

臺中市東區戶政事務所

會計月報

中華民國115年06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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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115年1月1日至115年6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	362,000	-	362,000	197,000	27,714	71,574		
					-	-			125,426			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	200000 業務費	2,053,000	-	2,053,000	1,020,000	224,922	358,534		
					-	-			661,466			
					-	-			-			
					-	-			-			
				經常門合計	25,721,000	-	25,721,000	18,632,000	1,745,101	3,698,824		
					-	-			14,933,176			
					-	-			-	22,090		
					-	-			-			
01				3703104010000 一般行政	300,000	-	300,000	250,000	-	61,000		
					-	-			189,000			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			3703104010100 行政管理*	300,000	-	300,000	250,000	-	61,000		
					-	-			189,000			
					-	-			-			
					-	-			-			
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	250,000	-	61,000		
					-	-			189,000			
					-	-			-			
					-	-			-			

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第5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				
90				3703104900000 一般建築及設備	5,329,000	-	5,329,000	4,704,000	-	85,419
					-	-			4,618,581	
					-	-			-	
					-	-				
	01			3703104900100 一般建築及設備*	5,329,000	-	5,329,000	4,704,000	-	85,419
					-	-			4,618,581	
					-	-			-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,329,000	-	5,329,000	4,704,000	-	85,419
					-	-			4,618,581	
					-	-			-	
					-	-				
				資本門合計	5,629,000	-	5,629,000	4,954,000	-	146,419
					-	-			4,807,581	
					-	-			-	
					-	-				
				經資門合計	31,350,000	-	31,350,000	23,586,000	1,745,101	3,845,243
					-	-			19,740,757	
					-	-			-	22,097
					-	-				
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	2,418,476	-	2,418,476	2,418,476	232,679	
					-	-			2,418,476	
					-	-			-	
					-	-				

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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		應付數(3)	備註(預付款)	
					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	2, 418, 476	-	2, 418, 476	2, 418, 476	232, 679			
					-	-			2, 418, 476			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	100000 人事費	2, 418, 476	-	2, 418, 476	2, 418, 476	232, 679			
					-	-			2, 418, 476			
					-	-			-			
					-	-			-			
09				8903104090000 公務人員各項補助及慰問金	85, 640	-	85, 640	85, 640	-			
					-	-			85, 640			
					-	-			-			
					-	-			-			
	02			8903104090200 公務人員各項補助	85, 640	-	85, 640	85, 640	-			
					-	-			85, 640			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	100000 人事費	85, 640	-	85, 640	85, 640	-			
					-	-			85, 640			
					-	-			-			
					-	-			-			
				統籌科目合計	2, 504, 116	-	2, 504, 116	2, 504, 116	232, 679			
					-	-			2, 504, 116			
					-	-			-			
					-	-			-			

臺中市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第8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	13,859,465	125,426		2,418,476
1015 法定編制人員待遇	8,234,423			
1025 技工及工友待遇	255,570			
1030 獎金	3,578,273			
1035 其他給與	100,800			
1040 加班費		125,426		
1045 退休退職給付				2,418,476
1050 退休離職儲金	883,506			
1055 保險	806,893			
2000 業務費	286,819	661,466		
2006 水電費		66,006		
2009 通訊費		49,076		
2018 資訊服務費		16,080		
2021 其他業務租金	2,529			
2027 保險費	4,162	18,895		
2033 約用人員酬金	235,909			
2051 物品		177,983		
2054 一般事務費	30,188	191,747		
2066 車輛及辦公器具養護費	390	10,500		
2069 設施及機械設備養護費		116,995		
2072 國內旅費		14,184		
2093 特別費	13,641			
3000 設備及投資	189,000		4,618,581	
3010 房屋建築及設備費			4,618,581	

臺中市東區戶政事務所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6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
3020 機械設備費	189,000			
合計	14,335,284	786,892	4,618,581	2,418,476

臺中市東區戶政事務所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	85,640	16,489,007		
1015 法定編制人員待遇		8,234,423		
1025 技工及工友待遇		255,570		
1030 獎金		3,578,273		
1035 其他給與	85,640	186,440		
1040 加班費		125,426		
1045 退休退職給付		2,418,476		
1050 退休離職儲金		883,506		
1055 保險		806,893		
2000 業務費		948,285		
2006 水電費		66,006		
2009 通訊費		49,076		
2018 資訊服務費		16,080		
2021 其他業務租金		2,529		
2027 保險費		23,057		
2033 約用人員酬金		235,909		
2051 物品		177,983		
2054 一般事務費		221,935		
2066 車輛及辦公器具養護費		10,890		
2069 設施及機械設備養護費		116,995		
2072 國內旅費		14,184		
2093 特別費		13,641		
3000 設備及投資		4,807,581		
3010 房屋建築及設備費		4,618,581		

臺中市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6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		
3020 機械設備費		189,000		
合計	85,640	22,244,873		

臺中市東區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第12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	5,757,483	0	0	0	0	0	0	0	5,757,483
本年度	5,757,483	0	0	0	0	0	0	0	5,757,483
04010100 罰金罰鍰	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	593,570	0	0	0	0	0	0	0	593,570
05010300 登記費	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600
05030300 資料使用費	444,714	0	0	0	0	0	0	0	444,714
05030700 服務費	43,473	0	0	0	0	0	0	0	43,473
07010100 利息收入	4,165	0	0	0	0	0	0	0	4,165
09010200 計畫型補助收入	4,618,581	0	0	0	0	0	0	0	4,618,581
12021000 其他雜項收入	22,080	0	0	0	0	0	0	0	22,080

臺中市東區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第13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	22,244,873	22,090	0	0	60,000	4,618,581	0	0	0	4,618,581	22,326,963	3,763,153
本年度	22,244,873	22,090	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,326,963	3,763,153
一、本年度經費	19,740,757	22,090	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,822,847	3,763,153
0137010100 行政管理	14,146,284	22,090	0	0	0	0	0	0	0	0	14,168,374	3,246,626
0137010100* 行政管理	189,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,000	61,000
0137090100 戶政業務	786,892	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	846,892	370,108
0137900100* 一般建築及設備	4,618,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,618,581	85,419
二、統籌科目	2,504,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,504,116	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,418,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,418,476	0
0989090200 公務人員各項補助	85,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,640	0

臺中市東區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6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)		
以前年度	0	0	0	0	0	4,618,581	0	0	0	0	4,618,581	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,618,581	0	0	0	0	4,618,581	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,618,581	0	0	0	0	4,618,581	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,618,581	-4,618,581	0
1140310401 臺中市東區戶政事務所廳舍耐震 能力補強計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,618,581	-4,618,581	0

平衡表

頁數：第 15 頁

中華民國115年6月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,732,302	負債	2,281,763
流動資產	1,763,853	流動負債	2,281,763
專戶存款	1,681,763	應付代收款	2,281,763
零用金	60,000	淨資產	14,450,539
預付款	22,090	資產負債淨額	14,450,539
固定資產	14,352,309	資產負債淨額	14,450,539
土地	4,708,642		
房屋建築及設備	20,208,063		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,281,881		
機械及設備	2,470,533		
累計折舊－機械及設備	-2,003,964		
交通及運輸設備	432,814		
累計折舊－交通及運輸設備	-347,348		
雜項設備	2,843,333		
累計折舊－雜項設備	-2,677,883		
無形資產	16,140		
電腦軟體	16,140		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	16,732,302	合 計	16,732,302
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115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,169,339	28,084,446
公庫撥入數	1,977,780	22,326,963
罰款及賠償收入	700	8,800
規費收入	183,124	1,103,857
財產收益	4,165	4,165
補助及協助收入	0	4,618,581
其他收入	3,570	22,080
支出	2,267,156	23,772,489
繳付公庫數	191,559	5,757,483
人事支出	1,715,111	16,489,007
業務支出	262,669	948,285
財產損失	8,007	8,007
折舊、折耗及攤銷	89,810	569,707
收支餘絀	-97,817	4,311,957

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115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 17 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	45,290	0	0	4,708,642
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	20,208,063	-10,880,289	4,618,581	4,618,581	-401,592	8,926,182
機械及設備	3,070,155	-2,706,905	189,000	788,622	702,941	466,569
交通及運輸設備	432,814	-326,153	0	0	-21,195	85,466
雜項設備	2,855,628	-2,623,902	0	12,295	-53,981	165,450
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	31,230,012	-16,537,249	4,852,871	5,419,498	226,173	14,352,309
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	19,110	0	0	2,970	0	16,140
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	19,110	0	0	2,970	0	16,140
合 計	31,249,122	-16,537,249	4,852,871	5,422,468	226,173	14,368,449

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115年1月1日至115年6月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」4,852,871元=預算採購增加金額4,807,581元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額45,290元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,807,581元＝本年度預算執行金額4,807,581元。

三、預算採購增加金額4,807,581元較設備及投資預算執行增加金額4,807,581元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額45,290元，係涉及淨資產者：土地重估增值45,290元。

五、財產分類量值統計表與本表之差異4,618,581元，係因：上年度墊付案以設備及投資出帳，會計帳於本年度轉正列支4,618,581元，財產帳登載於上年度。

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115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 19 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	5,757,483	22,326,963	28,084,446	收入
		22,326,963	22,326,963	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,800		8,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,103,857		1,103,857	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,165		4,165	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,618,581		4,618,581	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	22,080		22,080	其他收入
歲出	22,244,873	1,527,616	23,772,489	支出
		5,757,483	5,757,483	繳付公庫數
人事費	16,489,007		16,489,007	人事支出
業務費	948,285		948,285	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	4,807,581	-4,807,581		
		8,007	8,007	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		569,707	569,707	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,487,390	20,799,347	4,311,957	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115年1月1日至115年6月30日

頁數：第 20 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22,326,963元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數5,757,483元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-4,807,581元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數8,007元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數569,707元=固定資產提列折舊數566,737元+無形資產攤銷數2,970元。