

臺中市太平區戶政事務所

會計月報

中華民國114年10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10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10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	193,400	-	193,400	193,400	-	-
					-	-			193,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903121090200 公務人員各項補助	193,400	-	193,400	193,400	-	-
					-	-			193,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	193,400	-	193,400	193,400	-	-
					-	-			193,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,867,200	-	3,867,200	3,867,200	319,266	-
					-	-			3,867,200	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	50,607,200	-	50,607,200	47,245,200	3,654,007	3,318,225
					-	-			43,926,975	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	35,286,496	352,554	3,673,800	193,400
1015 法定編制人員待遇	24,151,373			
1030 獎金	5,927,749		71,667	
1035 其他給與	444,161			193,400
1040 加班費	49,120	352,554		
1045 退休退職給付			3,602,133	
1050 退休離職儲金	2,571,331			
1055 保險	2,142,762			
2000 業務費	1,281,951	3,020,774		
2003 教育訓練費		10,000		
2006 水電費		551,366		
2009 通訊費		156,044		
2018 資訊服務費		67,519		
2021 其他業務租金		158,513		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	4,207	19,252		
2033 約用人員酬金	1,059,771			
2036 按日按件計資酬金		38,400		
2051 物品		777,470		
2054 一般事務費	158,161	916,407		
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		127,607		
2072 國內旅費		39,282		

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10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	58,862			
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	36,686,447	3,373,328	3,673,800	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10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	39,506,250			
1015 法定編制人員待遇	24,151,373			
1030 獎金	5,999,416			
1035 其他給與	637,561			
1040 加班費	401,674			
1045 退休退職給付	3,602,133			
1050 退休離職儲金	2,571,331			
1055 保險	2,142,762			
2000 業務費	4,302,725			
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	551,366			
2009 通訊費	156,044			
2018 資訊服務費	67,519			
2021 其他業務租金	158,513			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	23,459			
2033 約用人員酬金	1,059,771			
2036 按日按件計資酬金	38,400			
2051 物品	777,470			
2054 一般事務費	1,074,568			
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	127,607			
2072 國內旅費	39,282			

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10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	58,862			
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	43,926,975			

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10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	4,632,778	0	0	0	0	0	0	0	4,632,778
本年度	4,632,778	0	0	0	0	0	0	0	4,632,778
04010100 罰金罰鍰	57,900	0	0	0	0	0	0	0	57,900
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	2,773,530	0	0	0	0	0	0	0	2,773,530
05010300 登記費	99,160	0	0	0	0	0	0	0	99,160
05030300 資料使用費	1,467,919	0	0	0	0	0	0	0	1,467,919
05030700 服務費	136,383	0	0	0	0	0	0	0	136,383
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10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)			
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	65,428	0	0	0	0	0	0	0	65,428

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10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	43,926,975	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	44,012,975	3,232,225
本年度	43,926,975	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	44,012,975	3,232,225
一、本年度經費	40,059,775	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	40,145,775	3,232,225
0137010100 行政管理	36,586,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,586,447	3,191,553
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	3,373,328	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	3,459,328	40,672
二、統籌科目	3,867,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,867,200	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,673,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,673,800	0
0989090200 公務人員各項補助	193,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,400	0

平衡表

頁數：第 14 頁

中華民國114年10月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,303,599	負債	8,573,323
流動資產	7,659,323	流動負債	8,573,323
專戶存款	7,573,323	應付代收款	8,573,323
零用金	86,000	淨資產	20,730,276
固定資產	20,644,276	資產負債淨額	20,730,276
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	20,730,276
累計折舊－房屋建築及設備	-10,309,825		
機械及設備	3,847,138		
累計折舊－機械及設備	-3,461,648		
交通及運輸設備	1,105,084		
累計折舊－交通及運輸設備	-921,281		
雜項設備	5,127,290		
累計折舊－雜項設備	-4,146,563		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	29,303,599	合 計	29,303,599
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10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	4,034,725	48,645,753
公庫撥入數	3,654,007	44,012,975
罰款及賠償收入	8,600	57,900
規費收入	367,010	4,478,492
財產收益	0	30,921
其他收入	5,108	65,465
支出	4,117,657	49,263,981
繳付公庫數	380,718	4,632,778
人事支出	3,027,282	39,506,250
業務支出	626,725	4,302,725
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	7,443
折舊、折耗及攤銷	82,932	796,785
收支餘絀	-82,932	-618,228

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10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	-404,310	19,094,256
機械及設備	4,071,545	-3,777,816	178,465	402,872	316,168	385,490
交通及運輸設備	1,422,720	-1,158,261	0	317,636	236,980	183,803
雜項設備	5,135,955	-3,937,805	15,135	23,800	-208,758	980,727
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	-59,920	20,644,276
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	-59,920	20,644,276

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10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」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10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	4,632,778	44,012,975	48,645,753	收入
		44,012,975	44,012,975	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	57,900		57,900	罰款及賠償收入
規費收入	4,478,492		4,478,492	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	65,465		65,465	其他收入
歲出	43,926,975	5,337,006	49,263,981	支出
		4,632,778	4,632,778	繳付公庫數
人事費	39,506,250		39,506,250	人事支出
業務費	4,302,725		4,302,725	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
		796,785	796,785	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,294,197	38,675,969	-618,228	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10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 44,012,975 元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數 4,632,778 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 796,785 元=固定資產提列折舊數 796,785 元。