

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
---------------------	-------------

臺中市東區戶政事務所
歲入累計表

頁數：第1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				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	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)				
04		04030000000 罰款及賠償收入		15,000	15,000	14,000	-	-	7,300		
	01	04031040100 罰金罰鍰及怠金		15,000	15,000	14,000	-	-	7,300		
	01	04031040101 罰金罰鍰		15,000	15,000	14,000	-	-	7,300		
05		05030000000 規費收入		2,396,000	2,396,000	2,211,000	170,259	-	68,021		
	01	05031040100 行政規費收入		1,241,000	1,241,000	1,148,000	100,560	-	190,420		
	01	05031040101 審查費		1,000	1,000	1,000	-	-	-500		
	02	05031040102 證照費		1,200,000	1,200,000	1,110,000	96,980	-	184,300		
	03	05031040103 登記費		40,000	40,000	37,000	3,580	-	6,620		
	03	05031040300 使用規費收入		1,155,000	1,155,000	1,063,000	69,699	-	-122,399		
	03	05031040303 資料使用費		1,100,000	1,100,000	1,010,000	64,539	-	-137,064		
	07	05031040307 服務費		55,000	55,000	53,000	5,160	-	14,665		
07		07030000000 財產收入		14,000	14,000	11,000	-	-	-6,523		
	01	07031040100 財產孳息		6,000	6,000	3,000	-	-	1,477		
	01	07031040101 利息收入		6,000	6,000	3,000	-	-	1,477		

臺中市東區戶政事務所
歲入累計表

頁數：第2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				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	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	54,000	1,920	-36,719		
	02			12031040200 雜項收入	60,000	60,000	54,000	1,920	-36,719		
		10		12031040210 其他雜項收入	60,000	60,000	54,000	1,920	-36,719		
				經常門合計	2,485,000	2,485,000	2,290,000	172,179	32,079		
				總計	2,485,000	2,485,000	2,290,000	172,179	32,079		
					-			2,322,079			

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3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
01				3703104010000 一般行政	23,259,000			23,734,000	
					-			23,698,000	1,513,662
					-				22,680,965
					-				-
					475,000				
	01			3703104010100 行政管理	23,259,000			23,734,000	1,513,662
					-			23,698,000	22,680,965
					-				-
					475,000				
		10		100000 人事費	22,467,000			22,942,000	1,437,876
					-			22,942,000	858,949
					-				-
					475,000				
		20		200000 業務費	792,000			792,000	75,786
					-			756,000	158,086
					-				-
					-				
	09			3703104090000 戶政業務	2,615,000			2,615,000	322,530
					-			2,498,000	436,998
					-				-
					-				
	01			3703104090100 戶政業務	2,615,000			2,615,000	322,530
					-			2,498,000	436,998
					-				-
					-				

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		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	-
				-	-				-

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5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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			應付數(3)		
90				3703104900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	-	71,650
	01			3703104900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	71,650
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	71,650
				資本門合計	200,000	-	200,000	200,000	-	77,700
				經資門合計	26,074,000	-	26,549,000	26,396,000	1,836,192	1,531,733
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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
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	4,300,428	348,901
				-	-			4,300,428	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	-
				-	-			209,940	209,940
				-	-				-
				-	-				-
02		8903104090200 公務人員各項補助		209,940	-	209,940	209,940	209,940	-
				-	-			209,940	209,940
				-	-				-
				-	-				-
	10	100000 人事費		209,940	-	209,940	209,940	209,940	-
				-	-			209,940	209,940
				-	-				-
				-	-				-
		統籌科目合計		4,510,368	-	4,510,368	4,510,368	4,510,368	348,901
				-	-			4,510,368	4,510,368
				-	-				-
				-	-				-

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7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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					備註(預付款)
			總計	30,584,368	-	31,059,368	30,906,368	2,185,093	1,531,733	
				-	-			29,374,635	-	
				-	-			-	-	
				475,000	-					

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
					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	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	2,310,000	-	-	-	2,310,000	2,310,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					小計	2,310,000	-	-	-	2,310,000	2,310,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
					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	31,500			
3035 雜項設備費	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	0	6,554,793	
本年度	2,322,079	0	0	0	0	0	4,232,714	0	0	6,554,793	
04010100 罰金罰鍰	21,300	0	0	0	0	0	0	0	0	21,300	
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	
05010200 證照費	1,294,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,294,300	
05010300 登記費	43,620	0	0	0	0	0	0	0	0	43,620	
05030300 資料使用費	872,936	0	0	0	0	0	0	0	0	872,936	
05030700 服務費	67,665	0	0	0	0	0	0	0	0	67,665	
07010100 利息收入	4,477	0	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	0	4,232,714	
12021000 其他雜項收入	17,281	0	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		
		以前年度撥款												
		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)	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		
		以前年度撥款												
		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)	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		

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	16,934,818	負債	6,434,564
流動資產	8,004,564	流動負債	6,434,564
專戶存款	1,401,850	應付代收款	2,201,850
零用金	60,000	預收其他政府款	4,232,714
預付款	6,542,714		10,500,254
固定資產	8,110,649	淨資產	10,500,254
土地	4,663,352	資產負債淨額	10,500,254
房屋建築及設備	13,598,540	資產負債淨額	10,500,254
累計折舊—房屋建築及設備	-10,813,357		
機械及設備	3,004,038		
累計折舊—機械及設備	-2,695,936		
交通及運輸設備	432,814		
累計折舊—交通及運輸設備	-322,621		
雜項設備	2,855,628		
累計折舊—雜項設備	-2,611,809		
無形資產	19,605		
電腦軟體	19,605		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 计		合 计	
	16,934,818		16,934,818
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		
公庫撥入數	2,326,452	38,299,428
罰款及賠償收入	2,154,273	35,977,349
規費收入	0	21,300
財產收益	170,259	2,279,021
其他收入	0	4,477
	1,920	17,281
支出		
繳付公庫數	2,403,740	36,312,215
人事支出	172,179	6,554,793
業務支出	1,813,236	26,863,940
折舊、折耗及攤銷	371,857	2,388,395
	46,468	505,087
收支餘純	-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

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 18 頁

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		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				
稅課收入	2,322,079	35,977,349	38,299,428	收入
罰款及賠償收入		35,977,349	35,977,349	公庫撥入數
規費收入	21,300		21,300	稅課收入
信託管理收入	2,279,021		2,279,021	罰款及賠償收入
財產收入	4,477		4,477	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	17,281		17,281	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	29,374,635	6,937,580	36,312,215	支出
人事費	26,863,940	6,554,793	6,554,793	繳付公庫數
業務費	2,388,395		26,863,940	人事支出
獎補助費			2,388,395	業務支出
設備及投資	122,300	-122,300		獎補助支出
				財產損失
債務費				投資損失
		505,087	505,087	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-27,052,556	29,039,769	1,987,213	其他支出
				收支餘紳

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。