

臺中市太平區戶政事務所

會計月報

中華民國115年08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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第6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						
09				7603121090000 公務人員退休及撫卹給付	3,240,152	-	3,240,152	3,240,152	357,192	-		
					-	-			3,240,152			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			7603121090100 公務人員退休及撫卹給付	3,240,152	-	3,240,152	3,240,152	357,192	-		
					-	-			3,240,152			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	3,240,152	-	3,240,152	3,240,152	357,192	-		
					-	-			3,240,152			
					-	-			-	-		
					-	-						
09				8903121090000 公務人員各項補助及慰問金	372,700	-	372,700	372,700	125,250	-		
					-	-			372,700			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			8903121090200 公務人員各項補助	372,700	-	372,700	372,700	125,250	-		
					-	-			372,700			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	372,700	-	372,700	372,700	125,250	-		
					-	-			372,700			
					-	-			-	-		
					-	-						

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8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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	30,856,930	328,710		3,240,152
1015 法定編制人員待遇	20,525,015			
1030 獎金	6,043,851			20,000
1035 其他給與	297,198			
1040 加班費	11,264	328,710		
1045 退休退職給付				3,220,152
1050 退休離職儲金	2,181,537			
1055 保險	1,798,065			
2000 業務費	1,165,465	2,071,695		
2003 教育訓練費		18,100		
2006 水電費		407,285		
2009 通訊費		120,531		
2018 資訊服務費		22,400		
2021 其他業務租金		123,550		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	4,430	19,641		
2033 約用人員酬金	951,932			
2036 按日按件計資酬金		26,100		
2051 物品		599,850		
2054 一般事務費	162,385	439,522		
2063 房屋建築養護費		153,634		
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		101,654		
2072 國內旅費		21,928		

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8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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	46,018			
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	32,108,895	2,400,405	875,000	3,240,152

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8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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	372,700	34,798,492		
1015 法定編制人員待遇		20,525,015		
1030 獎金		6,063,851		
1035 其他給與	372,700	669,898		
1040 加班費		339,974		
1045 退休退職給付		3,220,152		
1050 退休離職儲金		2,181,537		
1055 保險		1,798,065		
2000 業務費		3,237,160		
2003 教育訓練費		18,100		
2006 水電費		407,285		
2009 通訊費		120,531		
2018 資訊服務費		22,400		
2021 其他業務租金		123,550		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		24,071		
2033 約用人員酬金		951,932		
2036 按日按件計資酬金		26,100		
2051 物品		599,850		
2054 一般事務費		601,907		
2063 房屋建築養護費		153,634		
2066 車輛及辦公器具養護費		17,750		
2069 設施及機械設備養護費		101,654		
2072 國內旅費		21,928		

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8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			
	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		46,018		
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	372,700	38,997,152		

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8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	3,444,761	0	0	0	0	0	0	0	3,444,761
本年度	3,444,761	0	0	0	0	0	0	0	3,444,761
04010100 罰金罰鍰	40,100	0	0	0	0	0	0	0	40,100
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	1,878,960	0	0	0	0	0	0	0	1,878,960
05010300 登記費	74,100	0	0	0	0	0	0	0	74,100
05030300 資料使用費	1,245,850	0	0	0	0	0	0	0	1,245,850
05030700 服務費	119,289	0	0	0	0	0	0	0	119,289
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8月31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	53,865	0	0	0	0	0	0	0	53,865

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8月31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	38,997,152	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	39,083,152	2,021,700
本年度	38,997,152	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	39,083,152	2,021,700
一、本年度經費	35,384,300	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	35,470,300	2,021,700
0137010100 行政管理	32,030,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,030,395	1,552,605
0137010100* 行政管理	78,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,500	121,500
0137090100 戶政業務	2,400,405	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	2,486,405	347,595
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	3,612,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,612,852	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,240,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240,152	0
0989090200 公務人員各項補助	372,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,700	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8月31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	4,189,067	42,527,913
公庫撥入數	3,766,503	39,083,152
罰款及賠償收入	3,400	40,100
規費收入	412,645	3,320,199
財產收益	0	30,597
其他收入	6,519	53,865
支出	4,294,436	42,184,746
繳付公庫數	422,564	3,444,761
人事支出	3,268,491	34,798,492
業務支出	498,012	3,237,160
獎補助支出	0	8,000
財產損失	10,677	12,135
折舊、折耗及攤銷	94,692	684,198
收支餘絀	-105,369	343,167

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8月31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	-323,448	18,689,946
機械及設備	3,847,138	-3,483,930	907,000	1,066,798	942,994	1,146,404
交通及運輸設備	1,105,084	-936,776	0	61,900	758	107,166
雜項設備	5,127,290	-4,193,256	46,500	85,000	-102,939	792,595
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	1,213,698	517,365	20,736,111
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	1,213,698	517,365	20,736,111

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8月31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」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8月31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	3,444,761	39,083,152	42,527,913	收入
		39,083,152	39,083,152	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	40,100		40,100	罰款及賠償收入
規費收入	3,320,199		3,320,199	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	53,865		53,865	其他收入
歲出	38,997,152	3,187,594	42,184,746	支出
		3,444,761	3,444,761	繳付公庫數
人事費	34,798,492		34,798,492	人事支出
業務費	3,237,160		3,237,160	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		
		12,135	12,135	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		684,198	684,198	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,552,391	35,895,558	343,167	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8月31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 39,083,152 元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數 3,444,761 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 12,135 元，係固定資產報廢損失。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數 684,198 元=固定資產提列折舊數 684,198 元。