

臺中市太平區戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年05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5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			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	13,000	2,100	-	17,300
						-			30,300		
	01			04031210100	罰金罰鍰及息金	36,000	36,000	13,000	2,100	-	17,300
						-			30,300		
		01		04031210101	罰金罰鍰	36,000	36,000	13,000	2,100	-	17,300
						-			30,300		
05				0503000000	規費收入	4,624,000	4,624,000	1,886,000	426,061	-	194,698
						-			2,080,698		
	01			05031210100	行政規費收入	2,904,000	2,904,000	1,206,000	249,370	-	40,130
						-			1,246,130		
		01		05031210101	審查費	2,000	2,000	-	500	-	1,500
						-			1,500		
		02		05031210102	證照費	2,800,000	2,800,000	1,170,000	240,510	-	29,330
						-			1,199,330		
		03		05031210103	登記費	102,000	102,000	36,000	8,360	-	9,300
						-			45,300		
	03			05031210300	使用規費收入	1,720,000	1,720,000	680,000	176,691	-	154,568
						-			834,568		
		03		05031210303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	620,000	155,499	-	138,050
						-			758,050		
		07		05031210307	服務費	120,000	120,000	60,000	21,192	-	16,518
						-			76,518		
07				0703000000	財產收入	40,000	40,000	12,000	2,910	-	4,920
						-			16,920		
	01			07031210100	財產孳息	38,000	38,000	12,000	-	-	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5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	12,000	-	980	
					-		12,980			
	05			07031210500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	2,910	-	3,940
					-			3,940		
		01		07031210501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	2,910	-	3,940
					-			3,940		
12				12030000000 其他收入	80,000	80,000	31,000	6,620	-	1,226
					-			32,226		
	02			12031210200 雜項收入	80,000	80,000	31,000	6,620	-	1,226
					-			32,226		
		10		12031210210 其他雜項收入	80,000	80,000	31,000	6,620	-	1,226
					-			32,226		
				經常門合計	4,780,000	4,780,000	1,942,000	437,691	-	218,144
					-			2,160,144		
				總計	4,780,000	4,780,000	1,942,000	437,691	-	218,144
					-			2,160,144		

# 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5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				
01				3703121010000 一般行政	43,052,000	-	43,052,000	24,708,000	2,889,551	1,490,895
					-	-		23,217,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703121010100 行政管理	43,052,000	-	43,052,000	24,708,000	2,889,551	1,490,895
					-	-		23,217,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	41,079,000	-	41,079,000	23,900,000	2,769,728	1,340,900
					-	-		22,559,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,961,000	-	1,961,000	800,000	119,823	145,995
					-	-		654,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703121090000 戶政業務	4,231,000	-	4,231,000	1,724,000	450,198	337,583
					-	-		1,386,417	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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				
	01			3703121090100 戶政業務	4,231,000	-	4,231,000	1,724,000	450,198	337,583
					-	-		1,386,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	607,000	-	607,000	210,000	70,624	72,804
					-	-		137,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,624,000	-	3,624,000	1,514,000	379,574	264,779
					-	-		1,249,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	47,283,000	-	47,283,000	26,432,000	3,339,749	1,828,478
					-	-		24,603,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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	26,479,000	3,339,749	1,828,978
					-	-		24,650,022		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	1,778,492	-	1,778,492	293,082	-	
					-	-		1,778,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	1,778,492	-	1,778,492	293,082	-	
					-	-		1,778,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,778,492	-	1,778,492	293,082	-	
					-	-		1,778,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903121090000 公務人員各項補助及慰問金	247,450	-	247,450	186,550	-	
					-	-		247,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903121090200 公務人員各項補助	247,450	-	247,450	186,550	-	
					-	-		247,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	247,450	-	247,450	186,550	-	
					-	-		247,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5月31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	2,025,942	-	2,025,942	2,025,942	479,632	-	
					-	-		2,025,942	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	50,383,942	-	50,383,942	28,504,942	3,819,381	1,828,978	
					-	-		26,675,964	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 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5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	22,559,100	137,196	1,778,492	247,450
1015 法定編制人員待遇	13,680,530			
1030 獎金	6,043,851		20,000	
1035 其他給與	157,341			247,450
1040 加班費	11,264	137,196		
1045 退休退職給付			1,758,492	
1050 退休離職儲金	1,454,358			
1055 保險	1,211,756			
2000 業務費	654,005	1,249,221		
2003 教育訓練費		13,200		
2006 水電費		202,176		
2009 通訊費		76,610		
2018 資訊服務費		14,600		
2021 其他業務租金		70,094		
2027 保險費	4,430	17,547		
2033 約用人員酬金	594,796			
2036 按日按件計資酬金		21,500		
2051 物品		486,285		
2054 一般事務費	31,619	250,904		
2063 房屋建築養護費		10,194		
2066 車輛及辦公器具養護費	250	7,000		
2069 設施及機械設備養護費		63,062		
2072 國內旅費		16,049		
2093 特別費	22,910			

# 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5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
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	23,263,605	1,386,417	1,778,492	247,450

# 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5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	24,722,238			
1015 法定編制人員待遇	13,680,530			
1030 獎金	6,063,851			
1035 其他給與	404,791			
1040 加班費	148,460			
1045 退休退職給付	1,758,492			
1050 退休離職儲金	1,454,358			
1055 保險	1,211,756			
2000 業務費	1,903,226			
2003 教育訓練費	13,200			
2006 水電費	202,176			
2009 通訊費	76,610			
2018 資訊服務費	14,600			
2021 其他業務租金	70,094			
2027 保險費	21,977			
2033 約用人員酬金	594,796			
2036 按日按件計資酬金	21,500			
2051 物品	486,285			
2054 一般事務費	282,523			
2063 房屋建築養護費	10,194			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,250			
2069 設施及機械設備養護費	63,062			
2072 國內旅費	16,049			
2093 特別費	22,910			

# 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5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			
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	26,675,964			

# 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5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	2,160,144	0	0	0	0	0	0	0	2,160,144
本年度	2,160,144	0	0	0	0	0	0	0	2,160,144
04010100 罰金罰鍰	30,300	0	0	0	0	0	0	0	30,300
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	1,199,330	0	0	0	0	0	0	0	1,199,330
05010300 登記費	45,300	0	0	0	0	0	0	0	45,300
05030300 資料使用費	758,050	0	0	0	0	0	0	0	758,050
05030700 服務費	76,518	0	0	0	0	0	0	0	76,518
07010200 權利金	12,980	0	0	0	0	0	0	0	12,980
07050100 廢舊物資售價	3,940	0	0	0	0	0	0	0	3,940
12021000 其他雜項收入	32,226	0	0	0	0	0	0	0	32,226

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5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	26,675,964	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	26,761,964	1,742,978
本年度	26,675,964	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	26,761,964	1,742,978
一、本年度經費	24,650,022	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	24,736,022	1,742,978
0137010100 行政管理	23,217,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,217,105	1,490,895
0137010100* 行政管理	46,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,500	500
0137090100 戶政業務	1,386,417	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	1,472,417	251,583
二、統籌科目	2,025,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,025,942	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,778,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,778,492	0
0989090200 公務人員各項補助	247,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,450	0

# 臺中市太平區戶政事務所

## 平衡表

中華民國115年5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	25,231,693	負債	5,034,126
流動資產	4,640,126	流動負債	5,034,126
專戶存款	4,554,126	應付代收款	5,034,126
零用金	86,000	淨資產	20,197,567
固定資產	20,111,567	資產負債淨額	20,197,567
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	20,197,567
累計折舊－房屋建築及設備	-10,592,842		
機械及設備	3,716,324		
累計折舊－機械及設備	-3,407,042		
交通及運輸設備	1,105,084		
累計折舊－交通及運輸設備	-975,513		
雜項設備	5,158,790		
累計折舊－雜項設備	-4,297,315		
其他資產	480,000		
暫付款	480,000		
合 計	25,231,693	合 計	25,231,693
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5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	4,257,072	28,922,108
公庫撥入數	3,819,381	26,761,964
罰款及賠償收入	2,100	30,300
規費收入	426,061	2,080,698
財產收益	2,910	16,920
其他收入	6,620	32,226
支出	4,340,744	29,203,485
繳付公庫數	437,691	2,160,144
人事支出	3,319,984	24,722,238
業務支出	499,397	1,903,226
獎補助支出	0	4,000
財產損失	1,458	1,458
折舊、折耗及攤銷	82,214	412,419
收支餘絀	-83,672	-281,377

# 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5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	-202,155	18,811,239
機械及設備	3,847,138	-3,483,930	0	130,814	76,888	309,282
交通及運輸設備	1,105,084	-936,776	0	0	-38,737	129,571
雜項設備	5,127,290	-4,193,256	46,500	15,000	-104,059	861,475
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	145,814	-268,063	20,111,567
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	145,814	-268,063	20,111,567

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5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5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	2,160,144	26,761,964	28,922,108	收入
		26,761,964	26,761,964	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	30,300		30,300	罰款及賠償收入
規費收入	2,080,698		2,080,698	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,920		16,920	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	32,226		32,226	其他收入
歲出	26,675,964	2,527,521	29,203,485	支出
		2,160,144	2,160,144	繳付公庫數
人事費	24,722,238		24,722,238	人事支出
業務費	1,903,226		1,903,226	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		
		1,458	1,458	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		412,419	412,419	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,515,820	24,234,443	-281,377	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5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 26,761,964 元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數 2,160,144 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. 財產損失調整數 1,458 元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數 412,419 元=固定資產提列折舊數 412,419 元。