

臺中市太平區戶政事務所

會計月報

中華民國115年06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 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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6月30日

頁數：第3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				
01				3703121010000 一般行政	43,052,000	-	43,052,000	27,653,000	2,889,974	1,545,921
					-	-			26,107,079	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703121010100 行政管理	43,052,000	-	43,052,000	27,653,000	2,889,974	1,545,921
					-	-			26,107,079	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	41,079,000	-	41,079,000	26,700,000	2,751,966	1,388,934
					-	-			25,311,066	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,961,000	-	1,961,000	945,000	134,008	156,987
					-	-			788,013	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703121090000 戶政業務	4,231,000	-	4,231,000	2,094,000	307,399	400,184
					-	-			1,693,816	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	
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	875,000	875,000	-
					-	-			875,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703121900100 一般建築及設備*	875,000	-	875,000	875,000	875,000	-
					-	-			875,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	875,000	-	875,000	875,000	875,000	-
					-	-			875,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,075,000	-	1,075,000	922,000	875,000	500
					-	-			921,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	48,358,000	-	48,358,000	30,669,000	4,072,373	1,946,605
					-	-			28,722,395	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	25,311,066	215,969		2,071,574
1015 法定編制人員待遇	15,962,025			
1030 獎金	6,043,851			20,000
1035 其他給與	190,739			
1040 加班費	11,264	215,969		
1045 退休退職給付				2,051,574
1050 退休離職儲金	1,696,751			
1055 保險	1,406,436			
2000 業務費	788,013	1,477,847		
2003 教育訓練費		18,100		
2006 水電費		261,046		
2009 通訊費		91,536		
2018 資訊服務費		14,600		
2021 其他業務租金		86,214		
2027 保險費	4,430	17,547		
2033 約用人員酬金	707,072			
2036 按日按件計資酬金		21,500		
2051 物品		555,217		
2054 一般事務費	48,316	285,811		
2063 房屋建築養護費		28,149		
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		73,822		
2072 國內旅費		17,305		
2093 特別費	27,945			

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6月30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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資	46,500		875,000	
3030 資訊軟硬體設備費			875,000	
3035 雜項設備費	46,500			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	26,153,579	1,693,816	875,000	2,071,574

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	247,450	27,846,059		
1015 法定編制人員待遇		15,962,025		
1030 獎金		6,063,851		
1035 其他給與	247,450	438,189		
1040 加班費		227,233		
1045 退休退職給付		2,051,574		
1050 退休離職儲金		1,696,751		
1055 保險		1,406,436		
2000 業務費		2,265,860		
2003 教育訓練費		18,100		
2006 水電費		261,046		
2009 通訊費		91,536		
2018 資訊服務費		14,600		
2021 其他業務租金		86,214		
2027 保險費		21,977		
2033 約用人員酬金		707,072		
2036 按日按件計資酬金		21,500		
2051 物品		555,217		
2054 一般事務費		334,127		
2063 房屋建築養護費		28,149		
2066 車輛及辦公器具養護費		7,250		
2069 設施及機械設備養護費		73,822		
2072 國內旅費		17,305		
2093 特別費		27,945		

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
3000 設備及投資		921,500		
3030 資訊軟硬體設備費		875,000		
3035 雜項設備費		46,500		
4000 獎補助費		8,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
合計	247,450	31,041,419		

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6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	2, 573, 784	0	0	0	0	0	0	0	2, 573, 784
本年度	2, 573, 784	0	0	0	0	0	0	0	2, 573, 784
04010100 罰金罰鍰	34, 800	0	0	0	0	0	0	0	34, 800
05010100 審查費	1, 500	0	0	0	0	0	0	0	1, 500
05010200 證照費	1, 421, 550	0	0	0	0	0	0	0	1, 421, 550
05010300 登記費	54, 940	0	0	0	0	0	0	0	54, 940
05030300 資料使用費	903, 285	0	0	0	0	0	0	0	903, 285
05030700 服務費	89, 982	0	0	0	0	0	0	0	89, 982
07010100 利息收入	6, 022	0	0	0	0	0	0	0	6, 022
07010200 權利金	18, 315	0	0	0	0	0	0	0	18, 315
07050100 廢舊物資售價	3, 940	0	0	0	0	0	0	0	3, 940

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6月30日

頁數：第13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)				
12021000 其他雜項收入	39,450	0	0	0	0	0	0	0	39,450	

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6月30日

頁數：第14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	31, 041, 419	0	0	0	86, 000	0	0	0	0	0	31, 127, 419	1, 860, 605
本年度	31, 041, 419	0	0	0	86, 000	0	0	0	0	0	31, 127, 419	1, 860, 605
一、本年度經費	28, 722, 395	0	0	0	86, 000	0	0	0	0	0	28, 808, 395	1, 860, 605
0137010100 行政管理	26, 107, 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26, 107, 079	1, 545, 921
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, 693, 816	0	0	0	86, 000	0	0	0	0	0	1, 779, 816	314, 184
0137900100* 一般建築及設備	875, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875, 000	0
二、統籌科目	2, 319, 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 319, 024	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2, 071, 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 071, 574	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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,779,095	33,701,203
公庫撥入數	4,365,455	31,127,419
罰款及賠償收入	4,500	34,800
規費收入	390,559	2,471,257
財產收益	11,357	28,277
其他收入	7,224	39,450
支出	3,986,307	33,189,792
繳付公庫數	413,640	2,573,784
人事支出	3,123,821	27,846,059
業務支出	362,634	2,265,860
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	1,458
折舊、折耗及攤銷	82,212	494,631
收支餘絀	792,788	511,411

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 17 頁

單位: 新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30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	-242,586	18,770,808
機械及設備	3,847,138	-3,483,930	875,000	130,814	66,514	1,173,908
交通及運輸設備	1,105,084	-936,776	0	0	-46,485	121,823
雜項設備	5,127,290	-4,193,256	46,500	15,000	-127,718	837,816
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	921,500	145,814	-350,275	20,904,355
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	921,500	145,814	-350,275	20,904,355

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6月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」921,500元=預算採購增加金額921,500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921,500元＝本年度預算執行金額921,500元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額921,500元較設備及投資預算執行增加金額921,500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6月30日

頁數:第 19 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	2,573,784	31,127,419	33,701,203	收入
		31,127,419	31,127,419	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	34,800		34,800	罰款及賠償收入
規費收入	2,471,257		2,471,257	規費收入
信託管理收入				
財產收入	28,277		28,277	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	39,450		39,450	其他收入
歲出	31,041,419	2,148,373	33,189,792	支出
		2,573,784	2,573,784	繳付公庫數
人事費	27,846,059		27,846,059	人事支出
業務費	2,265,860		2,265,860	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	921,500	-921,500		
		1,458	1,458	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		494,631	494,631	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,467,635	28,979,046	511,411	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6月30日

頁數:第 20 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 31,127,419 元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數 2,573,784 元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數 -921,500 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 494,631 元=固定資產提列折舊數 494,631 元。