臺中市太平區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國115年07月份

主辦會計人員　賴綾慧　　機關長官　王琇昤

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

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	36,000 -	36,000	21,000	1,900 36,700	-	15,700
	01			04031210100 罰金罰鍰及怠金	36,000 -	36,000	21,000	1,900 36,700	-	15,700
		01		04031210101 罰金罰鍰	36,000 -	36,000	21,000	1,900 36,700	-	15,700
05				05030000000 規費收入	4,624,000 -	4,624,000	2,709,000	436,297 2,907,554	-	198,554
	01			05031210100 行政規費收入	2,904,000 -	2,904,000	1,727,000	247,520 1,725,510	-	-1,490
		01		05031210101 審查費	2,000 -	2,000	1,000	- 1,500	-	500
		02		05031210102 證照費	2,800,000 -	2,800,000	1,670,000	237,960 1,659,510	-	-10,490
		03		05031210103 登記費	102,000 -	102,000	56,000	9,560 64,500	-	8,500
	03			05031210300 使用規費收入	1,720,000 -	1,720,000	982,000	188,777 1,182,044	-	200,044
		03		05031210303 資料使用費	1,600,000 -	1,600,000	900,000	173,750 1,077,035	-	177,035
		07		05031210307 服務費	120,000 -	120,000	82,000	15,027 105,009	-	23,009
07				07030000000 財產收入	40,000 -	40,000	24,000	2,320 30,597	-	6,597
	01			07031210100 財產孳息	38,000 -	38,000	23,000	- 24,337	-	1,337
		01		07031210101 利息收入	14,000 -	14,000	7,000	- 6,022	-	-978

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7月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		07031210102 權利金	24,000 -	24,000	16,000	- 18,315	-	2,315
	05			07031210500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	1,000	2,320 6,260	-	5,260
		01		07031210501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	1,000	2,320 6,260	-	5,260
12				12030000000 其他收入	80,000 -	80,000	45,000	7,896 47,346	-	2,346
	02			12031210200 雜項收入	80,000 -	80,000	45,000	7,896 47,346	-	2,346
		10		12031210210 其他雜項收入	80,000 -	80,000	45,000	7,896 47,346	-	2,346
				經常門合計	4,780,000 -	4,780,000	2,799,000	448,413 3,022,197	-	223,197
				總計	4,780,000 -	4,780,000	2,799,000	448,413 3,022,197	-	223,197

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7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703121010000 一般行政	43,052,000	-	43,052,000	30,618,000	2,980,549	1,530,372
					-	-			29,087,628	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703121010100 行政管理	43,052,000	-	43,052,000	30,618,000	2,980,549	1,530,372
					-	-			29,087,628	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	41,079,000	-	41,079,000	29,500,000	2,768,566	1,420,368
					-	-			28,079,632	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,961,000	-	1,961,000	1,110,000	211,983	110,004
					-	-			999,996	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703121090000 戶政業務	4,231,000	-	4,231,000	2,454,000	365,295	394,889
					-	-			2,059,111	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3703121090100 戶政業務	4,231,000	-	4,231,000	2,454,000	365,295	394,889
					-	-			2,059,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	607,000	-	607,000	320,000	103,990	41
					-	-			319,959	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,624,000	-	3,624,000	2,134,000	261,305	394,848
					-	-			1,739,152	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	47,283,000	-	47,283,000	33,072,000	3,345,844	1,925,261
					-	-			31,146,739	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703121010000 一般行政	200,000	-	200,000	100,000	32,000	21,500
					-	-			78,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703121010100 行政管理*	200,000	-	200,000	100,000	32,000	21,500
					-	-			78,500	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	32,000	21,500
					-	-			78,500	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703121900000 一般建築及設備	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	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	875,000	-	875,000	875,000	-	-
					-	-			875,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,075,000	-	1,075,000	975,000	32,000	21,500
					-	-			953,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	48,358,000	-	48,358,000	34,047,000	3,377,844	1,946,761
					-	-			32,100,239	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	2,882,960	-	2,882,960	2,882,960	811,386	-
					-	-			2,882,960	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	2,882,960	-	2,882,960	2,882,960	811,386	-
					-	-			2,882,960	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,882,960	-	2,882,960	2,882,960	811,386	-
					-	-			2,882,960	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903121090000 公務人員各項補助及慰問金	247,450	-	247,450	247,450	-	-
					-	-			247,450	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903121090200 公務人員各項補助	247,450	-	247,450	247,450	-	-
					-	-			247,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	247,450	-	247,450	247,450	-	-
					-	-			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7月31日

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				
				統籌科目合計	3,130,410	-	3,130,410	3,130,410	811,386	-
					-	-			3,130,410	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	51,488,410	-	51,488,410	37,177,410	4,189,230	1,946,761
					-	-			35,230,649	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

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	28,079,632	319,959		2,882,960
1015 法定編制人員待遇	18,243,520			
1030 獎金	6,043,851			20,000
1035 其他給與	238,739			
1040 加班費	11,264	319,959		
1045 退休退職給付				2,862,960
1050 退休離職儲金	1,939,144			
1055 保險	1,603,114			
2000 業務費	999,996	1,739,152		
2003 教育訓練費		18,100		
2006 水電費		332,367		
2009 通訊費		105,756		
2018 資訊服務費		20,900		
2021 其他業務租金		107,368		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	4,430	19,641		
2033 約用人員酬金	838,471			
2036 按日按件計資酬金		26,100		
2051 物品		567,686		
2054 一般事務費	117,245	388,618		
2063 房屋建築養護費		38,049		
2066 車輛及辦公器具養護費	250	17,500		
2069 設施及機械設備養護費		79,762		
2072 國內旅費		17,305		

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7月31日

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
2093　特別費	39,150			
3000　設備及投資	78,500		875,000	
3030　資訊軟硬體設備費	32,000		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	29,166,128	2,059,111	875,000	2,882,960

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7月31日

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	31,530,001		
1015　法定編制人員待遇		18,243,520		
1030　獎金		6,063,851		
1035　其他給與	247,450	486,189		
1040　加班費		331,223		
1045　退休退職給付		2,862,960		
1050　退休離職儲金		1,939,144		
1055　保險		1,603,114		
2000　業務費		2,739,148		
2003　教育訓練費		18,100		
2006　水電費		332,367		
2009　通訊費		105,756		
2018　資訊服務費		20,900		
2021　其他業務租金		107,368		
2024　稅捐及規費		450		
2027　保險費		24,071		
2033　約用人員酬金		838,471		
2036　按日按件計資酬金		26,100		
2051　物品		567,686		
2054　一般事務費		505,863		
2063　房屋建築養護費		38,049		
2066　車輛及辦公器具養護費		17,750		
2069　設施及機械設備養護費		79,762		
2072　國內旅費		17,305		

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7月31日

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		
2093　特別費		39,150		
3000　設備及投資		953,500		
3030　資訊軟硬體設備費		907,000		
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	35,230,649		

報表編號：arg31　列印日期:115/8/14

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7月31日

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	3,022,197	0	0	0	0	0	0	0	3,022,197
本年度	3,022,197	0	0	0	0	0	0	0	3,022,197
04010100 罰金罰鍰	36,700	0	0	0	0	0	0	0	36,700
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	1,659,510	0	0	0	0	0	0	0	1,659,510
05010300 登記費	64,500	0	0	0	0	0	0	0	64,500
05030300 資料使用費	1,077,035	0	0	0	0	0	0	0	1,077,035
05030700 服務費	105,009	0	0	0	0	0	0	0	105,009
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	6,260	0	0	0	0	0	0	0	6,260

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7月31日

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	47,346	0	0	0	0	0	0	0	47,346

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7月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	35,230,649	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	35,316,649	1,860,761
本年度	35,230,649	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	35,316,649	1,860,761
一、本年度經費	32,100,239	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	32,186,239	1,860,761
0137010100 行政管理	29,087,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,087,628	1,530,372
0137010100* 行政管理	78,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,500	21,500
0137090100 戶政業務	2,059,111	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	2,145,111	308,889
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	3,130,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,130,410	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,882,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,882,960	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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	28,124,433	負債	7,196,953
流動資產	6,622,953	流動負債	7,196,953
專戶存款	6,536,953	應付代收款	7,196,953
零用金	86,000	淨資產	20,927,480
固定資產	20,841,480	資產負債淨額	20,927,480
房屋建築及設備	29,404,081	資產負債淨額	20,927,480
累計折舊－房屋建築及設備	-10,673,704		
機械及設備	4,623,324		
累計折舊－機械及設備	-3,442,240		
交通及運輸設備	1,105,084		
累計折舊－交通及運輸設備	-990,369		
雜項設備	5,158,790		
累計折舊－雜項設備	-4,343,486		
其他資產	660,000		
暫付款	660,000		
合計	28,124,433	合計	28,124,433
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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,637,643	38,338,846
公庫撥入數	4,189,230	35,316,649
罰款及賠償收入	1,900	36,700
規費收入	436,297	2,907,554
財產收益	2,320	30,597
其他收入	7,896	47,346
支出	4,700,518	37,890,310
繳付公庫數	448,413	3,022,197
人事支出	3,683,942	31,530,001
業務支出	473,288	2,739,148
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	1,458
折舊、折耗及攤銷	94,875	589,506
收支餘絀	-62,875	448,536

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7月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-283,017	18,730,377
機械及設備	3,847,138	-3,483,930	907,000	130,814	41,690	1,181,084
交通及運輸設備	1,105,084	-936,776	0	0	-53,593	114,715
雜項設備	5,127,290	-4,193,256	46,500	15,000	-150,230	815,304
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	953,500	145,814	-445,150	20,841,480
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	953,500	145,814	-445,150	20,841,480

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7月31日

單位：新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」953,500元=預算採購增加金額953,500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953,500元＝本年度預算執行金額953,500元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額953,500元較設備及投資預算執行增加金額953,500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7月31日

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	3,022,197	35,316,649	38,338,846	收入
		35,316,649	35,316,649	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	36,700		36,700	罰款及賠償收入
規費收入	2,907,554		2,907,554	規費收入
信託管理收入				
財產收入	30,597		30,597	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	47,346		47,346	其他收入
歲出	35,230,649	2,659,661	37,890,310	支出
		3,022,197	3,022,197	繳付公庫數
人事費	31,530,001		31,530,001	人事支出
業務費	2,739,148		2,739,148	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	953,500	-953,500		
		1,458	1,458	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		589,506	589,506	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,208,452	32,656,988	448,536	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7月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數 35,316,649 元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數 3,022,197 元，詳繳付公庫數分析表。 3.設備及投資調整數 -953,500 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 589,506 元=固定資產提列折舊數 589,506 元。