

臺中市太平區戶政事務所

# 會計月報

中華民國114年06月份

主辦會計人員 賴綾慧

機關長官 王琇昉

# 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
---------------------	---------------

# 臺中市太平區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第1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		執行數 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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	36,000	36,000	18,000	6,900	-	8,900
						-		26,900			
	01			04031210100	罰金罰鍰及息金	36,000	36,000	18,000	6,900	-	8,900
						-		26,900			
		01		04031210101	罰金罰鍰	36,000	36,000	18,000	6,900	-	8,900
						-		26,900			
05				0503000000	規費收入	4,513,000	4,513,000	2,210,000	409,297	-	647,201
						-		2,857,201			
	01			05031210100	行政規費收入	2,803,000	2,803,000	1,410,000	251,570	-	473,770
						-		1,883,770			
		01		05031210101	審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	500
						-		1,500			
		02		05031210102	證照費	2,700,000	2,700,000	1,360,000	241,210	-	462,090
						-		1,822,090			
		03		05031210103	登記費	101,000	101,000	49,000	10,360	-	11,180
						-		60,180			
	03			05031210300	使用規費收入	1,710,000	1,710,000	800,000	157,727	-	173,431
						-		973,431			
		03		05031210303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	740,000	143,909	-	145,102
						-		885,102			
		07		05031210307	服務費	110,000	110,000	60,000	13,818	-	28,329
						-		88,329			
07				0703000000	財產收入	30,000	30,000	14,000	17,347	-	12,011
						-		26,011			
	01			07031210100	財產孳息	28,000	28,000	14,000	17,347	-	11,571
						-		25,571			
		01		07031210101	利息收入	4,000	4,000	2,000	7,867	-	5,867
						-		7,867			

# 臺中市太平區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第2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		執行數 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)		
		02		07031210102 權利金	24,000	24,000	12,000	9,480	-	5,704
					-			17,704		
	05			07031210500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	440
					-			440		
		01		07031210501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	440
					-			440		
12				12030000000 其他收入	80,000	80,000	38,000	6,720	-	3,842
					-			41,842		
	02			12031210200 雜項收入	80,000	80,000	38,000	6,720	-	3,842
					-			41,842		
		01		12031210201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	37
					-			37		
		10		12031210210 其他雜項收入	80,000	80,000	38,000	6,720	-	3,805
					-			41,805		
				經常門合計	4,659,000	4,659,000	2,280,000	440,264	-	671,954
					-			2,951,954		
				總計	4,659,000	4,659,000	2,280,000	440,264	-	671,954
					-			2,951,954		

# 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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703121010000 一般行政	42,325,000	-	42,325,000	28,032,000	2,762,899	2,760,842
					-	-			25,271,158	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703121010100 行政管理	42,325,000	-	42,325,000	28,032,000	2,762,899	2,760,842
					-	-			25,271,158	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	40,517,000	-	40,517,000	27,200,000	2,646,874	2,656,675
					-	-			24,543,325	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,790,000	-	1,790,000	820,000	116,025	104,167
					-	-			715,833	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				3703121090000 戶政業務	4,315,000	-	4,315,000	1,990,000	353,749	125,959
					-	-			1,864,041	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703121090100 戶政業務	4,315,000	-	4,315,000	1,990,000	353,749	125,959
					-	-		1,864,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	487,000	-	487,000	212,000	66,401	2,336
					-	-		209,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,828,000	-	3,828,000	1,778,000	287,348	123,623
					-	-		1,654,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	46,640,000	-	46,640,000	30,022,000	3,116,648	2,886,801
					-	-		27,135,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703121010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703121010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	30,022,000	3,116,648	
								27,135,199	2,886,801	
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	2,280,274	-	2,280,274	2,280,274	319,801	
								2,280,274	-	
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	2,280,274	-	2,280,274	2,280,274	319,801	
								2,280,274	-	
			10	100000 人事費	2,280,274	-	2,280,274	2,280,274	319,801	
								2,280,274	-	

# 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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903121090200 公務人員各項補助	132,500	-	132,500	-	-	
					-	-		132,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	132,500	-	132,500	-	-	
					-	-		132,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,412,774	-	2,412,774	319,801	-	
					-	-		2,412,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	49,152,774	-	49,152,774	3,436,449	2,886,801	
					-	-		29,547,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6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	24,543,325	209,664	2,280,274	132,500
1015 法定編制人員待遇	15,373,923			
1030 獎金	5,854,049		41,667	
1035 其他給與	276,239			132,500
1040 加班費		209,664		
1045 退休退職給付			2,238,607	
1050 退休離職儲金	1,641,669			
1055 保險	1,397,445			
2000 業務費	715,833	1,654,377		
2003 教育訓練費		10,000		
2006 水電費		202,140		
2009 通訊費		95,228		
2018 資訊服務費		58,219		
2021 其他業務租金		76,801		
2027 保險費	4,207	19,202		
2033 約用人員酬金	639,599			
2036 按日按件計資酬金		38,400		
2051 物品		483,050		
2054 一般事務費	37,549	437,095		
2063 房屋建築養護費		85,819		
2066 車輛及辦公器具養護費		22,275		
2069 設施及機械設備養護費		115,157		
2072 國內旅費		10,991		
2093 特別費	34,478			

# 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6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			
	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	25,271,158	1,864,041	2,280,274	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6月30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	27,165,763			
1015 法定編制人員待遇	15,373,923			
1030 獎金	5,895,716			
1035 其他給與	408,739			
1040 加班費	209,664			
1045 退休退職給付	2,238,607			
1050 退休離職儲金	1,641,669			
1055 保險	1,397,445			
2000 業務費	2,370,210			
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	202,140			
2009 通訊費	95,228			
2018 資訊服務費	58,219			
2021 其他業務租金	76,801			
2027 保險費	23,409			
2033 約用人員酬金	639,599			
2036 按日按件計資酬金	38,400			
2051 物品	483,050			
2054 一般事務費	474,644			
2063 房屋建築養護費	85,819			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,275			
2069 設施及機械設備養護費	115,157			
2072 國內旅費	10,991			
2093 特別費	34,478			

# 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6月30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	29,547,973			

# 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6月30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	2,951,954	0	0	0	0	0	0	0	2,951,954
本年度	2,951,954	0	0	0	0	0	0	0	2,951,954
04010100 罰金罰鍰	26,900	0	0	0	0	0	0	0	26,900
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	1,822,090	0	0	0	0	0	0	0	1,822,090
05010300 登記費	60,180	0	0	0	0	0	0	0	60,180
05030300 資料使用費	885,102	0	0	0	0	0	0	0	885,102
05030700 服務費	88,329	0	0	0	0	0	0	0	88,329
07010100 利息收入	7,867	0	0	0	0	0	0	0	7,867
07010200 權利金	17,704	0	0	0	0	0	0	0	17,704
07050100 廢舊物資售價	440	0	0	0	0	0	0	0	440

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6月30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)			
12020100 收回以前年度歲出	37	0	0	0	0	0	0	0	37
12021000 其他雜項收入	41,805	0	0	0	0	0	0	0	41,805

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6月30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	29,547,973	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	29,633,973	2,800,801
本年度	29,547,973	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	29,633,973	2,800,801
一、本年度經費	27,135,199	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	27,221,199	2,800,801
0137010100 行政管理	25,271,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,271,158	2,760,842
0137090100 戶政業務	1,864,041	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	1,950,041	39,959
二、統籌科目	2,412,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,412,774	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,280,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280,274	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

## 平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,368,767	負債	8,503,672
流動資產	6,589,672	流動負債	8,503,672
專戶存款	6,503,672	應付代收款	8,503,672
零用金	86,000	淨資產	20,865,095
固定資產	20,779,095	資產負債淨額	20,865,095
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	20,865,095
累計折舊－房屋建築及設備	-10,148,101		
機械及設備	4,071,545		
累計折舊－機械及設備	-3,824,159		
交通及運輸設備	1,326,720		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,109,709		
雜項設備	5,135,955		
累計折舊－雜項設備	-4,077,237		
其他資產	2,000,000		
暫付款	2,000,000		
合 計	29,368,767	合 計	29,368,767
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 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6月30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	3,876,713	32,585,927
公庫撥入數	3,436,449	29,633,973
罰款及賠償收入	6,900	26,900
規費收入	409,297	2,857,201
財產收益	17,347	26,011
其他收入	6,720	41,842
支出	3,955,711	32,975,736
繳付公庫數	440,264	2,951,954
人事支出	3,033,076	27,165,763
業務支出	403,373	2,370,210
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	960
折舊、折耗及攤銷	78,998	474,849
收支餘絀	-78,998	-389,809

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

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 16 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	-242,586	19,255,980
機械及設備	4,071,545	-3,777,816	0	0	-46,343	247,386
交通及運輸設備	1,422,720	-1,158,261	0	96,000	48,552	217,011
雜項設備	5,135,955	-3,937,805	0	0	-139,432	1,058,718
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	-379,809	20,779,095
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	-379,809	20,779,095

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6月30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6月30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	2,951,954	29,633,973	32,585,927	收入
		29,633,973	29,633,973	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26,900		26,900	罰款及賠償收入
規費收入	2,857,201		2,857,201	規費收入
信託管理收入				
財產收入	26,011		26,011	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	41,842		41,842	其他收入
歲出	29,547,973	3,427,763	32,975,736	支出
		2,951,954	2,951,954	繳付公庫數
人事費	27,165,763		27,165,763	人事支出
業務費	2,370,210		2,370,210	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				利息費用及手續費
		474,849	474,849	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,596,019	26,206,210	-389,809	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6月30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 29,633,973 元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數 2,951,954 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 474,849 元=固定資產提列折舊數 474,849 元。