

臺中市東區戶政事務所

會計月報

中華民國114年10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10月31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	48,000	-	-	-32,639
					-			15,361		
	02			12031040200 雜項收入	60,000	60,000	48,000	-	-	-32,639
					-			15,361		
		10		12031040210 其他雜項收入	60,000	60,000	48,000	-	-	-32,639
					-			15,361		
				經常門合計	2,485,000	2,485,000	2,087,000	184,888	-	62,900
					-			2,149,900		
				總計	2,485,000	2,485,000	2,087,000	184,888	-	62,900
					-			2,149,900		

經費累計表

頁數：第3頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703104010000 一般行政	23,259,000	-	23,259,000	22,691,000	1,604,935	1,523,697
					-	-		21,167,303	-	30,820
					-	-				
					-	-				
	01			3703104010100 行政管理	23,259,000	-	23,259,000	22,691,000	1,604,935	1,523,697
					-	-		21,167,303	-	30,820
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	22,467,000	-	22,467,000	22,000,000	1,551,730	1,354,825
					-	-		20,645,175	-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	792,000	-	792,000	691,000	53,205	168,872
					-	-		522,128	-	30,820
					-	-				
					-	-				
09				3703104090000 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	2,268,000	448,085	529,528
					-	-		1,738,472	-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3703104090100 戶政業務	2,615,000	-	2,615,000	2,268,000	448,085	529,528
					-	-		1,738,472	-	-
					-	-				
					-	-				

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10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	285,000	24,110	40,938
					-	-			244,062	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	1,983,000	423,975	488,590
					-	-			1,494,410	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	25,874,000	-	25,874,000	24,959,000	2,053,020	2,053,225
					-	-			22,905,775	
					-	-			-	30,820
					-	-				
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
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10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	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10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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	20,645,175	244,062		3,951,527
1015 法定編制人員待遇	13,056,264			
1025 技工及工友待遇	401,610			
1030 獎金	4,084,876			110,000
1035 其他給與	267,716			
1040 加班費	191,640	244,062		
1045 退休退職給付				3,841,527
1050 退休離職儲金	1,416,214			
1055 保險	1,226,855			
2000 業務費	522,128	1,494,410		
2006 水電費		200,888		
2009 通訊費		99,863		
2018 資訊服務費		54,549		
2021 其他業務租金	6,544			
2027 保險費	4,042	20,215		
2033 約用人員酬金	357,942			
2051 物品		283,330		
2054 一般事務費	107,954	579,121		
2063 房屋建築養護費		90,305		
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		139,385		
2072 國內旅費		9,744		
2093 特別費	43,581			
3000 設備及投資	93,950		28,350	

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10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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3020 機械設備費	31,500			
3035 雜項設備費	62,450		28,350	
合計	21,261,253	1,738,472	28,350	3,951,527

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10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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	209,940	25,050,704		
1015 法定編制人員待遇		13,056,264		
1025 技工及工友待遇		401,610		
1030 獎金		4,194,876		
1035 其他給與	209,940	477,656		
1040 加班費		435,702		
1045 退休退職給付		3,841,527		
1050 退休離職儲金		1,416,214		
1055 保險		1,226,855		
2000 業務費		2,016,538		
2006 水電費		200,888		
2009 通訊費		99,863		
2018 資訊服務費		54,549		
2021 其他業務租金		6,544		
2027 保險費		24,257		
2033 約用人員酬金		357,942		
2051 物品		283,330		
2054 一般事務費		687,075		
2063 房屋建築養護費		90,305		
2066 車輛及辦公器具養護費		19,075		
2069 設施及機械設備養護費		139,385		
2072 國內旅費		9,744		
2093 特別費		43,581		
3000 設備及投資		122,300		

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10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			
	公務人員各項補助	合計		
3020 機械設備費		31,500		
3035 雜項設備費		90,800		
合計	209,940	27,189,542		

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10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	2,149,900	0	0	0	0	0	4,232,714	0	6,382,614
本年度	2,149,900	0	0	0	0	0	4,232,714	0	6,382,614
04010100 罰金罰鍰	21,300	0	0	0	0	0	0	0	21,300
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,197,320	0	0	0	0	0	0	0	1,197,320
05010300 登記費	40,040	0	0	0	0	0	0	0	40,040
05030300 資料使用費	808,397	0	0	0	0	0	0	0	808,397
05030700 服務費	62,505	0	0	0	0	0	0	0	62,505
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10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	27,189,542	6,573,534	0	0	60,000	0	0	0	0	0	33,823,076	2,040,105
本年度	27,189,542	30,820	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,280,362	2,040,105
一、本年度經費	23,028,075	30,820	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,118,895	2,040,105
0137010100 行政管理	21,167,303	30,820	0	0	0	0	0	0	0	0	21,198,123	1,492,877
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	1,738,472	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,798,472	469,528
0137900100* 一般建築及設備	28,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,350	71,650
二、統籌科目	4,161,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,161,467	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,951,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,951,527	0
0989090200 公務人員各項補助	209,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,940	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10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)		
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

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:114/12/16

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10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	2,697,619	35,972,976
公庫撥入數	2,512,731	33,823,076
罰款及賠償收入	2,800	21,300
規費收入	182,088	2,108,762
財產收益	0	4,477
其他收入	0	15,361
支出	2,684,452	33,908,475
繳付公庫數	184,888	6,382,614
人事支出	1,976,381	25,050,704
業務支出	477,180	2,016,538
折舊、折耗及攤銷	46,003	458,619
收支餘絀	13,167	2,064,501

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10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	28,350	0	-189,140	2,804,565
機械及設備	2,928,738	-2,573,592	75,300	0	-111,377	319,069
交通及運輸設備	394,814	-286,271	38,000	0	-32,817	113,726
雜項設備	2,843,778	-2,479,383	11,850	0	-120,335	255,910
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	153,500	0	-453,669	8,156,622
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	4,950	0	20,100
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	4,950	0	20,100
合 計	24,425,922	-15,944,081	153,500	4,950	-453,669	8,176,722

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10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」153,500元=預算採購增加金額122,300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122,300元＝本年度預算執行金額122,300元。

三、預算採購增加金額122,300元較設備及投資預算執行增加金額122,300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10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	2,149,900	33,823,076	35,972,976	收入
		33,823,076	33,823,076	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,300		21,300	罰款及賠償收入
規費收入	2,108,762		2,108,762	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	27,189,542	6,718,933	33,908,475	支出
		6,382,614	6,382,614	繳付公庫數
人事費	25,050,704		25,050,704	人事支出
業務費	2,016,538		2,016,538	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	122,300	-122,300		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		458,619	458,619	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,039,642	27,104,143	2,064,501	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10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33,823,076元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數6,382,614元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-122,300元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數458,619元=固定資產提列折舊數453,669元+無形資產攤銷數4,950元。