

臺中市霧峰區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年03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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

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3月31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		
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3703120010000 一般行政	17,931,000	-	17,931,000	8,045,000	1,205,606	2,396,663	
					-	-			5,648,337		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703120010100 行政管理	17,931,000	-	17,931,000	8,045,000	1,205,606	2,396,663	
					-	-			5,648,337		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	16,750,000	-	16,750,000	7,660,000	1,125,366	2,332,313	
					-	-			5,327,687		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,175,000	-	1,175,000	383,000	80,240	64,350	
					-	-			318,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				3703120090000 戶政業務	1,770,000	-	1,770,000	433,000	100,377	152,714	
					-	-			280,286		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3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3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3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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第7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					
				統籌科目合計	947,640	-	947,640	947,640	237,285	-	
					-	-			947,640		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	21,478,640	-	21,478,640	9,425,640	1,543,268	2,549,377	
					-	-			6,876,263		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	5,327,687	21,778	947,140	500
1015 法定編制人員待遇	3,423,108			
1030 獎金	1,228,890			
1035 其他給與				500
1040 加班費		21,778		
1045 退休退職給付			947,140	
1050 退休離職儲金	362,608			
1055 保險	313,081			
2000 業務費	318,650	258,508		
2006 水電費		31,149		
2009 通訊費		20,062		
2021 其他業務租金		12,600		
2027 保險費		4,200		
2033 約用人員酬金	292,821			
2051 物品		92,723		
2054 一般事務費	14,900	65,173		
2069 設施及機械設備養護費		29,100		
2072 國內旅費		3,501		
2093 特別費	10,929			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	5,648,337	280,286	947,140	500

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3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			
	合計			
1000 人事費	6,297,105			
1015 法定編制人員待遇	3,423,108			
1030 獎金	1,228,890			
1035 其他給與	500			
1040 加班費	21,778			
1045 退休退職給付	947,140			
1050 退休離職儲金	362,608			
1055 保險	313,081			
2000 業務費	577,158			
2006 水電費	31,149			
2009 通訊費	20,062			
2021 其他業務租金	12,600			
2027 保險費	4,200			
2033 約用人員酬金	292,821			
2051 物品	92,723			
2054 一般事務費	80,073			
2069 設施及機械設備養護費	29,100			
2072 國內旅費	3,501			
2093 特別費	10,929			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	6,876,263			

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3月31日

頁數：第10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	502,189	0	0	0	0	0	0	0	502,189
本年度	502,189	0	0	0	0	0	0	0	502,189
04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05010200 證照費	281,810	0	0	0	0	0	0	0	281,810
05010300 登記費	9,720	0	0	0	0	0	0	0	9,720
05030300 資料使用費	176,105	0	0	0	0	0	0	0	176,105
05030700 服務費	15,441	0	0	0	0	0	0	0	15,441
12021000 其他雜項收入	14,113	0	0	0	0	0	0	0	14,113

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3月31日

頁數：第11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	6,876,263	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	6,920,263	2,505,377
本年度	6,876,263	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	6,920,263	2,505,377
一、本年度經費	5,928,623	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	5,972,623	2,505,377
0137010100 行政管理	5,648,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,648,337	2,396,663
0137090100 戶政業務	280,286	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	324,286	108,714
二、統籌科目	947,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947,640	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	947,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947,140	0
0989090200 公務人員各項補助	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	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3月31日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,737,398	7,422,452
公庫撥入數	1,543,268	6,920,263
罰款及賠償收入	500	5,000
規費收入	187,150	483,076
其他收入	6,480	14,113
支出	1,765,168	7,461,758
繳付公庫數	194,130	502,189
人事支出	1,374,352	6,297,105
業務支出	168,916	577,158
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	27,770	83,306
收支餘絀	-27,770	-39,306

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 14 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3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	-23,799	3,603,660
機械及設備	2,200,121	-2,044,426	0	0	-21,127	134,568
交通及運輸設備	229,170	-225,482	0	0	-598	3,090
雜項設備	2,646,495	-2,244,833	0	0	-37,782	363,880
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	-83,306	4,105,198
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	-83,306	4,105,198

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3月31日

頁數：第 15 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3月31日

頁數:第 16 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	502,189	6,920,263	7,422,452	收入
		6,920,263	6,920,263	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,000		5,000	罰款及賠償收入
規費收入	483,076		483,076	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	14,113		14,113	其他收入
歲出	6,876,263	585,495	7,461,758	支出
		502,189	502,189	繳付公庫數
人事費	6,297,105		6,297,105	人事支出
業務費	577,158		577,158	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
		83,306	83,306	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,374,074	6,334,768	-39,306	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3月31日

頁數:第 17 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6,920,263元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數502,189元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 折舊、折耗及攤銷調整數83,306元=固定資產提列折舊數83,306元。