

臺中市太平區戶政事務所

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 賴綾慧

機關長官 王琇昀

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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

臺中市太平區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	46,740,000	-	46,740,000	10,536,000	8,747,210	1,788,790	
					-	-			8,747,210		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	639,602	-	639,602	639,602	639,602	-	
					-	-			639,602		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	639,602	-	639,602	639,602	639,602	-	
					-	-			639,602		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	639,602	-	639,602	639,602	639,602	-	
					-	-			639,602		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市太平區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數: 第7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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	8,434,921		639,602	9,074,523
1015 法定編制人員待遇	4,217,308			4,217,308
1030 獎金	3,395,707			3,395,707
1035 其他給與	15,770			15,770
1045 退休退職給付			639,602	639,602
1050 退休離職儲金	447,465			447,465
1055 保險	358,671			358,671
2000 業務費	227,688	78,601		306,289
2006 水電費		34,534		34,534
2009 通訊費		8,367		8,367
2033 約用人員酬金	227,688			227,688
2054 一般事務費		35,700		35,700
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	8,668,609	78,601	639,602	9,386,812

臺中市太平區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	342,535	0	0	0	0	0	0	0	342,535
本年度	342,535	0	0	0	0	0	0	0	342,535
04010100 罰金罰鍰	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
05010200 證照費	204,000	0	0	0	0	0	0	0	204,000
05010300 登記費	7,320	0	0	0	0	0	0	0	7,320
05030300 資料使用費	108,325	0	0	0	0	0	0	0	108,325
05030700 服務費	10,692	0	0	0	0	0	0	0	10,692
07010200 權利金	4,301	0	0	0	0	0	0	0	4,301
12021000 其他雜項收入	3,697	0	0	0	0	0	0	0	3,697

臺中市太平區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	9,386,812	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	9,472,812	1,702,790
本年度	9,386,812	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	9,472,812	1,702,790
一、本年度經費	8,747,210	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	8,833,210	1,702,790
0137010100 行政管理	8,668,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,668,609	1,617,391
0137090100 戶政業務	78,601	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	164,601	85,399
二、統籌科目	639,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,602	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	639,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,602	0

臺中市太平區戶政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 11 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,815,347	9,815,347
公庫撥入數	9,472,812	9,472,812
罰款及賠償收入	4,200	4,200
規費收入	330,337	330,337
財產收益	4,301	4,301
其他收入	3,697	3,697
支出	9,808,562	9,808,562
繳付公庫數	342,535	342,535
人事支出	9,074,523	9,074,523
業務支出	306,289	306,289
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	79,215	79,215
收支餘絀	6,785	6,785

臺中市太平區戶政事務所

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1月31日

頁數:第 12 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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	29,404,081	-9,905,515	0	0	-40,431	19,458,135
機械及設備	4,071,545	-3,777,816	0	0	-7,723	286,006
交通及運輸設備	1,422,720	-1,158,261	0	0	-7,748	256,711
雜項設備	5,135,955	-3,937,805	0	0	-23,313	1,174,837
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	40,034,301	-18,779,397	0	0	-79,215	21,175,689
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	40,034,301	-18,779,397	0	0	-79,215	21,175,689

臺中市太平區戶政事務所

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1月31日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

臺中市太平區戶政事務所

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1月31日

頁數:第 14 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	342,535	9,472,812	9,815,347	收入
		9,472,812	9,472,812	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,200		4,200	罰款及賠償收入
規費收入	330,337		330,337	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,301		4,301	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	3,697		3,697	其他收入
歲出	9,386,812	421,750	9,808,562	支出
		342,535	342,535	繳付公庫數
人事費	9,074,523		9,074,523	人事支出
業務費	306,289		306,289	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		79,215	79,215	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,044,277	9,051,062	6,785	收支餘絀

臺中市太平區戶政事務所

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1月31日

頁數:第 15 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 9,472,812 元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數 342,535 元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 折舊、折耗及攤銷調整數 79,215 元=固定資產提列折舊數 79,215 元。