

臺中市太平區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年07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
---------------------	---------------

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7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7月31日

頁數：第4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	
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)	備註(預付款)
					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	2,435,000	329,747	241,212
					-	-			2,193,788	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	487,000	-	487,000	257,000	-	47,336
					-	-			209,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,828,000	-	3,828,000	2,178,000	329,747	193,876
					-	-			1,984,124	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	46,640,000	-	46,640,000	33,407,000	3,242,051	3,029,750
					-	-			30,377,250	
					-	-			-	-
					-	-				
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7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7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	2,732,575	-	2,732,575	2,732,575	319,801	-
					-	-			2,732,575	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	49,472,575	-	49,472,575	36,139,575	3,561,852	3,029,750
					-	-			33,109,825	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	27,285,663	209,664	2,600,075	132,500
1015 法定編制人員待遇	17,650,051			
1030 獎金	5,854,049		41,667	
1035 其他給與	308,239			132,500
1040 加班費		209,664		
1045 退休退職給付			2,558,408	
1050 退休離職儲金	1,876,395			
1055 保險	1,596,929			
2000 業務費	885,799	1,984,124		
2003 教育訓練費		10,000		
2006 水電費		334,625		
2009 通訊費		110,269		
2018 資訊服務費		59,719		
2021 其他業務租金		100,859		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	4,207	19,202		
2033 約用人員酬金	745,279			
2036 按日按件計資酬金		38,400		
2051 物品		551,970		
2054 一般事務費	94,235	479,038		
2063 房屋建築養護費		118,269		
2066 車輛及辦公器具養護費	300	33,775		
2069 設施及機械設備養護費		117,007		
2072 國內旅費		10,991		

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7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
2093 特別費	41,328			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	28,183,462	2,193,788	2,600,075	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7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	30,227,902			
1015 法定編制人員待遇	17,650,051			
1030 獎金	5,895,716			
1035 其他給與	440,739			
1040 加班費	209,664			
1045 退休退職給付	2,558,408			
1050 退休離職儲金	1,876,395			
1055 保險	1,596,929			
2000 業務費	2,869,923			
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	334,625			
2009 通訊費	110,269			
2018 資訊服務費	59,719			
2021 其他業務租金	100,859			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	23,409			
2033 約用人員酬金	745,279			
2036 按日按件計資酬金	38,400			
2051 物品	551,970			
2054 一般事務費	573,273			
2063 房屋建築養護費	118,269			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,075			
2069 設施及機械設備養護費	117,007			
2072 國內旅費	10,991			

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7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			
2093 特別費	41,328			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	33,109,825			

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7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	3, 407, 256	0	0	0	0	0	0	0	3, 407, 256
本年度	3, 407, 256	0	0	0	0	0	0	0	3, 407, 256
04010100 罰金罰鍰	37, 700	0	0	0	0	0	0	0	37, 700
05010100 審查費	1, 500	0	0	0	0	0	0	0	1, 500
05010200 證照費	2, 093, 760	0	0	0	0	0	0	0	2, 093, 760
05010300 登記費	70, 060	0	0	0	0	0	0	0	70, 060
05030300 資料使用費	1, 034, 674	0	0	0	0	0	0	0	1, 034, 674
05030700 服務費	101, 709	0	0	0	0	0	0	0	101, 709
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7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						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7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	33,109,825	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	33,195,825	2,943,750
本年度	33,109,825	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	33,195,825	2,943,750
一、本年度經費	30,377,250	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	30,463,250	2,943,750
0137010100 行政管理	28,183,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,183,462	2,788,538
0137090100 戶政業務	2,193,788	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	2,279,788	155,212
二、統籌科目	2,732,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,732,575	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,600,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,075	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7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	4,017,154	36,603,081
公庫撥入數	3,561,852	33,195,825
罰款及賠償收入	10,800	37,700
規費收入	444,502	3,301,703
財產收益	0	26,011
其他收入	0	41,842
支出	4,096,156	37,071,892
繳付公庫數	455,302	3,407,256
人事支出	3,062,139	30,227,902
業務支出	499,713	2,869,923
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	960
折舊、折耗及攤銷	79,002	553,851
收支餘絀	-79,002	-468,811

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7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	-283,017	19,215,549
機械及設備	4,071,545	-3,777,816	0	0	-54,066	239,663
交通及運輸設備	1,422,720	-1,158,261	0	96,000	40,804	209,263
雜項設備	5,135,955	-3,937,805	0	0	-162,532	1,035,618
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	-458,811	20,700,093
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	-458,811	20,700,093

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7月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

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7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	3,407,256	33,195,825	36,603,081	收入
		33,195,825	33,195,825	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	37,700		37,700	罰款及賠償收入
規費收入	3,301,703		3,301,703	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	33,109,825	3,962,067	37,071,892	支出
		3,407,256	3,407,256	繳付公庫數
人事費	30,227,902		30,227,902	人事支出
業務費	2,869,923		2,869,923	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		553,851	553,851	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,702,569	29,233,758	-468,811	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7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 33,195,825 元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數 3,407,256 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 553,851 元=固定資產提列折舊數 553,851 元。