

臺中市太平區戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年02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 8頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 9頁至第 9頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 10頁至第 10頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表..... 第 11頁至第 11頁

二、收入支出表..... 第 12頁至第 12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 13頁至第 14頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 15頁至第 16頁

# 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2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	36,000	36,000	4,000	6,100	-	3,700
						-			7,700		
	01			04031210100	罰金罰鍰及息金	36,000	36,000	4,000	6,100	-	3,700
						-			7,700		
		01		04031210101	罰金罰鍰	36,000	36,000	4,000	6,100	-	3,700
						-			7,700		
05				0503000000	規費收入	4,624,000	4,624,000	610,000	299,918	-	80,459
						-			690,459		
	01			05031210100	行政規費收入	2,904,000	2,904,000	360,000	186,460	-	55,340
						-			415,340		
		01		05031210101	審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		05031210102	證照費	2,800,000	2,800,000	350,000	179,900	-	50,140
						-			400,140		
		03		05031210103	登記費	102,000	102,000	10,000	6,560	-	5,200
						-			15,200		
	03			05031210300	使用規費收入	1,720,000	1,720,000	250,000	113,458	-	25,119
						-			275,119		
		03		05031210303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	230,000	103,945	-	21,299
						-			251,299		
		07		05031210307	服務費	120,000	120,000	20,000	9,513	-	3,820
						-			23,820		
07				0703000000	財產收入	40,000	40,000	4,000	-	-	1,107
						-			5,107		
	01			07031210100	財產孳息	38,000	38,000	4,000	-	-	77
						-			4,077		
		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2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	-	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	10,000	4,100	182	
					-		10,182	-	182	
	02			12031210200 雜項收入	80,000	80,000	10,000	4,100	182	
					-		10,182	-	182	
		10		12031210210 其他雜項收入	80,000	80,000	10,000	4,100	182	
					-		10,182	-	182	
				經常門合計	4,780,000	4,780,000	628,000	310,118	85,448	
					-		713,448	-	85,448	
				總計	4,780,000	4,780,000	628,000	310,118	85,448	
					-		713,448	-	85,448	

# 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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3703121010000 一般行政	43,052,000	-	43,052,000	12,964,000	2,856,070	1,246,280
					-	-		11,717,720		
					-	-		-		1,082,332
					-	-		-		-
	01			3703121010100 行政管理	43,052,000	-	43,052,000	12,964,000	2,856,070	1,246,280
					-	-		11,717,720		
					-	-		-		1,082,332
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	41,079,000	-	41,079,000	12,600,000	2,734,019	1,149,853
					-	-		11,450,147		
					-	-		-		1,082,332
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,961,000	-	1,961,000	360,000	122,051	96,427
					-	-		263,573		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				3703121090000 戶政業務	4,231,000	-	4,231,000	600,000	211,708	215,161
					-	-		384,839		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3703121090100 戶政業務	4,231,000	-	4,231,000	600,000	211,708	215,161
					-	-		384,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	607,000	-	607,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,624,000	-	3,624,000	600,000	211,708	215,161
					-	-		384,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	47,283,000	-	47,283,000	13,564,000	3,067,778	1,461,441
					-	-		12,102,559		
					-	-		-		1,082,332
					-	-		-		
01				3703121010000 一般行政	200,000	-	200,000	47,000	-	500
					-	-		46,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703121010100 行政管理*	200,000	-	200,000	47,000	-	500
					-	-		46,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	-	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	-	500
					-	-		46,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	48,358,000	-	48,358,000	13,611,000	3,067,778	1,461,941
					-	-		12,149,059		
					-	-		-		1,082,332
					-	-		-		

# 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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	899,246	-	899,246	899,246	293,082	-
					-	-	-	899,246	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	899,246	-	899,246	899,246	293,082	-
					-	-	-	899,246	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	899,246	-	899,246	899,246	293,082	-
					-	-	-	899,246	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	899,246	-	899,246	899,246	293,082	-
					-	-	-	899,246	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	49,257,246	-	49,257,246	14,510,246	3,360,860	1,461,941
					-	-	-	13,048,305	-	
					-	-	-	-	1,082,332	
					-	-	-	-	-	

# 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2月28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	11,450,147		899,246	12,349,393
1015 法定編制人員待遇	6,736,155			6,736,155
1030 獎金	3,368,164		20,000	3,388,164
1035 其他給與	48,168			48,168
1040 加班費	11,264			11,264
1045 退休退職給付			879,246	879,246
1050 退休離職儲金	712,215			712,215
1055 保險	574,181			574,181
2000 業務費	263,573	384,839		648,412
2006 水電費		73,640		73,640
2009 通訊費		27,360		27,360
2018 資訊服務費		3,500		3,500
2021 其他業務租金		13,148		13,148
2027 保險費		5,200		5,200
2033 約用人員酬金	251,980			251,980
2036 按日按件計資酬金		18,000		18,000
2051 物品		83,038		83,038
2054 一般事務費	4,593	140,803		145,396
2069 設施及機械設備養護費		20,150		20,150
2093 特別費	7,000			7,000
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

# 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2月28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	合計
合計	11,764,220	384,839	899,246	13,048,305

# 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2月28日

頁數：第9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	713,448	0	0	0	0	0	0	0	713,448
本年度	713,448	0	0	0	0	0	0	0	713,448
04010100 罰金罰鍰	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
05010200 證照費	400,140	0	0	0	0	0	0	0	400,140
05010300 登記費	15,200	0	0	0	0	0	0	0	15,200
05030300 資料使用費	251,299	0	0	0	0	0	0	0	251,299
05030700 服務費	23,820	0	0	0	0	0	0	0	23,820
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	10,182	0	0	0	0	0	0	0	10,182

# 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2月28日

頁數：第10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	13,048,305	1,082,332	0	0	86,000	0	0	0	0	0	14,216,637	293,609
本年度	13,048,305	1,082,332	0	0	86,000	0	0	0	0	0	14,216,637	293,609
一、本年度經費	12,149,059	1,082,332	0	0	86,000	0	0	0	0	0	13,317,391	293,609
0137010100 行政管理	11,717,720	1,082,332	0	0	0	0	0	0	0	0	12,800,052	163,948
0137010100* 行政管理	46,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,500	500
0137090100 戶政業務	384,839	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	470,839	129,161
二、統籌科目	899,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,246	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	899,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,246	0

# 臺中市太平區戶政事務所

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	27,003,265	負債	5,474,562
流動資產	5,722,894	流動負債	5,474,562
專戶存款	4,554,562	應付代收款	5,474,562
零用金	86,000	淨資產	21,528,703
預付款	1,082,332	資產負債淨額	21,528,703
固定資產	20,360,371	資產負債淨額	21,528,703
房屋建築及設備	29,404,081		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,471,549		
機械及設備	3,847,138		
累計折舊－機械及設備	-3,505,183		
交通及運輸設備	1,105,084		
累計折舊－交通及運輸設備	-952,271		
雜項設備	5,173,790		
累計折舊－雜項設備	-4,240,719		
其他資產	920,000		
暫付款	920,000		
合 計	27,003,265	合 計	27,003,265
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2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,753,310	14,930,085
公庫撥入數	4,443,192	14,216,637
罰款及賠償收入	6,100	7,700
規費收入	299,918	690,459
財產收益	0	5,107
其他收入	4,100	10,182
支出	3,753,900	13,880,326
繳付公庫數	310,118	713,448
人事支出	3,027,101	12,349,393
業務支出	333,759	648,412
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	82,922	165,073
收支餘絀	999,410	1,049,759

# 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2月28日

頁數：第 13 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	-80,862	18,932,532
機械及設備	3,847,138	-3,483,930	0	0	-21,253	341,955
交通及運輸設備	1,105,084	-936,776	0	0	-15,495	152,813
雜項設備	5,127,290	-4,193,256	46,500	0	-47,463	933,071
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	-165,073	20,360,371
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	-165,073	20,360,371

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2月28日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

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2月28日

頁數：第 15 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	713,448	14,216,637	14,930,085	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		14,216,637	14,216,637	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,700	-----	7,700	規費收入
規費收入	690,459	-----	690,459	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	5,107	-----	5,107	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	10,182	-----	10,182	
歲出	13,048,305	832,021	13,880,326	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		713,448	713,448	人事支出
人事費	12,349,393	-----	12,349,393	業務支出
業務費	648,412	-----	648,412	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	46,500	-46,500	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	165,073	165,073	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-12,334,857	13,384,616	1,049,759	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2月28日

頁數：第 16 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 14,216,637 元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數 713,448 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 165,073 元=固定資產提列折舊數 165,073 元。