

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 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
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				
---	--	--	--	--

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5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				
			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
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	403,330
本年度	403,330	0	0	0	0	0	0	0	403,330
04010100 罰金罰鍰	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05010200 證照費	220,240	0	0	0	0	0	0	0	220,240
05010300 登記費	8,640	0	0	0	0	0	0	0	8,640
05030300 資料使用費	147,354	0	0	0	0	0	0	0	147,354
05030700 服務費	14,307	0	0	0	0	0	0	0	14,307
07010200 權利金	4,077	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	1,030
12021000 其他雜項收入	6,082	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							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	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

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

頁數:第 12 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	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	403,330	9,773,445	10,176,775	收入
		9,773,445	9,773,445	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,600		1,600	罰款及賠償收入
規費收入	390,541		390,541	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,107		5,107	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	6,082		6,082	其他收入
歲出	9,687,445	438,981	10,126,426	支出
		403,330	403,330	繳付公庫數
人事費	9,322,292		9,322,292	人事支出
業務費	314,653		314,653	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	46,500	-46,500		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		82,151	82,151	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,284,115	9,334,464	50,349	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。