臺中市東區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國114年06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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	15,000 -	15,000	8,000	1,800 14,000	-	6,000
	01			04031040100 罰金罰鍰及怠金	15,000 -	15,000	8,000	1,800 14,000	-	6,000
		01		04031040101 罰金罰鍰	15,000 -	15,000	8,000	1,800 14,000	-	6,000
05				05030000000 規費收入	2,396,000 -	2,396,000	1,204,000	178,287 1,368,227	-	164,227
	01			05031040100 行政規費收入	1,241,000 -	1,241,000	611,000	91,940 834,670	-	223,670
		01		05031040101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		02		05031040102 證照費	1,200,000 -	1,200,000	590,000	87,860 810,490	-	220,490
		03		05031040103 登記費	40,000 -	40,000	20,000	4,080 24,180	-	4,180
	03			05031040300 使用規費收入	1,155,000 -	1,155,000	593,000	86,347 533,557	-	-59,443
		03		05031040303 資料使用費	1,100,000 -	1,100,000	550,000	80,575 494,155	-	-55,845
		07		05031040307 服務費	55,000 -	55,000	43,000	5,772 39,402	-	-3,598
07				07030000000 財產收入	14,000 -	14,000	7,000	4,477 4,477	-	-2,523
	01			07031040100 財產孳息	6,000 -	6,000	3,000	4,477 4,477	-	1,477
		01		07031040101 利息收入	6,000 -	6,000	3,000	4,477 4,477	-	1,477

報表編號：arf50　列印日期:114/8/8

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
	05			07031040500 廢舊物資售價	8,000 -	8,000	4,000	- -	-	-4,000
		01		07031040501 廢舊物資售價	8,000 -	8,000	4,000	- -	-	-4,000
12				12030000000 其他收入	60,000 -	60,000	24,000	- 15,361	-	-8,639
	02			12031040200 雜項收入	60,000 -	60,000	24,000	- 15,361	-	-8,639
		10		12031040210 其他雜項收入	60,000 -	60,000	24,000	- 15,361	-	-8,639
				經常門合計	2,485,000 -	2,485,000	1,243,000	184,564 1,402,065	-	159,065
				總計	2,485,000 -	2,485,000	1,243,000	184,564 1,402,065	-	159,065

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703104010000 一般行政	23,259,000	-	23,259,000	17,320,000	1,497,319	2,668,439
					-	-			14,651,561	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703104010100 行政管理	23,259,000	-	23,259,000	17,320,000	1,497,319	2,668,439
					-	-			14,651,561	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,467,000	-	22,467,000	16,900,000	1,450,464	2,562,694
					-	-			14,337,306	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	792,000	-	792,000	420,000	46,855	105,745
					-	-			314,255	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703104090000 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	1,345,000	112,964	488,015
					-	-			856,985	
					-	-			-	103,950
					-	-				
	01			3703104090100 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	1,345,000	112,964	488,015
					-	-			856,985	
					-	-			-	103,950
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	332,000	-	332,000	165,000	20,561	27,541
					-	-			137,459	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	1,180,000	92,403	460,474
					-	-			719,526	
					-	-			-	103,950
					-	-				
				經常門合計	25,874,000	-	25,874,000	18,665,000	1,610,283	3,156,454
					-	-			15,508,546	
					-	-			-	103,950
					-	-				
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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	100,000	-	18,650
					-	-			81,350	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	26,074,000	-	26,074,000	18,765,000	1,610,283	3,175,104
					-	-			15,589,896	
					-	-			-	103,950
					-	-				
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	2,495,956	-	2,495,956	2,495,956	371,103	-
					-	-			2,495,956	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/8/8

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			7603104090100 公務人員退休及撫卹給付	2,495,956	-	2,495,956	2,495,956	371,103	-
					-	-			2,495,956	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,495,956	-	2,495,956	2,495,956	371,103	-
					-	-			2,495,956	
					-	-			-	-
					-	-				
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	2,589,056	-	2,589,056	2,589,056	371,103	-
					-	-			2,589,056	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

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	截至本月止累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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	28,663,056	-	28,663,056	21,354,056	1,981,386		3,175,104
					-	-			18,178,952		
					-	-			-		103,950
					-	-					

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6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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6月30日

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	14,337,306	137,459	2,495,956	93,100
1015 法定編制人員待遇	8,288,343			
1025 技工及工友待遇	255,570			
1030 獎金	3,781,376		90,000	
1035 其他給與	144,000			93,100
1040 加班費	159,360	137,459		
1045 退休退職給付			2,405,956	
1050 退休離職儲金	910,042			
1055 保險	798,615			
2000 業務費	314,255	719,526		
2006 水電費		62,163		
2009 通訊費		49,373		
2018 資訊服務費		27,589		
2021 其他業務租金	3,931			
2027 保險費	4,042	20,215		
2033 約用人員酬金	216,044			
2051 物品		230,525		
2054 一般事務費	67,334	245,936		
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		74,445		
2072 國內旅費		2,770		
2093 特別費	21,909			
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6月30日

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	14,732,911	856,985	2,495,956	93,100

報表編號：arg31　列印日期:114/8/8

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6月30日

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	17,063,821			
1015　法定編制人員待遇	8,288,343			
1025　技工及工友待遇	255,570			
1030　獎金	3,871,376			
1035　其他給與	237,100			
1040　加班費	296,819			
1045　退休退職給付	2,405,956			
1050　退休離職儲金	910,042			
1055　保險	798,615			
2000　業務費	1,033,781			
2006　水電費	62,163			
2009　通訊費	49,373			
2018　資訊服務費	27,589			
2021　其他業務租金	3,931			
2027　保險費	24,257			
2033　約用人員酬金	216,044			
2051　物品	230,525			
2054　一般事務費	313,270			
2066　車輛及辦公器具養護費	7,505			
2069　設施及機械設備養護費	74,445			
2072　國內旅費	2,770			
2093　特別費	21,909			
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6月30日

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	18,178,952			

報表編號：arg31　列印日期:114/8/8

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6月30日

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	1,402,065	0	0	0	0	0	0	0	1,402,065
本年度	1,402,065	0	0	0	0	0	0	0	1,402,065
04010100 罰金罰鍰	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
05010200 證照費	810,490	0	0	0	0	0	0	0	810,490
05010300 登記費	24,180	0	0	0	0	0	0	0	24,180
05030300 資料使用費	494,155	0	0	0	0	0	0	0	494,155
05030700 服務費	39,402	0	0	0	0	0	0	0	39,402
07010100 利息收入	4,477	0	0	0	0	0	0	0	4,477
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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	18,178,952	103,950	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,342,902	4,931,154
本年度	18,178,952	103,950	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,342,902	3,011,154
一、本年度經費	15,589,896	103,950	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,753,846	3,011,154
0137010100 行政管理	14,651,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,651,561	2,668,439
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	856,985	103,950	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,020,935	324,065
二、統籌科目	2,589,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,589,056	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,495,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,495,956	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	1,920,000

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6月30日

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	1,920,000
113年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,326,947	負債	2,876,557
流動資產	2,240,507	流動負債	2,876,557
專戶存款	2,076,557	應付代收款	2,876,557
零用金	60,000	淨資產	8,450,390
預付款	103,950	資產負債淨額	8,450,390
固定資產	8,264,360	資產負債淨額	8,450,390
土地	4,663,352		
房屋建築及設備	13,570,190		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,718,319		
機械及設備	2,960,238		
累計折舊－機械及設備	-2,643,235		
交通及運輸設備	432,814		
累計折舊－交通及運輸設備	-304,958		
雜項設備	2,855,628		
累計折舊－雜項設備	-2,551,350		
無形資產	22,080		
電腦軟體	22,080		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合計	11,326,947	合計	11,326,947
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,269,900	19,744,967
公庫撥入數	2,085,336	18,342,902
罰款及賠償收入	1,800	14,000
規費收入	178,287	1,368,227
財產收益	4,477	4,477
其他收入	0	15,361
支出	2,212,851	19,776,418
繳付公庫數	184,564	1,402,065
人事支出	1,842,128	17,063,821
業務支出	139,258	1,033,781
折舊、折耗及攤銷	46,901	276,751
收支餘絀	57,049	-31,451

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6月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-113,484	2,851,871
機械及設備	2,928,738	-2,573,592	31,500	0	-69,643	317,003
交通及運輸設備	394,814	-286,271	38,000	0	-18,687	127,856
雜項設備	2,843,778	-2,479,383	11,850	0	-71,967	304,278
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	-273,781	8,264,360
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	2,970	0	22,080
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	2,970	0	22,080
合　　計	24,425,922	-15,944,081	81,350	2,970	-273,781	8,286,440

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6月30日

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6月30日

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	1,402,065	18,342,902	19,744,967	收入
		18,342,902	18,342,902	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,000		14,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,368,227		1,368,227	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,477		4,477	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	18,178,952	1,597,466	19,776,418	支出
		1,402,065	1,402,065	繳付公庫數
人事費	17,063,821		17,063,821	人事支出
業務費	1,033,781		1,033,781	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
		276,751	276,751	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,776,887	16,745,436	-31,451	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6月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數18,342,902元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數1,402,065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276,751元=固定資產提列折舊數273,781元+無形資產攤銷數2,970元。