

臺中市太平區戶政事務所

# 會 計 月 報

中華民國114年12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1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/1/23







## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		-	100,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		-	100,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	46,740,000	-	46,740,000	46,740,000	2,195,256	1,318,790
					-	-		-	45,421,210	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	3,991,369	-	3,991,369	3,991,369	-	-
					-	-		-	3,991,369	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	3,991,369	-	3,991,369	3,991,369	-	-
					-	-		-	3,991,369	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,991,369	-	3,991,369	3,991,369	-	-
					-	-		-	3,991,369	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-





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12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	39,214,191	487,000	3,991,369	193,400
1015 法定編制人員待遇	26,468,092			
1030 獎金	5,927,749		71,667	
1035 其他給與	573,756			193,400
1040 加班費	1,086,419	487,000		
1045 退休退職給付			3,919,702	
1050 退休離職儲金	2,810,894			
1055 保險	2,347,281			
2000 業務費	1,774,019	3,828,000		
2003 教育訓練費		10,000		
2006 水電費		591,758		
2009 通訊費		195,081		
2018 資訊服務費		75,319		
2021 其他業務租金		215,039		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	4,207	19,252		
2033 約用人員酬金	1,414,082			
2036 按日按件計資酬金		49,880		
2051 物品	1,000	1,008,172		
2054 一般事務費	281,795	1,065,241		
2063 房屋建築養護費		242,966		
2066 車輛及辦公器具養護費	500	51,145		
2069 設施及機械設備養護費		250,227		
2072 國內旅費		53,920		

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12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	71,985			
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	41,106,210	4,315,000	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12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	43,885,960			
1015 法定編制人員待遇	26,468,092			
1030 獎金	5,999,416			
1035 其他給與	767,156			
1040 加班費	1,573,419			
1045 退休退職給付	3,919,702			
1050 退休離職儲金	2,810,894			
1055 保險	2,347,281			
2000 業務費	5,602,019			
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	591,758			
2009 通訊費	195,081			
2018 資訊服務費	75,319			
2021 其他業務租金	215,039			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	23,459			
2033 約用人員酬金	1,414,082			
2036 按日按件計資酬金	49,880			
2051 物品	1,009,172			
2054 一般事務費	1,347,036			
2063 房屋建築養護費	242,966			
2066 車輛及辦公器具養護費	51,645			
2069 設施及機械設備養護費	250,227			
2072 國內旅費	53,920			

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12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	71,985			
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	49,605,979			

## 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12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	5,487,577	0	0	0	0	0	0	0	5,487,577
本年度	5,487,577	0	0	0	0	0	0	0	5,487,577
04010100 罰金罰鍰	66,900	0	0	0	0	0	0	0	66,900
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	3,241,830	0	0	0	0	0	0	0	3,241,830
05010300 登記費	118,200	0	0	0	0	0	0	0	118,200
05030300 資料使用費	1,755,273	0	0	0	0	0	0	0	1,755,273
05030700 服務費	172,485	0	0	0	0	0	0	0	172,485
07010100 利息收入	16,629	0	0	0	0	0	0	0	16,629
07010200 權利金	27,810	0	0	0	0	0	0	0	27,810
07050100 廢舊物資售價	6,570	0	0	0	0	0	0	0	6,570

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12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	79,843	0	0	0	0	0	0	0	79,843

## 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12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	49,605,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,605,979	1,318,790
本年度	49,605,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,605,979	1,318,790
一、本年度經費	45,421,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,421,210	1,318,790
0137010100 行政管理	41,006,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,006,210	1,318,790
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	4,315,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,315,000	0
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

# 平衡表

頁數：第 14 頁

中華民國114年12月31日

科 目  名 稱	金 額	科 目  名 稱	金 額
資產	21,230,125	負債	751,181
流動資產	751,181	流動負債	751,181
專戶存款	751,181	應付代收款	751,181
零用金	-	淨資產	20,478,944
固定資產	20,478,944	資產負債淨額	20,478,944
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	20,478,944
累計折舊－房屋建築及設備	-10,390,687		
機械及設備	3,847,138		
累計折舊－機械及設備	-3,483,930		
交通及運輸設備	1,105,084		
累計折舊－交通及運輸設備	-936,776		
雜項設備	5,127,290		
累計折舊－雜項設備	-4,193,256		
其他資產			
暫付款			
合                計	21,230,125	合                計	21,230,125
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12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	2,588,723	55,093,556
公庫撥入數	2,109,256	49,605,979
罰款及賠償收入	7,800	66,900
規費收入	448,240	5,289,788
財產收益	9,012	51,009
其他收入	14,415	79,880
支出	2,757,123	55,963,116
繳付公庫數	479,467	5,487,577
人事支出	1,230,810	43,885,960
業務支出	964,446	5,602,019
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	7,443
折舊、折耗及攤銷	82,400	962,117
收支餘絀	-168,400	-869,560

## 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12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	-485,172	19,013,394
機械及設備	4,071,545	-3,777,816	178,465	402,872	293,886	363,208
交通及運輸設備	1,422,720	-1,158,261	0	317,636	221,485	168,308
雜項設備	5,135,955	-3,937,805	15,135	23,800	-255,451	934,034
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	-225,252	20,478,944
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	-225,252	20,478,944

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12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12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	5,487,577	49,605,979	55,093,556	收入
		49,605,979	49,605,979	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	66,900		66,900	罰款及賠償收入
規費收入	5,289,788		5,289,788	規費收入
信託管理收入				
財產收入	51,009		51,009	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	79,880		79,880	其他收入
歲出	49,605,979	6,357,137	55,963,116	支出
		5,487,577	5,487,577	繳付公庫數
人事費	43,885,960		43,885,960	人事支出
業務費	5,602,019		5,602,019	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
		962,117	962,117	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,118,402	43,248,842	-869,560	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12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 49,605,979 元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數 5,487,577 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 962,117 元=固定資產提列折舊數 962,117 元。