

臺中市霧峰區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 陳春如

機關長官 宋雅莉

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2月28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	9,000	4,140	-	-1,367
					-			7,633		
	02			12031200200 雜項收入	54,000	54,000	9,000	4,140	-	-1,367
					-			7,633		
		10		12031200210 其他雜項收入	54,000	54,000	9,000	4,140	-	-1,367
					-			7,633		
				經常門合計	1,780,000	1,780,000	296,000	179,266	-	12,059
					-			308,059		
				總計	1,780,000	1,780,000	296,000	179,266	-	12,059
					-			308,059		

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2月28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2月28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2月28日

頁數：第5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2月28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	4,202,321	10,077	710,355	4,922,753
1015 法定編制人員待遇	2,473,526			2,473,526
1030 獎金	1,228,890			1,228,890
1040 加班費		10,077		10,077
1045 退休退職給付			710,355	710,355
1050 退休離職儲金	266,627			266,627
1055 保險	233,278			233,278
2000 業務費	238,410	169,832		408,242
2006 水電費		30,446		30,446
2009 通訊費		12,011		12,011
2021 其他業務租金		6,300		6,300
2027 保險費		4,200		4,200
2033 約用人員酬金	223,190			223,190
2051 物品		74,452		74,452
2054 一般事務費	12,220	38,237		50,457
2069 設施及機械設備養護費		2,850		2,850
2072 國內旅費		1,336		1,336
2093 特別費	3,000			3,000
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	4,442,731	179,909	710,355	5,332,995

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2月28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	308,059	0	0	0	0	0	0	0	308,059
本年度	308,059	0	0	0	0	0	0	0	308,059
04010100 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05010200 證照費	168,520	0	0	0	0	0	0	0	168,520
05010300 登記費	5,940	0	0	0	0	0	0	0	5,940
05030300 資料使用費	112,580	0	0	0	0	0	0	0	112,580
05030700 服務費	8,886	0	0	0	0	0	0	0	8,886
12021000 其他雜項收入	7,633	0	0	0	0	0	0	0	7,633

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2月28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	5,332,995	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	5,376,995	2,442,360
本年度	5,332,995	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	5,376,995	2,442,360
一、本年度經費	4,622,640	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	4,666,640	2,442,360
0137010100 行政管理	4,442,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,442,731	2,354,269
0137090100 戶政業務	179,909	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	223,909	88,091
二、統籌科目	710,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710,355	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	710,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710,355	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2月28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	1,638,953	5,685,054
公庫撥入數	1,459,687	5,376,995
罰款及賠償收入	900	4,500
規費收入	174,226	295,926
其他收入	4,140	7,633
支出	1,666,719	5,696,590
繳付公庫數	179,266	308,059
人事支出	1,245,017	4,922,753
業務支出	214,670	408,242
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	27,766	55,536
收支餘絀	-27,766	-11,536

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2月28日

頁數:第 12 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	5,769,341	-2,141,882	0	0	-15,866	3,611,593
機械及設備	2,200,121	-2,044,426	0	0	-14,084	141,611
交通及運輸設備	229,170	-225,482	0	0	-399	3,289
雜項設備	2,646,495	-2,244,833	0	0	-25,187	376,475
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,845,127	-6,656,623	0	0	-55,536	4,132,968
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	-55,536	4,132,968

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2月28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2月28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	308,059	5,376,995	5,685,054	收入
		5,376,995	5,376,995	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,500		4,500	罰款及賠償收入
規費收入	295,926		295,926	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	7,633		7,633	其他收入
歲出	5,332,995	363,595	5,696,590	支出
		308,059	308,059	繳付公庫數
人事費	4,922,753		4,922,753	人事支出
業務費	408,242		408,242	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				利息費用及手續費
		55,536	55,536	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,024,936	5,013,400	-11,536	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2月28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5,376,995元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數308,059元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 折舊、折耗及攤銷調整數55,536元=固定資產提列折舊數55,536元。