

臺中市太平區戶政事務所

會計月報

中華民國114年09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

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	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	16,000	-	-	6,614
					-			22,614		
	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	59,000	5,242	-	1,357
					-			60,357		
	02			12031210200 雜項收入	80,000	80,000	59,000	5,242	-	1,357
					-			60,357		
		01		12031210201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	37
					-			37		
		10		12031210210 其他雜項收入	80,000	80,000	59,000	5,242	-	1,320
					-			60,320		
				經常門合計	4,659,000	4,659,000	3,470,000	421,880	-	782,060
					-			4,252,060		
				總計	4,659,000	4,659,000	3,470,000	421,880	-	782,060
					-			4,252,060		

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9月30日

頁數：第3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				
01				3703121010000 一般行政	42,325,000	-	42,325,000	36,848,000	2,864,708	3,078,324
					-	-			33,769,676	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703121010100 行政管理	42,325,000	-	42,325,000	36,848,000	2,864,708	3,078,324
					-	-			33,769,676	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,517,000	-	40,517,000	35,600,000	2,744,944	2,965,546
					-	-			32,634,454	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,790,000	-	1,790,000	1,230,000	113,764	112,778
					-	-			1,117,222	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703121090000 戶政業務	4,315,000	-	4,315,000	3,125,000	351,542	269,642
					-	-			2,855,358	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

報表編號: arg30 列印日期: 114/10/13

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9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	32,634,454	296,580	3,354,534	193,400
1015 法定編制人員待遇	22,019,512			
1030 獎金	5,854,049		71,667	
1035 其他給與	404,161			193,400
1040 加班費	49,120	296,580		
1045 退休退職給付			3,282,867	
1050 退休離職儲金	2,345,380			
1055 保險	1,962,232			
2000 業務費	1,117,222	2,558,778		
2003 教育訓練費		10,000		
2006 水電費		483,431		
2009 通訊費		140,038		
2018 資訊服務費		59,719		
2021 其他業務租金		139,355		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	4,207	19,202		
2033 約用人員酬金	950,073			
2036 按日按件計資酬金		38,400		
2051 物品		702,602		
2054 一般事務費	112,960	659,480		
2063 房屋建築養護費		118,269		
2066 車輛及辦公器具養護費	500	40,645		
2069 設施及機械設備養護費		127,357		
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9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
2093 特別費	49,032			
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	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	33,869,676	2,855,358	3,354,534	193,400

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9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	36,478,968			
1015 法定編制人員待遇	22,019,512			
1030 獎金	5,925,716			
1035 其他給與	597,561			
1040 加班費	345,700			
1045 退休退職給付	3,282,867			
1050 退休離職儲金	2,345,380			
1055 保險	1,962,232			
2000 業務費	3,676,000			
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	483,431			
2009 通訊費	140,038			
2018 資訊服務費	59,719			
2021 其他業務租金	139,355			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	23,409			
2033 約用人員酬金	950,073			
2036 按日按件計資酬金	38,400			
2051 物品	702,602			
2054 一般事務費	772,440			
2063 房屋建築養護費	118,269			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,145			
2069 設施及機械設備養護費	127,357			
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9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			
2093 特別費	49,032			
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	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	40,272,968			

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9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	4,252,060	0	0	0	0	0	0	0	4,252,060
本年度	4,252,060	0	0	0	0	0	0	0	4,252,060
04010100 罰金罰鍰	49,300	0	0	0	0	0	0	0	49,300
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	2,564,560	0	0	0	0	0	0	0	2,564,560
05010300 登記費	89,960	0	0	0	0	0	0	0	89,960
05030300 資料使用費	1,328,961	0	0	0	0	0	0	0	1,328,961
05030700 服務費	126,501	0	0	0	0	0	0	0	126,501
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9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	60,320	0	0	0	0	0	0	0	60,320

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9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	40,272,968	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	40,358,968	3,261,966
本年度	40,272,968	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	40,358,968	3,261,966
一、本年度經費	36,725,034	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	36,811,034	3,261,966
0137010100 行政管理	33,769,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,769,676	3,078,324
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,855,358	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	2,941,358	183,642
二、統籌科目	3,547,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,547,934	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,354,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,354,534	0
0989090200 公務人員各項補助	193,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,400	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9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	4,133,688	44,611,028
公庫撥入數	3,711,808	40,358,968
罰款及賠償收入	5,200	49,300
規費收入	411,438	4,111,482
財產收益	0	30,921
其他收入	5,242	60,357
支出	4,221,175	45,146,324
繳付公庫數	421,880	4,252,060
人事支出	3,296,569	36,478,968
業務支出	409,239	3,676,000
獎補助支出	6,000	18,000
財產損失	6,483	7,443
折舊、折耗及攤銷	81,004	713,853
收支餘絀	-87,487	-535,296

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9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	-363,879	19,134,687
機械及設備	4,071,545	-3,777,816	178,465	402,872	327,577	396,899
交通及運輸設備	1,422,720	-1,158,261	0	317,636	244,728	191,551
雜項設備	5,135,955	-3,937,805	15,135	23,800	-185,414	1,004,071
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	193,600	744,308	23,012	20,727,208
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	193,600	744,308	23,012	20,727,208

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9月30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」193,600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93,600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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額93,600元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入93,600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9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	4,252,060	40,358,968	44,611,028	收入
		40,358,968	40,358,968	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	49,300		49,300	罰款及賠償收入
規費收入	4,111,482		4,111,482	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	60,357		60,357	其他收入
歲出	40,272,968	4,873,356	45,146,324	支出
		4,252,060	4,252,060	繳付公庫數
人事費	36,478,968		36,478,968	人事支出
業務費	3,676,000		3,676,000	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		7,443	7,443	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		713,853	713,853	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,020,908	35,485,612	-535,296	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9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 40,358,968 元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數 4,252,060 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 7,443 元，係固定資產報廢損失。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數 713,853 元=固定資產提列折舊數 713,853 元。