

臺中市太平區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年04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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 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4月30日

頁數：第3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4月30日

頁數：第5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4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	
					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				
09				8903121090000 公務人員各項補助及慰問金	132,500	-	132,500	132,500	1,000	-
					-	-			132,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903121090200 公務人員各項補助	132,500	-	132,500	132,500	1,000	-
					-	-			132,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	132,500	-	132,500	132,500	1,000	-
					-	-			132,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,773,172	-	1,773,172	1,773,172	320,801	-
					-	-			1,773,172	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	48,513,172	-	48,513,172	25,287,172	5,900,419	3,299,719
					-	-			21,987,453	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	公務人員各項補助
1000 人事費	18,716,230		1,640,672	132,500
1015 法定編制人員待遇	10,688,090			
1030 獎金	5,781,149		41,667	
1035 其他給與	131,530			132,500
1045 退休退職給付			1,599,005	
1050 退休離職儲金	1,138,229			
1055 保險	977,232			
2000 業務費	484,039	1,008,012		
2003 教育訓練費		10,000		
2006 水電費		150,345		
2009 通訊費		61,043		
2018 資訊服務費		32,800		
2021 其他業務租金		48,105		
2027 保險費	4,207	4,230		
2033 約用人員酬金	431,280			
2036 按日按件計資酬金		18,000		
2051 物品		306,433		
2054 一般事務費	30,378	219,500		
2063 房屋建築養護費		81,473		
2069 設施及機械設備養護費		76,083		
2093 特別費	18,174			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	19,206,269	1,008,012	1,640,672	132,500

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4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			
	合計			
1000 人事費	20,489,402			
1015 法定編制人員待遇	10,688,090			
1030 獎金	5,822,816			
1035 其他給與	264,030			
1045 退休退職給付	1,599,005			
1050 退休離職儲金	1,138,229			
1055 保險	977,232			
2000 業務費	1,492,051			
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	150,345			
2009 通訊費	61,043			
2018 資訊服務費	32,800			
2021 其他業務租金	48,105			
2027 保險費	8,437			
2033 約用人員酬金	431,280			
2036 按日按件計資酬金	18,000			
2051 物品	306,433			
2054 一般事務費	249,878			
2063 房屋建築養護費	81,473			
2069 設施及機械設備養護費	76,083			
2093 特別費	18,174			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	21,987,453			

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4月30日

頁數：第9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	1,960,113	0	0	0	0	0	0	0	1,960,113
本年度	1,960,113	0	0	0	0	0	0	0	1,960,113
04010100 罰金罰鍰	13,300	0	0	0	0	0	0	0	13,300
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,220,450	0	0	0	0	0	0	0	1,220,450
05010300 登記費	39,120	0	0	0	0	0	0	0	39,120
05030300 資料使用費	599,431	0	0	0	0	0	0	0	599,431
05030700 服務費	53,385	0	0	0	0	0	0	0	53,385
07010200 權利金	8,224	0	0	0	0	0	0	0	8,224
12021000 其他雜項收入	25,203	0	0	0	0	0	0	0	25,203

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4月30日

頁數：第10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	21,987,453	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	22,073,453	3,213,719
本年度	21,987,453	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	22,073,453	3,213,719
一、本年度經費	20,214,281	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	20,300,281	3,213,719
0137010100 行政管理	19,206,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,206,269	2,999,731
0137090100 戶政業務	1,008,012	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	1,094,012	213,988
二、統籌科目	1,773,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,172	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,640,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,672	0
0989090200 公務人員各項補助	132,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,500	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4月30日

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,372,249	24,033,566
公庫撥入數	5,900,419	22,073,453
罰款及賠償收入	2,400	13,300
規費收入	463,516	1,913,386
財產收益	0	8,224
其他收入	5,914	25,203
支出	6,452,418	24,265,375
繳付公庫數	471,830	1,960,113
人事支出	5,427,184	20,489,402
業務支出	473,235	1,492,051
獎補助支出	0	6,000
財產損失	960	960
折舊、折耗及攤銷	79,209	316,849
收支餘絀	-80,169	-231,809

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

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30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	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	-161,724	19,336,842
機械及設備	4,071,545	-3,777,816	0	0	-30,895	262,834
交通及運輸設備	1,422,720	-1,158,261	0	96,000	64,048	232,507
雜項設備	5,135,955	-3,937,805	0	0	-93,238	1,104,912
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	96,000	-221,809	20,937,095
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	96,000	-221,809	20,937,095

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4月30日

頁數:第 14 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4月30日

頁數:第 15 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	1,960,113	22,073,453	24,033,566	收入
		22,073,453	22,073,453	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,300		13,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,913,386		1,913,386	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	25,203		25,203	其他收入
歲出	21,987,453	2,277,922	24,265,375	支出
		1,960,113	1,960,113	繳付公庫數
人事費	20,489,402		20,489,402	人事支出
業務費	1,492,051		1,492,051	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資		960	960	財產損失
				投資損失
債務費		316,849	316,849	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,027,340	19,795,531	-231,809	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4月30日

頁數:第 16 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 22,073,453 元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數 1,960,113 元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 財產損失調整數 960 元，係固定資產報廢損失。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數 316,849 元=固定資產提列折舊數 316,849 元。