

臺中市太平區戶政事務所

會計月報

中華民國114年02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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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2月28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	13,596,000	2,971,666	1,877,124	
					-	-			11,718,876		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	959,403	-	959,403	959,403	319,801	-	
					-	-			959,403		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	959,403	-	959,403	959,403	319,801	-	
					-	-			959,403		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	959,403	-	959,403	959,403	319,801	-	
					-	-			959,403		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

經費累計表

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				
				統籌科目合計	959,403	-	959,403		959,403	319,801
					-	-			959,403	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	47,699,403	-	47,699,403	14,555,403	3,291,467	1,877,124
					-	-			12,678,279	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	11,058,615		959,403	12,018,018
1015 法定編制人員待遇	6,325,638			6,325,638
1030 獎金	3,395,707			3,395,707
1035 其他給與	55,770			55,770
1045 退休退職給付			959,403	959,403
1050 退休離職儲金	670,980			670,980
1055 保險	610,520			610,520
2000 業務費	248,171	406,090		654,261
2006 水電費		40,387		40,387
2009 通訊費		25,802		25,802
2021 其他業務租金		11,349		11,349
2033 約用人員酬金	227,688			227,688
2036 按日按件計資酬金		18,000		18,000
2051 物品		211,166		211,166
2054 一般事務費	10,084	97,123		107,207
2063 房屋建築養護費		1,013		1,013
2069 設施及機械設備養護費		1,250		1,250
2093 特別費	10,399			10,399
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	11,312,786	406,090	959,403	12,678,279

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2月28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	861,985	0	0	0	0	0	0	0	861,985
本年度	861,985	0	0	0	0	0	0	0	861,985
04010100 罰金罰鍰	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
05010200 證照費	516,940	0	0	0	0	0	0	0	516,940
05010300 登記費	18,580	0	0	0	0	0	0	0	18,580
05030300 資料使用費	273,240	0	0	0	0	0	0	0	273,240
05030700 服務費	23,700	0	0	0	0	0	0	0	23,700
07010200 權利金	8,224	0	0	0	0	0	0	0	8,224
12021000 其他雜項收入	12,501	0	0	0	0	0	0	0	12,501

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2月28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	12,678,279	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	12,764,279	1,791,124
本年度	12,678,279	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	12,764,279	1,791,124
一、本年度經費	11,718,876	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	11,804,876	1,791,124
0137010100 行政管理	11,312,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,312,786	1,783,214
0137090100 戶政業務	406,090	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	492,090	7,910
二、統籌科目	959,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959,403	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	959,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959,403	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2月28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	3,810,917	13,626,264
公庫撥入數	3,291,467	12,764,279
罰款及賠償收入	4,600	8,800
規費收入	502,123	832,460
財產收益	3,923	8,224
其他收入	8,804	12,501
支出	3,890,127	13,698,689
繳付公庫數	519,450	861,985
人事支出	2,943,495	12,018,018
業務支出	347,972	654,261
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	79,210	158,425
收支餘絀	-79,210	-72,425

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2月28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	-80,862	19,417,704
機械及設備	4,071,545	-3,777,816	0	0	-15,448	278,281
交通及運輸設備	1,422,720	-1,158,261	0	0	-15,496	248,963
雜項設備	5,135,955	-3,937,805	0	0	-46,619	1,151,531
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	-158,425	21,096,479
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	-158,425	21,096,479

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2月28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2月28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	861,985	12,764,279	13,626,264	收入
		12,764,279	12,764,279	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	832,460		832,460	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,224		8,224	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	12,501		12,501	其他收入
歲出	12,678,279	1,020,410	13,698,689	支出
		861,985	861,985	繳付公庫數
人事費	12,018,018		12,018,018	人事支出
業務費	654,261		654,261	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		158,425	158,425	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,816,294	11,743,869	-72,425	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2月28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 12,764,279 元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數 861,985 元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 折舊、折耗及攤銷調整數 158,425 元=固定資產提列折舊數 158,425 元。