

臺中市太平區戶政事務所

會計月報

中華民國115年01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 7頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8頁至第 8頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9頁至第 9頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10頁至第 10頁
二、收入支出表.....	第 11頁至第 11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 12頁至第 13頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14頁至第 15頁
---------------------	-------------

臺中市太平區戶政事務所
歲入累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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	2,000	1,600		-400		
	01	04031210100 罰金罰鍰及怠金		36,000	36,000	2,000	1,600		-400		
	01	04031210101 罰金罰鍰		36,000	36,000	2,000	1,600		-400		
05		05030000000 規費收入		4,624,000	4,624,000	345,000	390,541		45,541		
	01	05031210100 行政規費收入		2,904,000	2,904,000	205,000	228,880		23,880		
	01	05031210101 審查費		2,000	2,000	-	-		-		
	02	05031210102 證照費		2,800,000	2,800,000	200,000	220,240		20,240		
	03	05031210103 登記費		102,000	102,000	5,000	8,640		3,640		
	03	05031210300 使用規費收入		1,720,000	1,720,000	140,000	161,661		21,661		
	03	05031210303 資料使用費		1,600,000	1,600,000	130,000	147,354		17,354		
	07	05031210307 服務費		120,000	120,000	10,000	14,307		4,307		
07		07030000000 財產收入		40,000	40,000	4,000	5,107		1,107		
	01	07031210100 財產孳息		38,000	38,000	4,000	4,077		77		
	01	07031210101 利息收入		14,000	14,000	-	-		-		

臺中市太平區戶政事務所
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	4,000	4,077		77		
				-			4,077				
	05		07031210500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	1,030		1,030		
				-			1,030				
	01		07031210501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	1,030		1,030		
				-			1,030				
12			12030000000 其他收入	80,000	80,000	6,000	6,082		82		
				-			6,082				
	02		12031210200 雜項收入	80,000	80,000	6,000	6,082		82		
				-			6,082				
	10		12031210210 其他雜項收入	80,000	80,000	6,000	6,082		82		
				-			6,082				
			經常門合計	4,780,000	4,780,000	357,000	403,330		46,330		
				-			403,330				
			總計	4,780,000	4,780,000	357,000	403,330		46,330		
				-			403,330				

臺中市太平區戶政事務所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	43,052,000			43,052,000	
					-			10,034,000	8,861,650
					-				1,172,350
					-				8,861,650
					-				-
	01			3703121010100 行政管理	43,052,000			43,052,000	
					-			10,034,000	8,861,650
					-				1,172,350
					-				8,861,650
					-				-
		10		100000 人事費	41,079,000			41,079,000	
					-			9,800,000	8,716,128
					-				1,083,872
					-				8,716,128
					-				-
		20		200000 業務費	1,961,000			1,961,000	
					-			230,000	141,522
					-				88,478
					-				141,522
					-				-
		40		400000 獎補助費	12,000			12,000	
					-			4,000	4,000
					-				4,000
					-				-
09				3703121090000 戶政業務	4,231,000			4,231,000	
					-			300,000	173,131
					-				126,869
					-				173,131
					-				-

臺中市太平區戶政事務所
經費累計表

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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			應付數(3)		
	01			3703121090100 戶政業務	4,231,000	-	4,231,000	300,000	173,131	126,869
					-	-			173,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	607,000	-	607,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,624,000	-	3,624,000	300,000	173,131	126,869
					-	-			173,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	47,283,000	-	47,283,000	10,334,000	9,034,781	1,299,219
					-	-			9,034,781	-
					-	-			-	-
01				3703121010000 一般行政	200,000	-	200,000	47,000	46,500	500
					-	-			46,500	-
					-	-			-	-
	01			3703121010100 行政管理*	200,000	-	200,000	47,000	46,500	500
					-	-			46,500	-
					-	-			-	-

臺中市太平區戶政事務所
經費累計表

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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	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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	47,000	46,500	500
				-	-			46,500	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
90			3703121900000 一般建築及設備	875,000	-	875,000	-	-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		3703121900100 一般建築及設備*	875,000	-	875,000	-	-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		30	300000 設備及投資*	875,000	-	875,000	-	-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			資本門合計	1,075,000	-	1,075,000	47,000	46,500	500
				-	-			46,500	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			經資門合計	48,358,000	-	48,358,000	10,381,000	9,081,281	1,299,719
				-	-			9,081,281	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

臺中市太平區戶政事務所
經費累計表

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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		
				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			應付數(3)		
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	606,164	-	606,164	606,164	606,164	-
					-	-			606,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	606,164	-	606,164	606,164	606,164	-
					-	-			606,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	606,164	-	606,164	606,164	606,164	-
					-	-			606,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	606,164	-	606,164	606,164	606,164	-
					-	-			606,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	48,964,164	-	48,964,164	10,987,164	9,687,445	1,299,719
					-	-			9,687,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市太平區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	合計
1000 人事費	8,716,128		606,164	9,322,292
1015 法定編制人員待遇	4,490,770			4,490,770
1030 獎金	3,368,164		20,000	3,388,164
1045 退休退職給付			586,164	586,164
1050 退休離職儲金	474,810			474,810
1055 保險	382,384			382,384
2000 業務費	141,522	173,131		314,653
2006 水電費		34,689		34,689
2009 通訊費		9,312		9,312
2033 約用人員酬金	141,522			141,522
2051 物品		40,980		40,980
2054 一般事務費		88,150		88,150
3000 設備及投資	46,500			46,500
3035 雜項設備費	46,500			46,500
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	8,908,150	173,131	606,164	9,687,445

臺中市太平區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	403,330	0	0	0	0	0	0	0	0	403,330	
本年度	403,330	0	0	0	0	0	0	0	0	403,330	
04010100 罰金罰鍰	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	
05010200 證照費	220,240	0	0	0	0	0	0	0	0	220,240	
05010300 登記費	8,640	0	0	0	0	0	0	0	0	8,640	
05030300 資料使用費	147,354	0	0	0	0	0	0	0	0	147,354	
05030700 服務費	14,307	0	0	0	0	0	0	0	0	14,307	
07010200 權利金	4,077	0	0	0	0	0	0	0	0	4,077	
07050100 廢舊物資售價	1,030	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030	
12021000 其他雜項收入	6,082	0	0	0	0	0	0	0	0	6,082	

臺中市太平區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	9,687,445	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	9,773,445	1,213,719		
本年度	9,687,445	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	9,773,445	1,213,719		
一、本年度經費	9,081,281	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	9,167,281	1,213,719		
0137010100 行政管理	8,861,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,861,650	1,172,350		
0137010100* 行政管理	46,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,500	500		
0137090100 戶政業務	173,131	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	259,131	40,869		
二、統籌科目	606,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,164	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	606,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,164	0		

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	28,749,126	負債	8,219,833
流動資產	5,745,833	流動負債	8,219,833
專戶存款	5,659,833	應付代收款	8,219,833
零用金	86,000	淨資產	20,529,293
固定資產	20,443,293	資產負債淨額	20,529,293
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	20,529,293
累計折舊—房屋建築及設備	-10,431,118		
機械及設備	3,847,138		
累計折舊—機械及設備	-3,494,553		
交通及運輸設備	1,105,084		
累計折舊—交通及運輸設備	-944,523		
雜項設備	5,173,790		
累計折舊—雜項設備	-4,216,606		
其他資產	2,560,000		
暫付款	2,560,000		
合 计		合 计	
	28,749,126		28,749,126
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 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	10,176,775	10,176,775
罰款及賠償收入	9,773,445	9,773,445
規費收入	1,600	1,600
財產收益	390,541	390,541
其他收入	5,107	5,107
	6,082	6,082
支出		
繳付公庫數	10,126,426	10,126,426
人事支出	403,330	403,330
業務支出	9,322,292	9,322,292
獎補助支出	314,653	314,653
折舊、折耗及攤銷	4,000	4,000
	82,151	82,151
收支餘額	50,349	50,349

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 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	-10,390,687	0	0	-40,431	18,972,963
機械及設備	3,847,138	-3,483,930	0	0	-10,623	352,585
交通及運輸設備	1,105,084	-936,776	0	0	-7,747	160,561
雜項設備	5,127,290	-4,193,256	46,500	0	-23,350	957,184
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	39,483,593	-19,004,649	46,500	0	-82,151	20,443,293
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	39,483,593	-19,004,649	46,500	0	-82,151	20,443,293

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」46,500元=預算採購增加金額46,500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46,500元=本年度預算執行金額46,500元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額46,500元較設備及投資預算執行增加金額46,500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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 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	403,330	9,773,445	10,176,775	收入
罰款及賠償收入		9,773,445	9,773,445	公庫撥入數
規費收入	1,600		1,600	稅課收入
信託管理收入	390,541		390,541	罰款及賠償收入
財產收入	5,107		5,107	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	6,082		6,082	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	9,687,445	438,981	10,126,426	支出
人事費	9,322,292	403,330	403,330	繳付公庫數
業務費	314,653		9,322,292	人事支出
獎補助費	4,000		314,653	業務支出
設備及投資	46,500	-46,500	4,000	獎補助支出
				財產損失
債務費				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-9,284,115	9,334,464	50,349	其他支出
				收支餘紳

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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 9,773,445 元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數 403,330 元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數 -46,500 元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數 82,151 元=固定資產提列折舊數 82,151 元。