

臺中市太平區戶政事務所

會計月報

中華民國115年03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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 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115年1月1日至115年3月31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	7,000	11,900	-	12,600
						-			19,600		
	01			04031210100	罰金罰鍰及息金	36,000	36,000	7,000	11,900	-	12,600
						-			19,600		
		01		04031210101	罰金罰鍰	36,000	36,000	7,000	11,900	-	12,600
						-			19,600		
05				05030000000	規費收入	4,624,000	4,624,000	1,058,000	544,788	-	177,247
						-			1,235,247		
	01			05031210100	行政規費收入	2,904,000	2,904,000	668,000	327,780	-	75,120
						-			743,120		
		01		05031210101	審查費	2,000	2,000	-	500	-	500
						-			500		
		02		05031210102	證照費	2,800,000	2,800,000	650,000	315,920	-	66,060
						-			716,060		
		03		05031210103	登記費	102,000	102,000	18,000	11,360	-	8,560
						-			26,560		
	03			05031210300	使用規費收入	1,720,000	1,720,000	390,000	217,008	-	102,127
						-			492,127		
		03		05031210303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	360,000	200,967	-	92,266
						-			452,266		
		07		05031210307	服務費	120,000	120,000	30,000	16,041	-	9,861
						-			39,861		
07				07030000000	財產收入	40,000	40,000	8,000	3,858	-	965
						-			8,965		
	01			07031210100	財產孳息	38,000	38,000	8,000	3,858	-	-65
						-			7,935		
		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3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	8,000	3,858	-	-65
					-			7,935		
	05			07031210500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	1,030
					-			1,030		
		01		07031210501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	1,030
					-			1,030		
12				12030000000 其他收入	80,000	80,000	17,000	9,812	-	2,994
					-			19,994		
	02			12031210200 雜項收入	80,000	80,000	17,000	9,812	-	2,994
					-			19,994		
		10		12031210210 其他雜項收入	80,000	80,000	17,000	9,812	-	2,994
					-			19,994		
				經常門合計	4,780,000	4,780,000	1,090,000	570,358	-	193,806
					-			1,283,806		
				總計	4,780,000	4,780,000	1,090,000	570,358	-	193,806
					-			1,283,806		

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3月31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	18,814,000	5,547,617	1,548,663
					-	-		17,265,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703121010100 行政管理	43,052,000	-	43,052,000	18,814,000	5,547,617	1,548,663
					-	-		17,265,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	41,079,000	-	41,079,000	18,300,000	5,406,014	1,443,839
					-	-		16,856,161		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,961,000	-	1,961,000	510,000	141,603	104,824
					-	-		405,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	980,000	256,786	338,375
					-	-		641,625		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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	980,000	256,786	338,375
					-	-		641,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	607,000	-	607,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,624,000	-	3,624,000	900,000	256,786	258,375
					-	-		641,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	47,283,000	-	47,283,000	19,794,000	5,804,403	1,887,038
					-	-		17,906,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3月31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	備註(預付款)			
			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	19,841,000	5,804,403	1,887,538
					-	-		17,953,462		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	1,192,328	-	1,192,328	1,192,328	293,082	-
					-	-		1,192,328	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	1,192,328	-	1,192,328	1,192,328	293,082	-
					-	-		1,192,328	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,192,328	-	1,192,328	1,192,328	293,082	-
					-	-		1,192,328	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903121090000 公務人員各項補助及慰問金	60,900	-	60,900	60,900	60,900	-
					-	-		60,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903121090200 公務人員各項補助	60,900	-	60,900	60,900	60,900	-
					-	-		60,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	60,900	-	60,900	60,900	60,900	-
					-	-		60,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第7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)
				統籌科目合計	1,253,228	-	1,253,228	1,253,228	353,982	-
					-	-		1,253,228	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	49,611,228	-	49,611,228	21,094,228	6,158,385	1,887,538
					-	-		19,206,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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
1000 人事費	16,856,161		1,192,328	60,900
1015 法定編制人員待遇	8,981,540			
1030 獎金	6,043,851		20,000	
1035 其他給與	104,513			60,900
1040 加班費	11,264			
1045 退休退職給付			1,172,328	
1050 退休離職儲金	949,620			
1055 保險	765,373			
2000 業務費	405,176	641,625		
2003 教育訓練費		10,000		
2006 水電費		113,929		
2009 通訊費		39,826		
2018 資訊服務費		5,600		
2021 其他業務租金		33,918		
2027 保險費	4,430	5,200		
2033 約用人員酬金	362,438			
2036 按日按件計資酬金		18,000		
2051 物品		216,734		
2054 一般事務費	24,048	166,349		
2063 房屋建築養護費		919		
2066 車輛及辦公器具養護費	250	2,500		
2069 設施及機械設備養護費		28,650		
2093 特別費	14,010			
3000 設備及投資	46,500			

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3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			
	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
3035 雜項設備費	46,500			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	17,311,837	641,625	1,192,328	60,900

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3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			
1000 人事費	18,109,389			
1015 法定編制人員待遇	8,981,540			
1030 獎金	6,063,851			
1035 其他給與	165,413			
1040 加班費	11,264			
1045 退休退職給付	1,172,328			
1050 退休離職儲金	949,620			
1055 保險	765,373			
2000 業務費	1,046,801			
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	113,929			
2009 通訊費	39,826			
2018 資訊服務費	5,600			
2021 其他業務租金	33,918			
2027 保險費	9,630			
2033 約用人員酬金	362,438			
2036 按日按件計資酬金	18,000			
2051 物品	216,734			
2054 一般事務費	190,397			
2063 房屋建築養護費	919			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,750			
2069 設施及機械設備養護費	28,650			
2093 特別費	14,010			
3000 設備及投資	46,500			

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3月31日

頁數：第11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			
3035 雜項設備費	46,500			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	19,206,690			

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3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				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	1,283,806	0	0	0	0	0	0	0	1,283,806
本年度	1,283,806	0	0	0	0	0	0	0	1,283,806
04010100 罰金罰鍰	19,600	0	0	0	0	0	0	0	19,600
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	716,060	0	0	0	0	0	0	0	716,060
05010300 登記費	26,560	0	0	0	0	0	0	0	26,560
05030300 資料使用費	452,266	0	0	0	0	0	0	0	452,266
05030700 服務費	39,861	0	0	0	0	0	0	0	39,861
07010200 權利金	7,935	0	0	0	0	0	0	0	7,935
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	19,994	0	0	0	0	0	0	0	19,994

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3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	19,206,690	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	19,292,690	1,801,538
本年度	19,206,690	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	19,292,690	1,801,538
一、本年度經費	17,953,462	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	18,039,462	1,801,538
0137010100 行政管理	17,265,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,265,337	1,548,663
0137010100* 行政管理	46,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,500	500
0137090100 戶政業務	641,625	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	727,625	252,375
二、統籌科目	1,253,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,253,228	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,192,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192,328	0
0989090200 公務人員各項補助	60,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,900	0

臺中市太平區戶政事務所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	24,658,235	負債	4,294,784
流動資產	3,380,784	流動負債	4,294,784
專戶存款	3,294,784	應付代收款	4,294,784
零用金	86,000	淨資產	20,363,451
預付款		資產負債淨額	20,363,451
固定資產	20,277,451	資產負債淨額	20,363,451
房屋建築及設備	29,404,081		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,511,980		
機械及設備	3,847,138		
累計折舊－機械及設備	-3,515,805		
交通及運輸設備	1,105,084		
累計折舊－交通及運輸設備	-960,018		
雜項設備	5,173,790		
累計折舊－雜項設備	-4,264,839		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	24,658,235	合 計	24,658,235
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3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	5,646,411	20,576,496
公庫撥入數	5,076,053	19,292,690
罰款及賠償收入	11,900	19,600
規費收入	544,788	1,235,247
財產收益	3,858	8,965
其他收入	9,812	19,994
支出	6,811,663	20,691,989
繳付公庫數	570,358	1,283,806
人事支出	5,759,996	18,109,389
業務支出	398,389	1,046,801
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	82,920	247,993
收支餘絀	-1,165,252	-115,493

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3月31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	-10,390,687	0	0	-121,293	18,892,101
機械及設備	3,847,138	-3,483,930	0	0	-31,875	331,333
交通及運輸設備	1,105,084	-936,776	0	0	-23,242	145,066
雜項設備	5,127,290	-4,193,256	46,500	0	-71,583	908,951
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	-247,993	20,277,451
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	-247,993	20,277,451

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3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」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3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	1,283,806	19,292,690	20,576,496	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	19,292,690	19,292,690	稅課收入
罰款及賠償收入	19,600	-----	19,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,235,247	-----	1,235,247	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	8,965	-----	8,965	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	19,994	-----	19,994	其他收入
歲出	19,206,690	1,485,299	20,691,989	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	18,109,389	1,283,806	1,283,806	人事支出
業務費	1,046,801	-----	1,046,801	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
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	247,993	247,993	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-17,922,884	17,807,391	-115,493	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3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 19,292,690 元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數 1,283,806 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 247,993 元=固定資產提列折舊數 247,993 元。