

臺中市東區戶政事務所

會計月報

中華民國114年09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9月30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	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	8,000	-	-	-8,000
					-			-		
		01		07031040501 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	-8,000
					-			-		
12				12030000000 其他收入	60,000	60,000	42,000	-	-	-26,639
					-			15,361		
	02			12031040200 雜項收入	60,000	60,000	42,000	-	-	-26,639
					-			15,361		
		10		12031040210 其他雜項收入	60,000	60,000	42,000	-	-	-26,639
					-			15,361		
				經常門合計	2,485,000	2,485,000	1,885,000	189,415	-	80,012
					-			1,965,012		
				總計	2,485,000	2,485,000	1,885,000	189,415	-	80,012
					-			1,965,012		

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9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	
					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	255,000	30,267	35,048
					-	-			219,952	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	1,780,000	125,301	709,565
					-	-			1,070,435	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	25,874,000	-	25,874,000	24,156,000	1,731,279	3,303,245
					-	-			20,852,755	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703104010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	6,050
					-	-			93,950	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703104010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	6,050
					-	-			93,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	6,050
					-	-			93,950	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9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	2,310,000
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,310,000	-	-	-	-	2,310,000	2,310,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,310,000	-	-	-	-	2,310,000	2,310,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,310,000	-	-	-	-	2,310,000	2,310,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,310,000	-	-	-	-	2,310,000	2,310,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,310,000	-	-	-	-	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9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	19,093,445	219,952	3,602,626	158,300
1015 法定編制人員待遇	11,860,150			
1025 技工及工友待遇	365,100			
1030 獎金	4,084,876		110,000	
1035 其他給與	192,452			158,300
1040 加班費	191,640	219,952		
1045 退休退職給付			3,492,626	
1050 退休離職儲金	1,281,572			
1055 保險	1,117,655			
2000 業務費	468,923	1,070,435		
2006 水電費		200,468		
2009 通訊費		74,648		
2018 資訊服務費		41,069		
2021 其他業務租金	5,751			
2027 保險費	4,042	20,215		
2033 約用人員酬金	320,492			
2051 物品		269,160		
2054 一般事務費	99,156	355,860		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,065	17,010		
2069 設施及機械設備養護費		89,235		
2072 國內旅費		2,770		
2093 特別費	37,417			
3000 設備及投資	93,950			
3020 機械設備費	31,500			

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9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
3035 雜項設備費	62,450			
合計	19,656,318	1,290,387	3,602,626	158,300

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9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	23,074,323			
1015 法定編制人員待遇	11,860,150			
1025 技工及工友待遇	365,100			
1030 獎金	4,194,876			
1035 其他給與	350,752			
1040 加班費	411,592			
1045 退休退職給付	3,492,626			
1050 退休離職儲金	1,281,572			
1055 保險	1,117,655			
2000 業務費	1,539,358			
2006 水電費	200,468			
2009 通訊費	74,648			
2018 資訊服務費	41,069			
2021 其他業務租金	5,751			
2027 保險費	24,257			
2033 約用人員酬金	320,492			
2051 物品	269,160			
2054 一般事務費	455,016			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,075			
2069 設施及機械設備養護費	89,235			
2072 國內旅費	2,770			
2093 特別費	37,417			
3000 設備及投資	93,950			
3020 機械設備費	31,500			

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9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			
3035 雜項設備費	62,450			
合計	24,707,631			

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9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	1,965,012	0	0	0	0	0	4,232,714	0	6,197,726
本年度	1,965,012	0	0	0	0	0	4,232,714	0	6,197,726
04010100 罰金罰鍰	18,500	0	0	0	0	0	0	0	18,500
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,103,380	0	0	0	0	0	0	0	1,103,380
05010300 登記費	36,300	0	0	0	0	0	0	0	36,300
05030300 資料使用費	729,662	0	0	0	0	0	0	0	729,662
05030700 服務費	56,832	0	0	0	0	0	0	0	56,832
07010100 利息收入	4,477	0	0	0	0	0	0	0	4,477
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	4,232,714	0	4,232,714
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9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	24,707,631	6,542,714	0	0	60,000	0	0	0	0	0	31,310,345	3,349,295
本年度	24,707,631	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	24,767,631	3,349,295
一、本年度經費	20,946,705	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,006,705	3,349,295
0137010100 行政管理	19,562,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,562,368	2,558,632
0137010100* 行政管理	93,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,950	6,050
0137090100 戶政業務	1,290,387	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,350,387	684,613
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
二、統籌科目	3,760,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,760,926	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,602,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,602,626	0
0989090200 公務人員各項補助	158,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,300	0

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9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)		
以前年度	0	2,310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,310,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	2,310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,310,000	0
113年度 0137900100* 一般建築及設備	0	2,310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,310,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	4,232,714	0	0	0	0	0	0	0	0	4,232,714	0
1140310401 臺中市東區戶政事務所廳舍耐震 能力補強計畫	0	4,232,714	0	0	0	0	0	0	0	0	4,232,714	0

平衡表

頁數：第 16 頁

中華民國114年9月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,282,213	負債	6,717,838
流動資產	8,287,838	流動負債	6,717,838
專戶存款	1,685,124	應付代收款	2,485,124
零用金	60,000	預收其他政府款	4,232,714
預付款	6,542,714	淨資產	10,564,375
固定資產	8,173,780	資產負債淨額	10,564,375
土地	4,663,352	資產負債淨額	10,564,375
房屋建築及設備	13,570,190		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,775,061		
機械及設備	3,004,038		
累計折舊－機械及設備	-2,674,000		
交通及運輸設備	432,814		
累計折舊－交通及運輸設備	-315,556		
雜項設備	2,855,628		
累計折舊－雜項設備	-2,587,625		
無形資產	20,595		
電腦軟體	20,595		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	17,282,213	合 計	17,282,213
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9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	6,570,933	33,275,357
公庫撥入數	6,381,518	31,310,345
罰款及賠償收入	900	18,500
規費收入	188,515	1,926,674
財產收益	0	4,477
其他收入	0	15,361
支出	2,383,576	31,224,023
繳付公庫數	189,415	6,197,726
人事支出	1,958,168	23,074,323
業務支出	190,636	1,539,358
折舊、折耗及攤銷	45,357	412,616
收支餘絀	4,187,357	2,051,334

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9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	-170,226	2,795,129
機械及設備	2,928,738	-2,573,592	75,300	0	-100,408	330,038
交通及運輸設備	394,814	-286,271	38,000	0	-29,285	117,258
雜項設備	2,843,778	-2,479,383	11,850	0	-108,242	268,003
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	125,150	0	-408,161	8,173,780
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	4,455	0	20,595
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	4,455	0	20,595
合 計	24,425,922	-15,944,081	125,150	4,455	-408,161	8,194,375

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9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」125,150元=預算採購增加金額93,950元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,200元。

二、設備及投資預算執行增加金額93,950元＝本年度預算執行金額93,950元。

三、預算採購增加金額93,950元較設備及投資預算執行增加金額93,950元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,200元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入31,200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9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	1,965,012	31,310,345	33,275,357	收入
		31,310,345	31,310,345	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,500		18,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,926,674		1,926,674	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	24,707,631	6,516,392	31,224,023	支出
		6,197,726	6,197,726	繳付公庫數
人事費	23,074,323		23,074,323	人事支出
業務費	1,539,358		1,539,358	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	93,950	-93,950		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		412,616	412,616	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,742,619	24,793,953	2,051,334	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9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31,310,345元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數6,197,726元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-93,950元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數412,616元=固定資產提列折舊數408,161元+無形資產攤銷數4,455元。