

臺中市霧峰區戶政事務所

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 陳春如

機關長官 夏秀琴

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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

臺中市霧峰區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)		
	05			07031200500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
					-			-		
		01		07031200501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
					-			-		
12				12030000000 其他收入	54,000	54,000	4,000	3,493	-	-507
					-			3,493		
	02			12031200200 雜項收入	54,000	54,000	4,000	3,493	-	-507
					-			3,493		
		10		12031200210 其他雜項收入	54,000	54,000	4,000	3,493	-	-507
					-			3,493		
				經常門合計	1,780,000	1,780,000	148,000	128,793	-	-19,207
					-			128,793		
				總計	1,780,000	1,780,000	148,000	128,793	-	-19,207
					-			128,793		

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市霧峰區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市霧峰區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數: 第7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	合計
1000 人事費	3,204,166		473,570	3,677,736
1015 法定編制人員待遇	1,654,960			1,654,960
1030 獎金	1,228,890			1,228,890
1045 退休退職給付			473,570	473,570
1050 退休離職儲金	178,138			178,138
1055 保險	142,178			142,178
2000 業務費	158,725	34,847		193,572
2006 水電費		516		516
2009 通訊費		8,399		8,399
2033 約用人員酬金	153,547			153,547
2051 物品		6,800		6,800
2054 一般事務費	5,178	16,282		21,460
2069 設施及機械設備養護費		2,850		2,850
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	3,364,891	34,847	473,570	3,873,308

臺中市霧峰區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	128,793	0	0	0	0	0	0	0	128,793
本年度	128,793	0	0	0	0	0	0	0	128,793
04010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
05010200 證照費	73,600	0	0	0	0	0	0	0	73,600
05010300 登記費	2,940	0	0	0	0	0	0	0	2,940
05030300 資料使用費	41,800	0	0	0	0	0	0	0	41,800
05030700 服務費	3,360	0	0	0	0	0	0	0	3,360
12021000 其他雜項收入	3,493	0	0	0	0	0	0	0	3,493

臺中市霧峰區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	3,873,308	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	3,917,308	956,262
本年度	3,873,308	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	3,917,308	956,262
一、本年度經費	3,399,738	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	3,443,738	956,262
0137010100 行政管理	3,364,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,364,891	844,109
0137090100 戶政業務	34,847	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	78,847	112,153
二、統籌科目	473,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,570	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	473,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,570	0

臺中市霧峰區戶政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,046,101	4,046,101
公庫撥入數	3,917,308	3,917,308
罰款及賠償收入	3,600	3,600
規費收入	121,700	121,700
其他收入	3,493	3,493
支出	4,029,871	4,029,871
繳付公庫數	128,793	128,793
人事支出	3,677,736	3,677,736
業務支出	193,572	193,572
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	27,770	27,770
收支餘絀	16,230	16,230

臺中市霧峰區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1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	5,769,341	-2,141,882	0	0	-7,933	3,619,526
機械及設備	2,200,121	-2,044,426	0	0	-7,043	148,652
交通及運輸設備	229,170	-225,482	0	0	-199	3,489
雜項設備	2,646,495	-2,244,833	0	0	-12,595	389,067
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,845,127	-6,656,623	0	0	-27,770	4,160,734
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	10,845,127	-6,656,623	0	0	-27,770	4,160,734

臺中市霧峰區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

臺中市霧峰區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 14 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	128,793	3,917,308	4,046,101	收入
		3,917,308	3,917,308	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,600		3,600	罰款及賠償收入
規費收入	121,700		121,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	3,493		3,493	其他收入
歲出	3,873,308	156,563	4,029,871	支出
		128,793	128,793	繳付公庫數
人事費	3,677,736		3,677,736	人事支出
業務費	193,572		193,572	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		27,770	27,770	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,744,515	3,760,745	16,230	收支餘絀

臺中市霧峰區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 15 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3,917,308元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數128,793元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 折舊、折耗及攤銷調整數27,770元=固定資產提列折舊數27,770元。