臺中市太平區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國114年08月份

主辦會計人員　賴綾慧　　機關長官　王琇昤

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8月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	36,000 -	36,000	24,000	6,400 44,100	-	20,100
	01			04031210100 罰金罰鍰及怠金	36,000 -	36,000	24,000	6,400 44,100	-	20,100
		01		04031210101 罰金罰鍰	36,000 -	36,000	24,000	6,400 44,100	-	20,100
05				05030000000 規費收入	4,513,000 -	4,513,000	2,976,000	398,341 3,700,044	-	724,044
	01			05031210100 行政規費收入	2,803,000 -	2,803,000	1,866,000	242,350 2,407,670	-	541,670
		01		05031210101 審查費	2,000 -	2,000	1,000	- 1,500	-	500
		02		05031210102 證照費	2,700,000 -	2,700,000	1,800,000	232,130 2,325,890	-	525,890
		03		05031210103 登記費	101,000 -	101,000	65,000	10,220 80,280	-	15,280
	03			05031210300 使用規費收入	1,710,000 -	1,710,000	1,110,000	155,991 1,292,374	-	182,374
		03		05031210303 資料使用費	1,600,000 -	1,600,000	1,030,000	143,427 1,178,101	-	148,101
		07		05031210307 服務費	110,000 -	110,000	80,000	12,564 114,273	-	34,273
07				07030000000 財產收入	30,000 -	30,000	18,000	4,910 30,921	-	12,921
	01			07031210100 財產孳息	28,000 -	28,000	18,000	4,910 30,481	-	12,481
		01		07031210101 利息收入	4,000 -	4,000	2,000	- 7,867	-	5,867

報表編號：arf50　列印日期:114/9/11

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8月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		07031210102 權利金	24,000 -	24,000	16,000	4,910 22,614	-	6,614
	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	52,000	13,273 55,115	-	3,115
	02			12031210200 雜項收入	80,000 -	80,000	52,000	13,273 55,115	-	3,115
		01		12031210201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 37	-	37
		10		12031210210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	52,000	13,273 55,078	-	3,078
				經常門合計	4,659,000 -	4,659,000	3,070,000	422,924 3,830,180	-	760,180
				總計	4,659,000 -	4,659,000	3,070,000	422,924 3,830,180	-	760,180

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703121010000 一般行政	42,325,000	-	42,325,000	33,912,000	2,721,506	3,007,032
					-	-			30,904,968	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703121010100 行政管理	42,325,000	-	42,325,000	33,912,000	2,721,506	3,007,032
					-	-			30,904,968	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,517,000	-	40,517,000	32,800,000	2,603,847	2,910,490
					-	-			29,889,510	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,790,000	-	1,790,000	1,100,000	117,659	96,542
					-	-			1,003,458	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,780,000	310,028	276,184
					-	-			2,503,816	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/11

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3703121090100 戶政業務	4,315,000	-	4,315,000	2,780,000	310,028	276,184
					-	-			2,503,816	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	487,000	-	487,000	302,000	30,849	61,487
					-	-			240,513	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,828,000	-	3,828,000	2,478,000	279,179	214,697
					-	-			2,263,303	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	46,640,000	-	46,640,000	36,692,000	3,031,534	3,283,216
					-	-			33,408,784	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703121010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703121010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	46,740,000	-	46,740,000	36,792,000	3,131,534	3,283,216
					-	-			33,508,784	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	2,919,876	-	2,919,876	2,919,876	319,801	-
					-	-			2,919,876	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	2,919,876	-	2,919,876	2,919,876	319,801	-
					-	-			2,919,876	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,919,876	-	2,919,876	2,919,876	319,801	-
					-	-			2,919,876	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
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	3,052,376	-	3,052,376	3,052,376	319,801	3,052,376	-	-	-
				總計	49,792,376	-	49,792,376	39,844,376	3,451,335	36,561,160	-	3,283,216	-

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8月31日

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	29,889,510	240,513	2,919,876	132,500
1015 法定編制人員待遇	19,793,174			
1030 獎金	5,854,049		41,667	
1035 其他給與	356,239			132,500
1040 加班費		240,513		
1045 退休退職給付			2,878,209	
1050 退休離職儲金	2,108,238			
1055 保險	1,777,810			
2000 業務費	1,003,458	2,263,303		
2003 教育訓練費		10,000		
2006 水電費		409,216		
2009 通訊費		118,683		
2018 資訊服務費		59,719		
2021 其他業務租金		116,559		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	4,207	19,202		
2033 約用人員酬金	847,396			
2036 按日按件計資酬金		38,400		
2051 物品		649,440		
2054 一般事務費	104,372	542,433		
2063 房屋建築養護費		118,269		
2066 車輛及辦公器具養護費	300	40,645		
2069 設施及機械設備養護費		120,457		
2072 國內旅費		20,280		

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8月31日

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	46,733			
3000　設備及投資	100,000			
3030　資訊軟硬體設備費	84,865			
3035　雜項設備費	15,135			
4000　獎補助費	12,000			
4085　獎勵及慰問	12,000			
合計	31,004,968	2,503,816	2,919,876	132,500

報表編號：arg31　列印日期:114/9/11

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8月31日

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	33,182,399			
1015　法定編制人員待遇	19,793,174			
1030　獎金	5,895,716			
1035　其他給與	488,739			
1040　加班費	240,513			
1045　退休退職給付	2,878,209			
1050　退休離職儲金	2,108,238			
1055　保險	1,777,810			
2000　業務費	3,266,761			
2003　教育訓練費	10,000			
2006　水電費	409,216			
2009　通訊費	118,683			
2018　資訊服務費	59,719			
2021　其他業務租金	116,559			
2024　稅捐及規費	450			
2027　保險費	23,409			
2033　約用人員酬金	847,396			
2036　按日按件計資酬金	38,400			
2051　物品	649,440			
2054　一般事務費	646,805			
2063　房屋建築養護費	118,269			
2066　車輛及辦公器具養護費	40,945			
2069　設施及機械設備養護費	120,457			
2072　國內旅費	20,280			

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8月31日

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	46,733			
3000　設備及投資	100,000			
3030　資訊軟硬體設備費	84,865			
3035　雜項設備費	15,135			
4000　獎補助費	12,000			
4085　獎勵及慰問	12,000			
合計	36,561,160			

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8月31日

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	3,830,180	0	0	0	0	0	0	0	3,830,180
本年度	3,830,180	0	0	0	0	0	0	0	3,830,180
04010100 罰金罰鍰	44,100	0	0	0	0	0	0	0	44,100
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	2,325,890	0	0	0	0	0	0	0	2,325,890
05010300 登記費	80,280	0	0	0	0	0	0	0	80,280
05030300 資料使用費	1,178,101	0	0	0	0	0	0	0	1,178,101
05030700 服務費	114,273	0	0	0	0	0	0	0	114,273
07010100 利息收入	7,867	0	0	0	0	0	0	0	7,867
07010200 權利金	22,614	0	0	0	0	0	0	0	22,614
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8月31日

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	55,078	0	0	0	0	0	0	0	55,078

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8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	36,561,160	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	36,647,160	3,197,216
本年度	36,561,160	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	36,647,160	3,197,216
一、本年度經費	33,508,784	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	33,594,784	3,197,216
0137010100 行政管理	30,904,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,904,968	3,007,032
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,503,816	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	2,589,816	190,184
二、統籌科目	3,052,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,052,376	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,919,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,919,876	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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	29,198,426	負債	8,391,331
流動資產	7,477,331	流動負債	8,391,331
專戶存款	7,391,331	應付代收款	8,391,331
零用金	86,000	淨資產	20,807,095
固定資產	20,721,095	資產負債淨額	20,807,095
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	20,807,095
累計折舊－房屋建築及設備	-10,228,963		
機械及設備	4,156,410		
累計折舊－機械及設備	-3,839,607		
交通及運輸設備	1,326,720		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,125,205		
雜項設備	5,151,090		
累計折舊－雜項設備	-4,123,431		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合計	29,198,426	合計	29,198,426
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,874,259	40,477,340
公庫撥入數	3,451,335	36,647,160
罰款及賠償收入	6,400	44,100
規費收入	398,341	3,700,044
財產收益	4,910	30,921
其他收入	13,273	55,115
支出	3,853,257	40,925,149
繳付公庫數	422,924	3,830,180
人事支出	2,954,497	33,182,399
業務支出	396,838	3,266,761
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	960
折舊、折耗及攤銷	78,998	632,849
收支餘絀	21,002	-447,809

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8月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-323,448	19,175,118
機械及設備	4,071,545	-3,777,816	84,865	0	-61,791	316,803
交通及運輸設備	1,422,720	-1,158,261	0	96,000	33,056	201,515
雜項設備	5,135,955	-3,937,805	15,135	0	-185,626	1,027,659
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	100,000	96,000	-537,809	20,721,095
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	100,000	96,000	-537,809	20,721,095

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8月31日

單位：新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」100,000元=預算採購增加金額100,000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100,000元＝本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000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8月31日

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	3,830,180	36,647,160	40,477,340	收入
		36,647,160	36,647,160	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	44,100		44,100	罰款及賠償收入
規費收入	3,700,044		3,700,044	規費收入
信託管理收入				
財產收入	30,921		30,921	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	55,115		55,115	其他收入
歲出	36,561,160	4,363,989	40,925,149	支出
		3,830,180	3,830,180	繳付公庫數
人事費	33,182,399		33,182,399	人事支出
業務費	3,266,761		3,266,761	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		960	960	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		632,849	632,849	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,730,980	32,283,171	-447,809	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8月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數 36,647,160 元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數 3,830,180 元，詳繳付公庫數分析表。 3.設備及投資調整數 -100,000 元，詳歲出用途別累計表。 4.財產損失調整數 960 元，係固定資產報廢損失。 5.折舊、折耗及攤銷調整數 632,849 元=固定資產提列折舊數 632,849 元。