

臺中市太平區戶政事務所

會計月報

中華民國114年05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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:114/7/1

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5月31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5月31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5月31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5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	
					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	-	-
					-	-			132,500	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	02			8903121090200 公務人員各項補助	132,500	-	132,500	132,500	-	-
					-	-			132,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	132,500	-	132,500	132,500	-	-
					-	-			132,500	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	2,092,973	-	2,092,973	2,092,973	319,801	-
					-	-			2,092,973	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	48,832,973	-	48,832,973	28,862,973	4,124,071	2,751,449
					-	-			26,111,524	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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5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	公務人員各項補助
1000 人事費	21,896,451	143,263	1,960,473	132,500
1015 法定編制人員待遇	13,227,268			
1030 獎金	5,854,049		41,667	
1035 其他給與	190,593			132,500
1040 加班費		143,263		
1045 退休退職給付			1,918,806	
1050 退休離職儲金	1,407,988			
1055 保險	1,216,553			
2000 業務費	599,808	1,367,029		
2003 教育訓練費		10,000		
2006 水電費		202,140		
2009 通訊費		74,462		
2018 資訊服務費		43,219		
2021 其他業務租金		58,905		
2027 保險費	4,207	16,577		
2033 約用人員酬金	537,803			
2036 按日按件計資酬金		18,000		
2051 物品		384,756		
2054 一般事務費	30,560	369,828		
2063 房屋建築養護費		81,473		
2066 車輛及辦公器具養護費		20,775		
2069 設施及機械設備養護費		76,083		
2072 國內旅費		10,811		
2093 特別費	27,238			

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5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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	22,508,259	1,510,292	1,960,473	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5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			
	合計			
1000 人事費	24,132,687			
1015 法定編制人員待遇	13,227,268			
1030 獎金	5,895,716			
1035 其他給與	323,093			
1040 加班費	143,263			
1045 退休退職給付	1,918,806			
1050 退休離職儲金	1,407,988			
1055 保險	1,216,553			
2000 業務費	1,966,837			
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	202,140			
2009 通訊費	74,462			
2018 資訊服務費	43,219			
2021 其他業務租金	58,905			
2027 保險費	20,784			
2033 約用人員酬金	537,803			
2036 按日按件計資酬金	18,000			
2051 物品	384,756			
2054 一般事務費	400,388			
2063 房屋建築養護費	81,473			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,775			
2069 設施及機械設備養護費	76,083			
2072 國內旅費	10,811			
2093 特別費	27,238			

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5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			
	合計			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	26,111,524			

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5月31日

頁數：第11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	2,511,690	0	0	0	0	0	0	0	2,511,690
本年度	2,511,690	0	0	0	0	0	0	0	2,511,690
04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	1,580,880	0	0	0	0	0	0	0	1,580,880
05010300 登記費	49,820	0	0	0	0	0	0	0	49,820
05030300 資料使用費	741,193	0	0	0	0	0	0	0	741,193
05030700 服務費	74,511	0	0	0	0	0	0	0	74,511
07010200 權利金	8,224	0	0	0	0	0	0	0	8,224
07050100 廢舊物資售價	440	0	0	0	0	0	0	0	440
12020100 收回以前年度歲出	37	0	0	0	0	0	0	0	37

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5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)			
12021000 其他雜項收入	35,085	0	0	0	0	0	0	0	35,085

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5月31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	26,111,524	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	26,197,524	2,665,449
本年度	26,111,524	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	26,197,524	2,665,449
一、本年度經費	24,018,551	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	24,104,551	2,665,449
0137010100 行政管理	22,508,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,508,259	2,613,741
0137090100 戶政業務	1,510,292	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	1,596,292	51,708
二、統籌科目	2,092,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,092,973	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,960,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,960,473	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5月31日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,675,648	28,709,214
公庫撥入數	4,124,071	26,197,524
罰款及賠償收入	6,700	20,000
規費收入	534,518	2,447,904
財產收益	440	8,664
其他收入	9,919	35,122
支出	4,754,650	29,020,025
繳付公庫數	551,577	2,511,690
人事支出	3,643,285	24,132,687
業務支出	474,786	1,966,837
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	0	960
折舊、折耗及攤銷	79,002	395,851
收支餘絀	-79,002	-310,811

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 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5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	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	-202,155	19,296,411
機械及設備	4,071,545	-3,777,816	0	0	-38,618	255,111
交通及運輸設備	1,422,720	-1,158,261	0	96,000	56,300	224,759
雜項設備	5,135,955	-3,937,805	0	0	-116,338	1,081,812
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	-300,811	20,858,093
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	-300,811	20,858,093

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5月31日

頁數:第 17 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5月31日

頁數:第 18 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	2,511,690	26,197,524	28,709,214	收入
		26,197,524	26,197,524	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,000		20,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,447,904		2,447,904	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,664		8,664	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	35,122		35,122	其他收入
歲出	26,111,524	2,908,501	29,020,025	支出
		2,511,690	2,511,690	繳付公庫數
人事費	24,132,687		24,132,687	人事支出
業務費	1,966,837		1,966,837	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資		960	960	財產損失
				投資損失
債務費		395,851	395,851	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,599,834	23,289,023	-310,811	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5月31日

頁數:第 19 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 26,197,524 元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數 2,511,690 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 395,851 元=固定資產提列折舊數 395,851 元。