

臺中市太平區戶政事務所

# 會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 賴綾慧

機關長官 王琇玲

# 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11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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		04030000000 罰款及賠償收入		36,000	36,000	33,000	1,200		26,100		
				-			59,100				
	01	04031210100 罰金罰鍰及怠金		36,000	36,000	33,000	1,200		26,100		
				-			59,100				
	01	04031210101 罰金罰鍰		36,000	36,000	33,000	1,200		26,100		
				-			59,100				
05		05030000000 規費收入		4,513,000	4,513,000	4,133,000	363,056		708,548		
				-			4,841,548				
	01	05031210100 行政規費收入		2,803,000	2,803,000	2,563,000	222,070		533,260		
				-			3,096,260				
	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	2,470,000	213,670		517,200		
				-			2,987,200				
	03	05031210103 登記費		101,000	101,000	92,000	8,400		15,560		
				-			107,560				
	03	05031210300 使用規費收入		1,710,000	1,710,000	1,570,000	140,986		175,288		
				-			1,745,288				
	03	05031210303 資料使用費		1,600,000	1,600,000	1,460,000	130,639		138,558		
				-			1,598,558				
	07	05031210307 服務費		110,000	110,000	110,000	10,347		36,730		
				-			146,730				
07		07030000000 財產收入		30,000	30,000	22,000	11,076		19,997		
				-			41,997				
	01	07031210100 財產孳息		28,000	28,000	22,000	5,196		13,677		
				-			35,677				
	01	07031210101 利息收入		4,000	4,000	2,000	-		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11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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	20,000	5,196		7,810		
				-			27,810				
	05		07031210500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	5,880		6,320		
				-			6,320				
	01		07031210501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	5,880		6,320		
				-			6,320				
12			12030000000 其他收入	80,000	80,000	73,000	-		-7,535		
				-			65,465				
	02		12031210200 雜項收入	80,000	80,000	73,000	-		-7,535		
				-			65,465				
	01		12031210201 收回以前年度歲出	-	-	-	-		37		
				-							
	10		12031210210 其他雜項收入	80,000	80,000	73,000	-		-7,572		
				-			65,428				
			經常門合計	4,659,000	4,659,000	4,261,000	375,332		747,110		
				-			5,008,110				
			總計	4,659,000	4,659,000	4,261,000	375,332		747,110		
				-			5,008,110				

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11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				370312101000 一般行政	42,325,000			42,025,000	
	01			3703121010100 行政管理	42,325,000			42,025,000	
		10		100000 人事費	40,517,000			40,517,000	
		20		200000 業務費	1,790,000			1,490,000	
		40		400000 獎補助費	18,000			18,000	
09				3703121090000 戶政業務	4,315,000			3,865,000	

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11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	
					-			3,865,000	160,029
					-				3,533,357
					-				-
		10	100000 人事費		487,000		437,000		
					-		487,000	84,446	
					-			352,554	
					-			-	
					-			-	
		20	200000 業務費		3,828,000		3,428,000		160,029
					-		3,828,000	3,180,803	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
				經常門合計	46,640,000		45,890,000		3,166,179
					-		46,640,000	43,125,954	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
01				3703121010000 一般行政	100,000		100,000		
					-		100,000	100,000	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
01				3703121010100 行政管理*	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11月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		30	300000 設備及投資*	100,000	-			100,000	
				-	-				100,000
				-	-				-
				-	-				-
			資本門合計	100,000	-			100,000	
				-	-				100,000
				-	-				-
				-	-				-
			經資門合計	46,740,000	-			45,990,000	
				-	-				3,166,179
				-	-				43,225,954
				-	-				-
09			760312109000 公務人員退休及撫卹給付	3,991,369	-			3,991,369	
				-	-				317,569
				-	-				3,991,369
				-	-				-
01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	3,991,369	-			3,991,369	
				-	-				317,569
				-	-				3,991,369
				-	-				-
		10	100000 人事費	3,991,369	-			3,991,369	
				-	-				317,569
				-	-				3,991,369
				-	-				-

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11月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				890312109000 公務人員各項補助及慰問金	193,400			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	
					-			193,400	
				統籌科目合計	4,184,769			4,184,769	
					-			4,184,769	
					-			317,569	
					-			4,184,769	
					-			-	
				總計	50,924,769			50,174,769	
					-			3,483,748	
					-			47,410,723	
					-			-	

# 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11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	38,117,827	352,554	3,991,369	193,400
1015 法定編制人員待遇	26,464,521			
1030 獎金	5,927,749		71,667	
1035 其他給與	519,234			193,400
1040 加班費	49,120	352,554		
1045 退休退職給付			3,919,702	
1050 退休離職儲金	2,810,894			
1055 保險	2,346,309			
2000 業務費	1,456,770	3,180,803		
2003 教育訓練費		10,000		
2006 水電費		551,366		
2009 通訊費		173,346		
2018 資訊服務費		67,519		
2021 其他業務租金		174,213		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	4,207	19,252		
2033 約用人員酬金	1,170,229			
2036 按日按件計資酬金		38,400		
2051 物品		811,208		
2054 一般事務費	215,647	972,976		
2063 房屋建築養護費		118,599		
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		163,997		
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11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	65,737			
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	39,692,597	3,533,357	3,991,369	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11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	42,655,150			
1015 法定編制人員待遇	26,464,521			
1030 獎金	5,999,416			
1035 其他給與	712,634			
1040 加班費	401,674			
1045 退休退職給付	3,919,702			
1050 退休離職儲金	2,810,894			
1055 保險	2,346,309			
2000 業務費	4,637,573			
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	551,366			
2009 通訊費	173,346			
2018 資訊服務費	67,519			
2021 其他業務租金	174,213			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	23,459			
2033 約用人員酬金	1,170,229			
2036 按日按件計資酬金	38,400			
2051 物品	811,208			
2054 一般事務費	1,188,623			
2063 房屋建築養護費	118,599			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,145			
2069 設施及機械設備養護費	163,997			
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11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	65,737			
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	47,410,723			

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11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	5,008,110	0	0	0	0	0	0	0	0	5,008,110	
本年度	5,008,110	0	0	0	0	0	0	0	0	5,008,110	
04010100 罰金罰鍰	59,100	0	0	0	0	0	0	0	0	59,100	
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
05010200 證照費	2,987,200	0	0	0	0	0	0	0	0	2,987,200	
05010300 登記費	107,560	0	0	0	0	0	0	0	0	107,560	
05030300 資料使用費	1,598,558	0	0	0	0	0	0	0	0	1,598,558	
05030700 服務費	146,730	0	0	0	0	0	0	0	0	146,730	
07010100 利息收入	7,867	0	0	0	0	0	0	0	0	7,867	
07010200 權利金	27,810	0	0	0	0	0	0	0	0	27,810	
07050100 廢舊物資售價	6,320	0	0	0	0	0	0	0	0	6,320	

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11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	0	37	
12021000 其他雜項收入	65,428	0	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11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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	47,410,723	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	47,496,723	2,678,046		
本年度	47,410,723	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	47,496,723	2,678,046		
一、本年度經費	43,225,954	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	43,311,954	2,678,046		
0137010100 行政管理	39,592,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,592,597	2,432,403		
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0		
0137090100 戶政業務	3,533,357	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	3,619,357	245,643		
二、統籌科目	4,184,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,184,769	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,991,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,991,369	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

## 平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	26,585,513	負債	5,938,169
流動資產	5,024,169	流動負債	5,938,169
專戶存款	4,938,169	應付代收款	5,938,169
零用金	86,000	淨資產	20,647,344
固定資產	20,561,344	資產負債淨額	20,647,344
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	20,647,344
累計折舊—房屋建築及設備	-10,350,256		
機械及設備	3,847,138		
累計折舊—機械及設備	-3,473,052		
交通及運輸設備	1,105,084		
累計折舊—交通及運輸設備	-929,028		
雜項設備	5,127,290		
累計折舊—雜項設備	-4,169,913		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 计	26,585,513	合 计	26,585,513
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11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		
公庫撥入數	3,859,080	52,504,833
罰款及賠償收入	3,483,748	47,496,723
規費收入	1,200	59,100
財產收益	363,056	4,841,548
其他收入	11,076	41,997
	0	65,465
支出		
繳付公庫數	3,942,012	53,205,993
人事支出	375,332	5,008,110
業務支出	3,148,900	42,655,150
獎補助支出	334,848	4,637,573
財產損失	0	18,000
折舊、折耗及攤銷	0	7,443
	82,932	879,717
收支餘額	-82,932	-701,160

# 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11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	-444,741	19,053,825
機械及設備	4,071,545	-3,777,816	178,465	402,872	304,764	374,086
交通及運輸設備	1,422,720	-1,158,261	0	317,636	229,233	176,056
雜項設備	5,135,955	-3,937,805	15,135	23,800	-232,108	957,377
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	-142,852	20,561,344
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	-142,852	20,561,344

## 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11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11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				
稅課收入	5,008,110	47,496,723	52,504,833	收入
罰款及賠償收入		47,496,723	47,496,723	公庫撥入數
規費收入	59,100		59,100	稅課收入
信託管理收入	4,841,548		4,841,548	罰款及賠償收入
財產收入	41,997		41,997	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	65,465		65,465	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	47,410,723	5,795,270	53,205,993	支出
人事費	42,655,150	5,008,110	5,008,110	繳付公庫數
業務費	4,637,573		42,655,150	人事支出
獎補助費	18,000		4,637,573	業務支出
設備及投資	100,000	-100,000	18,000	獎補助支出
		7,443	7,443	財產損失
債務費		879,717	879,717	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘純	-42,402,613	41,701,453	-701,160	其他支出
				收支餘純

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11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 47,496,723 元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數 5,008,110 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 879,717 元=固定資產提列折舊數 879,717 元。