

臺中市東區戶政事務所

會計月報

中華民國115年07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
---------------------	---------------

歲入累計表

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)=(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	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
		01		07031040501 廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
09				09030000000 補助及協助收入	4,704,000	4,704,000	4,704,000	-	-	-85,419
					-			4,618,581		
	01			09031040100 上級政府補助收入	4,704,000	4,704,000	4,704,000	-	-	-85,419
					-			4,618,581		
		02		09031040102 計畫型補助收入	4,704,000	4,704,000	4,704,000	-	-	-85,419
					-			4,618,581		
12				12030000000 其他收入	60,000	60,000	35,000	4,800	-	-8,120
					-			26,880		
	02			12031040200 雜項收入	60,000	60,000	35,000	4,800	-	-8,120
					-			26,880		
		10		12031040210 其他雜項收入	60,000	60,000	35,000	4,800	-	-8,120
					-			26,880		
				經常門合計	7,189,000	7,189,000	6,166,000	195,480	-	-213,037
					-			5,952,963		
				總計	7,189,000	7,189,000	6,166,000	195,480	-	-213,037
					-			5,952,963		

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7月31日

頁數：第3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				3703104010000 一般行政	23,306,000	-	23,306,000	19,085,000	1,526,265	3,412,451
					-	-			15,672,549	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703104010100 行政管理	23,306,000	-	23,306,000	19,085,000	1,526,265	3,412,451
					-	-			15,672,549	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,457,000	-	22,457,000	18,500,000	1,439,164	3,201,371
					-	-			15,298,629	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	849,000	-	849,000	585,000	87,101	211,080
					-	-			373,920	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703104090000 戶政業務	2,415,000	-	2,415,000	1,427,000	225,074	415,034
					-	-			1,011,966	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703104090100 戶政業務	2,415,000	-	2,415,000	1,427,000	225,074	415,034
					-	-			1,011,966	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第4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7月31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	5,229,000	525,000	85,419	
					-	-			5,143,581		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703104900100 一般建築及設備*	5,329,000	-	5,329,000	5,229,000	525,000	85,419	
					-	-			5,143,581		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	5,329,000	-	5,329,000	5,229,000	525,000	85,419	
					-	-			5,143,581		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	5,629,000	-	5,629,000	5,479,000	567,000	104,419	
					-	-			5,374,581		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	31,350,000	-	31,350,000	25,991,000	2,318,339	3,931,904	
					-	-			22,059,096		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				7603104090000 公務人員退休及撫卹給付	3,316,473	-	3,316,473	3,316,473	897,997	-	
					-	-			3,316,473		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	3,316,473	-	3,316,473	3,316,473	897,997			
					-	-			3,316,473			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	100000 人事費	3,316,473	-	3,316,473	3,316,473	897,997			
					-	-			3,316,473			
					-	-			-			
					-	-			-			
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	3,402,113	-	3,402,113	3,402,113	897,997			
					-	-			3,402,113			
					-	-			-			
					-	-			-			

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7月31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	15,298,629	150,987		3,316,473
1015 法定編制人員待遇	9,365,813			
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	3,578,273			
1035 其他給與	148,800			
1040 加班費		150,987		
1045 退休退職給付				3,316,473
1050 退休離職儲金	1,004,745			
1055 保險	908,918			
2000 業務費	373,920	860,979		
2006 水電費		124,998		
2009 通訊費		73,455		
2018 資訊服務費		30,560		
2021 其他業務租金	3,849			
2027 保險費	4,162	18,895		
2033 約用人員酬金	279,662			
2051 物品		252,977		
2054 一般事務費	56,616	216,465		
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		117,145		
2072 國內旅費		15,984		
2093 特別費	29,241			
3000 設備及投資	231,000		5,143,581	
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7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
3020 機械設備費	189,000			
3030 資訊軟硬體設備費	42,000		525,000	
合計	15,903,549	1,011,966	5,143,581	3,316,473

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7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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	85,640	18,851,729		
1015 法定編制人員待遇		9,365,813		
1025 技工及工友待遇		292,080		
1030 獎金		3,578,273		
1035 其他給與	85,640	234,440		
1040 加班費		150,987		
1045 退休退職給付		3,316,473		
1050 退休離職儲金		1,004,745		
1055 保險		908,918		
2000 業務費		1,234,899		
2006 水電費		124,998		
2009 通訊費		73,455		
2018 資訊服務費		30,560		
2021 其他業務租金		3,849		
2027 保險費		23,057		
2033 約用人員酬金		279,662		
2051 物品		252,977		
2054 一般事務費		273,081		
2066 車輛及辦公器具養護費		10,890		
2069 設施及機械設備養護費		117,145		
2072 國內旅費		15,984		
2093 特別費		29,241		
3000 設備及投資		5,374,581		
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7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		
3020 機械設備費		189,000		
3030 資訊軟硬體設備費		567,000		
合計	85,640	25,461,209		

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7月31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	5,952,963	0	0	0	0	0	0	0	5,952,963
本年度	5,952,963	0	0	0	0	0	0	0	5,952,963
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	693,510	0	0	0	0	0	0	0	693,510
05010300 登記費	25,680	0	0	0	0	0	0	0	25,680
05030300 資料使用費	524,975	0	0	0	0	0	0	0	524,975
05030700 服務費	49,872	0	0	0	0	0	0	0	49,872
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	26,880	0	0	0	0	0	0	0	26,880

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7月31日

頁數：第13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	25,461,209	0	0	0	60,000	4,618,581	0	0	0	4,618,581	25,521,209	3,871,904
本年度	25,461,209	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,521,209	3,871,904
一、本年度經費	22,059,096	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,119,096	3,871,904
0137010100 行政管理	15,672,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,672,549	3,412,451
0137010100* 行政管理	231,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,000	19,000
0137090100 戶政業務	1,011,966	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,071,966	355,034
0137900100* 一般建築及設備	5,143,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,143,581	85,419
二、統籌科目	3,402,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,402,113	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,316,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,316,473	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7月31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

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：115/8/7

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7月31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	3,389,726	31,474,172
公庫撥入數	3,194,246	25,521,209
罰款及賠償收入	0	8,800
規費收入	190,680	1,294,537
財產收益	0	4,165
補助及協助收入	0	4,618,581
其他收入	4,800	26,880
支出	2,934,010	26,706,499
繳付公庫數	195,480	5,952,963
人事支出	2,362,722	18,851,729
業務支出	286,614	1,234,899
財產損失	0	8,007
折舊、折耗及攤銷	89,194	658,901
收支餘絀	455,716	4,767,673

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 17 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7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	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	-468,524	8,859,250
機械及設備	3,070,155	-2,706,905	756,000	788,622	690,397	1,021,025
交通及運輸設備	432,814	-326,153	0	0	-24,728	81,933
雜項設備	2,855,628	-2,623,902	0	12,295	-59,671	159,760
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	5,419,871	5,419,498	137,474	14,830,610
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	3,465	0	15,645
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	3,465	0	15,645
合 計	31,249,122	-16,537,249	5,419,871	5,422,963	137,474	14,846,255

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7月31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」5,419,871元=預算採購增加金額5,374,581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5,374,581元＝本年度預算執行金額5,374,581元。

三、預算採購增加金額5,374,581元較設備及投資預算執行增加金額5,374,581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7月31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	5,952,963	25,521,209	31,474,172	收入
		25,521,209	25,521,209	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	1,294,537		1,294,537	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	26,880		26,880	其他收入
歲出	25,461,209	1,245,290	26,706,499	支出
		5,952,963	5,952,963	繳付公庫數
人事費	18,851,729		18,851,729	人事支出
業務費	1,234,899		1,234,899	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	5,374,581	-5,374,581		
		8,007	8,007	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		658,901	658,901	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,508,246	24,275,919	4,767,673	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7月31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25,521,209元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數5,952,963元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-5,374,581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658,901元=固定資產提列折舊數655,436元+無形資產攤銷數3,465元。