	2,038,141	2,885,387		
					-	-		13,979,613	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	2,124,853	-	2,124,853	2,124,853	516,053	-		
					-	-		2,124,853	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		

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5月31日

頁數：第6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	
					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				
	01			7603104090100 公務人員退休及撫卹給付	2,124,853	-	2,124,853	2,124,853	516,053	
					-	-			2,124,853	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	2,124,853	-	2,124,853	2,124,853	516,053	
					-	-			2,124,853	
					-	-			-	
					-	-				
09				8903104090000 公務人員各項補助及慰問金	93,100	-	93,100	93,100	-	
					-	-			93,100	
					-	-			-	
					-	-				
	02			8903104090200 公務人員各項補助	93,100	-	93,100	93,100	-	
					-	-			93,100	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	93,100	-	93,100	93,100	-	
					-	-			93,100	
					-	-			-	
					-	-				
				統籌科目合計	2,217,953	-	2,217,953	2,217,953	516,053	
					-	-			2,217,953	
					-	-			-	
					-	-				

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5月31日

頁數：第7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	
					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				
				總計	28,291,953	-	28,291,953	19,082,953	2,554,194	2,885,387
					-	-			16,197,566	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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5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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	12,886,842	116,898	2,124,853	93,100
1015 法定編制人員待遇	7,176,939			
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	3,781,376		60,000	
1035 其他給與	112,000			93,100
1040 加班費	106,240	116,898		
1045 退休退職給付			2,064,853	
1050 退休離職儲金	790,074			
1055 保險	701,153			
2000 業務費	267,400	627,123		
2006 水電費		61,732		
2009 通訊費		33,168		
2018 資訊服務費		14,170		
2021 其他業務租金	3,209			
2027 保險費	4,042	18,785		
2033 約用人員酬金	181,228			
2051 物品		205,390		
2054 一般事務費	62,067	219,303		
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		65,295		
2072 國內旅費		2,770		
2093 特別費	15,859			
3000 設備及投資	81,350			
3020 機械設備費	69,500			

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5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			
	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
3035 雜項設備費	11,850			
合計	13,235,592	744,021	2,124,853	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5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			
	合計			
1000 人事費	15,221,693			
1015 法定編制人員待遇	7,176,939			
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	3,841,376			
1035 其他給與	205,100			
1040 加班費	223,138			
1045 退休退職給付	2,064,853			
1050 退休離職儲金	790,074			
1055 保險	701,153			
2000 業務費	894,523			
2006 水電費	61,732			
2009 通訊費	33,168			
2018 資訊服務費	14,170			
2021 其他業務租金	3,209			
2027 保險費	22,827			
2033 約用人員酬金	181,228			
2051 物品	205,390			
2054 一般事務費	281,370			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,505			
2069 設施及機械設備養護費	65,295			
2072 國內旅費	2,770			
2093 特別費	15,859			
3000 設備及投資	81,350			
3020 機械設備費	69,500			

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5月31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			
3035 雜項設備費	11,850			
合計	16,197,566			

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5月31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	1,217,501	0	0	0	0	0	0	0	1,217,501
本年度	1,217,501	0	0	0	0	0	0	0	1,217,501
04010100 罰金罰鍰	12,200	0	0	0	0	0	0	0	12,200
05010200 證照費	722,630	0	0	0	0	0	0	0	722,630
05010300 登記費	20,100	0	0	0	0	0	0	0	20,100
05030300 資料使用費	413,580	0	0	0	0	0	0	0	413,580
05030700 服務費	33,630	0	0	0	0	0	0	0	33,630
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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	16,197,566	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,257,566	3,632,387
本年度	16,197,566	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,257,566	2,825,387
一、本年度經費	13,979,613	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,039,613	2,825,387
0137010100 行政管理	13,154,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,154,242	2,495,758
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	744,021	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	804,021	310,979
二、統籌科目	2,217,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217,953	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,124,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,124,853	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5月31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

中華民國114年5月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,374,165	負債	2,980,824
流動資產	2,240,824	流動負債	2,980,824
專戶存款	2,180,824	應付代收款	2,980,824
零用金	60,000	淨資產	8,393,341
固定資產	8,310,766	資產負債淨額	8,393,341
土地	4,663,352	資產負債淨額	8,393,341
房屋建築及設備	13,570,190		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,699,405		
機械及設備	2,960,238		
累計折舊－機械及設備	-2,631,368		
交通及運輸設備	432,814		
累計折舊－交通及運輸設備	-301,426		
雜項設備	2,855,628		
累計折舊－雜項設備	-2,539,257		
無形資產	22,575		
電腦軟體	22,575		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	11,374,165	合 計	11,374,165
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5月31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	2,783,269	17,475,067
公庫撥入數	2,554,194	16,257,566
罰款及賠償收入	5,700	12,200
規費收入	223,375	1,189,940
其他收入	0	15,361
支出	2,830,170	17,563,567
繳付公庫數	229,075	1,217,501
人事支出	2,306,851	15,221,693
業務支出	247,343	894,523
折舊、折耗及攤銷	46,901	229,850
收支餘絀	-46,901	-88,500

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5月31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	-94,570	2,870,785
機械及設備	2,928,738	-2,573,592	31,500	0	-57,776	328,870
交通及運輸設備	394,814	-286,271	38,000	0	-15,155	131,388
雜項設備	2,843,778	-2,479,383	11,850	0	-59,874	316,371
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	-227,375	8,310,766
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	2,475	0	22,575
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	2,475	0	22,575
合 計	24,425,922	-15,944,081	81,350	2,475	-227,375	8,333,341

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5月31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5月31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	1,217,501	16,257,566	17,475,067	收入
		16,257,566	16,257,566	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,200		12,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,189,940		1,189,940	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	16,197,566	1,366,001	17,563,567	支出
		1,217,501	1,217,501	繳付公庫數
人事費	15,221,693		15,221,693	人事支出
業務費	894,523		894,523	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
		229,850	229,850	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,980,065	14,891,565	-88,500	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5月31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16,257,566元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,217,501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229,850元=固定資產提列折舊數227,375元+無形資產攤銷數2,475元。