

臺中市太平區戶政事務所

會計月報

中華民國115年04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4月30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			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				0403000000	罰款及賠償收入	36,000	36,000	10,000	8,600	-	18,200
						-		28,200			
	01			04031210100	罰金罰鍰及息金	36,000	36,000	10,000	8,600	-	18,200
						-		28,200			
		01		04031210101	罰金罰鍰	36,000	36,000	10,000	8,600	-	18,200
						-		28,200			
05				0503000000	規費收入	4,624,000	4,624,000	1,461,000	419,390	-	193,637
						-		1,654,637			
	01			05031210100	行政規費收入	2,904,000	2,904,000	927,000	253,640	-	69,760
						-		996,760			
		01		05031210101	審查費	2,000	2,000	-	500	-	1,000
						-		1,000			
		02		05031210102	證照費	2,800,000	2,800,000	900,000	242,760	-	58,820
						-		958,820			
		03		05031210103	登記費	102,000	102,000	27,000	10,380	-	9,940
						-		36,940			
	03			05031210300	使用規費收入	1,720,000	1,720,000	534,000	165,750	-	123,877
						-		657,877			
		03		05031210303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	490,000	150,285	-	112,551
						-		602,551			
		07		05031210307	服務費	120,000	120,000	44,000	15,465	-	11,326
						-		55,326			
07				0703000000	財產收入	40,000	40,000	8,000	5,045	-	6,010
						-		14,010			
	01			07031210100	財產孳息	38,000	38,000	8,000	5,045	-	4,980
						-		12,980			
		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4月30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	5,045	-	4,980
					-			12,980		
	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	24,000	5,612	-	1,606
					-			25,606		
	02			12031210200 雜項收入	80,000	80,000	24,000	5,612	-	1,606
					-			25,606		
		10		12031210210 其他雜項收入	80,000	80,000	24,000	5,612	-	1,606
					-			25,606		
				經常門合計	4,780,000	4,780,000	1,503,000	438,647	-	219,453
					-			1,722,453		
				總計	4,780,000	4,780,000	1,503,000	438,647	-	219,453
					-			1,722,453		

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4月30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				
01				3703121010000 一般行政	43,052,000	-	43,052,000	21,759,000	3,062,217	1,431,446
					-	-		20,327,554	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703121010100 行政管理	43,052,000	-	43,052,000	21,759,000	3,062,217	1,431,446
					-	-		20,327,554	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	41,079,000	-	41,079,000	21,100,000	2,933,211	1,310,628
					-	-		19,789,372	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,961,000	-	1,961,000	655,000	129,006	120,818
					-	-		534,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	1,354,000	294,594	417,781
					-	-		936,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	1,354,000	294,594	417,781
					-	-		936,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	607,000	-	607,000	140,000	66,572	73,428
					-	-		66,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,624,000	-	3,624,000	1,214,000	228,022	344,353
					-	-		869,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	47,283,000	-	47,283,000	23,113,000	3,356,811	1,849,227
					-	-		21,263,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月30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	23,160,000	3,356,811	1,849,727
					-	-		21,310,273		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	1,485,410	-	1,485,410	1,485,410	293,082	-
					-	-		1,485,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	1,485,410	-	1,485,410	1,485,410	293,082	-
					-	-		1,485,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,485,410	-	1,485,410	1,485,410	293,082	-
					-	-		1,485,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903121090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	1,546,310	-	1,546,310	1,546,310	293,082	-	
					-	-		1,546,310	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	49,904,310	-	49,904,310	24,706,310	3,649,893	1,849,727	
					-	-		22,856,583	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4月30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	19,789,372	66,572	1,485,410	60,900
1015 法定編制人員待遇	11,365,275			
1030 獎金	6,043,851		20,000	
1035 其他給與	139,941			60,900
1040 加班費	11,264	66,572		
1045 退休退職給付			1,465,410	
1050 退休離職儲金	1,211,965			
1055 保險	1,017,076			
2000 業務費	534,182	869,647		
2003 教育訓練費		13,200		
2006 水電費		151,254		
2009 通訊費		56,912		
2018 資訊服務費		7,100		
2021 其他業務租金		55,072		
2027 保險費	4,430	5,200		
2033 約用人員酬金	481,718			
2036 按日按件計資酬金		18,000		
2051 物品		288,069		
2054 一般事務費	27,874	200,644		
2063 房屋建築養護費		3,719		
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		63,062		
2072 國內旅費		4,915		
2093 特別費	19,910			

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4月30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	21,402,254			
1015 法定編制人員待遇	11,365,275			
1030 獎金	6,063,851			
1035 其他給與	200,841			
1040 加班費	77,836			
1045 退休退職給付	1,465,410			
1050 退休離職儲金	1,211,965			
1055 保險	1,017,076			
2000 業務費	1,403,829			
2003 教育訓練費	13,200			
2006 水電費	151,254			
2009 通訊費	56,912			
2018 資訊服務費	7,100			
2021 其他業務租金	55,072			
2027 保險費	9,630			
2033 約用人員酬金	481,718			
2036 按日按件計資酬金	18,000			
2051 物品	288,069			
2054 一般事務費	228,518			
2063 房屋建築養護費	3,719			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,750			
2069 設施及機械設備養護費	63,062			
2072 國內旅費	4,915			
2093 特別費	19,910			

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4月30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			
3000 設備及投資	46,500			
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	22,856,583			

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4月30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	1,722,453	0	0	0	0	0	0	0	1,722,453
本年度	1,722,453	0	0	0	0	0	0	0	1,722,453
04010100 罰金罰鍰	28,200	0	0	0	0	0	0	0	28,200
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	958,820	0	0	0	0	0	0	0	958,820
05010300 登記費	36,940	0	0	0	0	0	0	0	36,940
05030300 資料使用費	602,551	0	0	0	0	0	0	0	602,551
05030700 服務費	55,326	0	0	0	0	0	0	0	55,326
07010200 權利金	12,980	0	0	0	0	0	0	0	12,980
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	25,606	0	0	0	0	0	0	0	25,606

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4月30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	22,856,583	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	22,942,583	1,763,727
本年度	22,856,583	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	22,942,583	1,763,727
一、本年度經費	21,310,273	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	21,396,273	1,763,727
0137010100 行政管理	20,327,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,327,554	1,431,446
0137010100* 行政管理	46,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,500	500
0137090100 戶政業務	936,219	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	1,022,219	331,781
二、統籌科目	1,546,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,546,310	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,485,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,485,410	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4月30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	25,150,231	負債	4,868,992
流動資產	4,364,992	流動負債	4,868,992
專戶存款	4,278,992	應付代收款	4,868,992
零用金	86,000	淨資產	20,281,239
固定資產	20,195,239	資產負債淨額	20,281,239
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	20,281,239
累計折舊－房屋建築及設備	-10,552,411		
機械及設備	3,847,138		
累計折舊－機械及設備	-3,526,179		
交通及運輸設備	1,105,084		
累計折舊－交通及運輸設備	-967,766		
雜項設備	5,173,790		
累計折舊－雜項設備	-4,288,498		
其他資產	590,000		
暫付款	590,000		
合 計	25,150,231	合 計	25,150,231
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4月30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	4,088,540	24,665,036
公庫撥入數	3,649,893	22,942,583
罰款及賠償收入	8,600	28,200
規費收入	419,390	1,654,637
財產收益	5,045	14,010
其他收入	5,612	25,606
支出	4,170,752	24,862,741
繳付公庫數	438,647	1,722,453
人事支出	3,292,865	21,402,254
業務支出	357,028	1,403,829
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	82,212	330,205
收支餘絀	-82,212	-197,705

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4月30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	-161,724	18,851,670
機械及設備	3,847,138	-3,483,930	0	0	-42,249	320,959
交通及運輸設備	1,105,084	-936,776	0	0	-30,990	137,318
雜項設備	5,127,290	-4,193,256	46,500	0	-95,242	885,292
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	-330,205	20,195,239
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	-330,205	20,195,239

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4月30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4月30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	1,722,453	22,942,583	24,665,036	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		22,942,583	22,942,583	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	28,200	-----	28,200	規費收入
規費收入	1,654,637	-----	1,654,637	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	14,010	-----	14,010	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	25,606	-----	25,606	
歲出	22,856,583	2,006,158	24,862,741	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,722,453	1,722,453	人事支出
人事費	21,402,254	-----	21,402,254	業務支出
業務費	1,403,829	-----	1,403,829	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	-----	330,205	330,205	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-21,134,130	20,936,425	-197,705	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4月30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 22,942,583 元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數 1,722,453 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 330,205 元=固定資產提列折舊數 330,205 元。