

臺中市東區戶政事務所

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 陳惠敏

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

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:114/12/16

報表編號: arf50 列印日期: 114/12/16

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11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	315,000	26,459	44,479
					-	-			270,521	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	2,283,000	-	2,283,000	2,183,000	296,071	392,519
					-	-			1,790,481	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	25,874,000	-	26,349,000	26,196,000	1,836,192	1,454,033
					-	-			24,741,967	
					-	-			-	-
					475,000	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

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)	
					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	100,000	-	71,650
					-	-			28,350	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703104900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	71,650
					-	-			28,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	71,650
					-	-			28,350	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	200,000	-	200,000	200,000	-	77,700
					-	-			122,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	26,074,000	-	26,549,000	26,396,000	1,836,192	1,531,733
					-	-			24,864,267	
					-	-			-	-
					475,000	-				
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	4,300,428	-	4,300,428	4,300,428	348,901	-
					-	-			4,300,428	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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	4,300,428	-	4,300,428	4,300,428	348,901	-
					-	-			4,300,428	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	4,300,428	-	4,300,428	4,300,428	348,901	-
					-	-			4,300,428	-
					-	-			-	-
					-	-				-
09				8903104090000 公務人員各項補助及慰問金	209,940	-	209,940	209,940	-	-
					-	-			209,940	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	02			8903104090200 公務人員各項補助	209,940	-	209,940	209,940	-	-
					-	-			209,940	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	209,940	-	209,940	209,940	-	-
					-	-			209,940	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	4,510,368	-	4,510,368	4,510,368	348,901	-
					-	-			4,510,368	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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11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11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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	22,083,051	270,521		4,300,428
1015 法定編制人員待遇	14,199,750			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	4,084,876			110,000
1035 其他給與	303,427			
1040 加班費	191,640	270,521		
1045 退休退職給付				4,190,428
1050 退休離職儲金	1,538,023			
1055 保險	1,327,215			
2000 業務費	597,914	1,790,481		
2006 水電費		265,433		
2009 通訊費		108,017		
2018 資訊服務費		54,549		
2021 其他業務租金	7,142			
2027 保險費	4,042	20,215		
2033 約用人員酬金	395,689			
2051 物品		382,626		
2054 一般事務費	145,395	695,169		
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		140,885		
2072 國內旅費		16,272		
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11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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3020 機械設備費 3035 雜項設備費	31,500 62,450		28,350	
合計	22,774,915	2,061,002	28,350	4,300,428

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11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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	209,940	26,863,940		
1015 法定編制人員待遇		14,199,750		
1025 技工及工友待遇		438,120		
1030 獎金		4,194,876		
1035 其他給與	209,940	513,367		
1040 加班費		462,161		
1045 退休退職給付		4,190,428		
1050 退休離職儲金		1,538,023		
1055 保險		1,327,215		
2000 業務費		2,388,395		
2006 水電費		265,433		
2009 通訊費		108,017		
2018 資訊服務費		54,549		
2021 其他業務租金		7,142		
2027 保險費		24,257		
2033 約用人員酬金		395,689		
2051 物品		382,626		
2054 一般事務費		840,564		
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		140,885		
2072 國內旅費		16,272		
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11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			
	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	29,374,635		

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11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	2,322,079	0	0	0	0	0	4,232,714	0	6,554,793
本年度	2,322,079	0	0	0	0	0	4,232,714	0	6,554,793
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	1,294,300	0	0	0	0	0	0	0	1,294,300
05010300 登記費	43,620	0	0	0	0	0	0	0	43,620
05030300 資料使用費	872,936	0	0	0	0	0	0	0	872,936
05030700 服務費	67,665	0	0	0	0	0	0	0	67,665
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	17,281	0	0	0	0	0	0	0	17,281

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11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	29,374,635	6,542,714	0	0	60,000	0	0	0	0	0	35,977,349	1,471,733
本年度	29,374,635	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	29,434,635	1,471,733
一、本年度經費	24,864,267	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	24,924,267	1,471,733
0137010100 行政管理	22,680,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,680,965	1,017,035
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	2,061,002	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,121,002	376,998
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	4,510,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,510,368	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,300,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,300,428	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11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11月30日

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11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	2,326,452	38,299,428
公庫撥入數	2,154,273	35,977,349
罰款及賠償收入	0	21,300
規費收入	170,259	2,279,021
財產收益	0	4,477
其他收入	1,920	17,281
支出	2,403,740	36,312,215
繳付公庫數	172,179	6,554,793
人事支出	1,813,236	26,863,940
業務支出	371,857	2,388,395
折舊、折耗及攤銷	46,468	505,087
收支餘絀	-77,288	1,987,213

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11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	28,350	0	-208,522	2,785,183
機械及設備	2,928,738	-2,573,592	75,300	0	-122,344	308,102
交通及運輸設備	394,814	-286,271	38,000	0	-36,350	110,193
雜項設備	2,843,778	-2,479,383	11,850	0	-132,426	243,819
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	-499,642	8,110,649
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	5,445	0	19,605
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	5,445	0	19,605
合 計	24,425,922	-15,944,081	153,500	5,445	-499,642	8,130,254

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11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」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11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	2,322,079	35,977,349	38,299,428	收入
		35,977,349	35,977,349	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	2,279,021		2,279,021	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	17,281		17,281	其他收入
歲出	29,374,635	6,937,580	36,312,215	支出
		6,554,793	6,554,793	繳付公庫數
人事費	26,863,940		26,863,940	人事支出
業務費	2,388,395		2,388,395	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
		505,087	505,087	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,052,556	29,039,769	1,987,213	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11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35,977,349元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數6,554,793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505,087元=固定資產提列折舊數499,642元+無形資產攤銷數5,445元。