

臺中市霧峰區戶政事務所

會計月報

中華民國114年04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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	6,000	6,000	2,000	900	-	3,900
						-		5,900			
	01			04031200100	罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	2,000	900	-	3,900
						-		5,900			
		01		04031200101	罰金罰鍰	6,000	6,000	2,000	900	-	3,900
						-		5,900			
05				0503000000	規費收入	1,709,000	1,709,000	572,000	155,123	-	66,199
						-		638,199			
	01			05031200100	行政規費收入	937,000	937,000	312,000	80,920	-	60,450
						-		372,450			
		01		05031200101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031200102	證照費	900,000	900,000	300,000	77,640	-	59,450
						-		359,450			
		03		05031200103	登記費	36,000	36,000	12,000	3,280	-	1,000
						-		13,000			
		03		05031200300	使用規費收入	772,000	772,000	260,000	74,203	-	5,749
						-		265,749			
		03		05031200303	資料使用費	720,000	720,000	240,000	68,536	-	4,641
						-		244,641			
		07		05031200307	服務費	52,000	52,000	20,000	5,667	-	1,108
						-		21,108			
07				0703000000	財產收入	11,000	11,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
	01			07031200100	財產孳息	10,000	10,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07031200101	利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
						-		-			

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4月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	1,000	-	-1,000	
						-	-	-			
		01		07031200501	廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
						-	-	-			
12				12030000000	其他收入	54,000	54,000	18,000	4,752	-	865
						-	-	18,865			
	02			12031200200	雜項收入	54,000	54,000	18,000	4,752	-	865
						-	-	18,865			
		10		12031200210	其他雜項收入	54,000	54,000	18,000	4,752	-	865
						-	-	18,865			
				經常門合計		1,780,000	1,780,000	593,000	160,775	-	69,964
						-	-	662,964			
				總計		1,780,000	1,780,000	593,000	160,775	-	69,964
						-	-	662,964			

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3703120010000 一般行政	17,931,000	-	17,931,000	9,293,000	2,321,606	1,323,057
					-	-		7,969,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703120010100 行政管理	17,931,000	-	17,931,000	9,293,000	2,321,606	1,323,057
					-	-		7,969,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,750,000	-	16,750,000	8,820,000	2,239,136	1,253,177
					-	-		7,566,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,175,000	-	1,175,000	471,000	82,470	69,880
					-	-		401,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	584,000	159,248	144,466
					-	-		439,534		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703120090100 戶政業務	1,770,000	-	1,770,000	584,000	159,248	144,466
					-	-		439,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	200,000	-	200,000	64,000	11,918	30,304
					-	-		33,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,570,000	-	1,570,000	520,000	147,330	114,162
					-	-		405,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	19,701,000	-	19,701,000	9,877,000	2,480,854	1,467,523
					-	-		8,409,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703120010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703120010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3703120900000 一般建築及設備	730,000	-	730,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703120900100 一般建築及設備*	730,000	-	730,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	730,000	-	730,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	830,000	-	830,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	20,531,000	-	20,531,000	9,877,000	2,480,854	
					-	-	-	-	1,467,523	
					-	-	-	8,409,477	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
09				7603120090000 公務人員退休及撫卹給付	1,183,925	-	1,183,925	236,785	-	
					-	-		1,183,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	1,183,925	-	1,183,925	236,785	-	
					-	-		1,183,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,183,925	-	1,183,925	236,785	-	
					-	-		1,183,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903120090000 公務人員各項補助及慰問金	500	-	500	-	-	
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903120090200 公務人員各項補助	500	-	500	-	-	
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	500	-	500	-	-	
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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	1,184,425	-	1,184,425	1,184,425	236,785	-	
					-	-		1,184,425		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	21,715,425	-	21,715,425	11,061,425	2,717,639	1,467,523	
					-	-		9,593,902		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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4月30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	7,566,823	33,696	1,183,925	500
1015 法定編制人員待遇	4,353,273			
1030 獎金	2,324,490			
1035 其他給與	32,000			500
1040 加班費		33,696		
1045 退休退職給付			1,183,925	
1050 退休離職儲金	466,894			
1055 保險	390,166			
2000 業務費	401,120	405,838		
2006 水電費		63,875		
2009 通訊費		37,226		
2018 資訊服務費		1,575		
2021 其他業務租金		12,600		
2027 保險費		9,958		
2033 約用人員酬金	362,452			
2051 物品		152,609		
2054 一般事務費	24,779	93,782		
2069 設施及機械設備養護費		29,100		
2072 國內旅費		5,113		
2093 特別費	13,889			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	7,969,943	439,534	1,183,925	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4月30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	8,784,944			
1015 法定編制人員待遇	4,353,273			
1030 獎金	2,324,490			
1035 其他給與	32,500			
1040 加班費	33,696			
1045 退休退職給付	1,183,925			
1050 退休離職儲金	466,894			
1055 保險	390,166			
2000 業務費	806,958			
2006 水電費	63,875			
2009 通訊費	37,226			
2018 資訊服務費	1,575			
2021 其他業務租金	12,600			
2027 保險費	9,958			
2033 約用人員酬金	362,452			
2051 物品	152,609			
2054 一般事務費	118,561			
2069 設施及機械設備養護費	29,100			
2072 國內旅費	5,113			
2093 特別費	13,889			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	9,593,902			

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4月30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	662,964	0	0	0	0	0	0	0	662,964
本年度	662,964	0	0	0	0	0	0	0	662,964
04010100 罰金罰鍰	5,900	0	0	0	0	0	0	0	5,900
05010200 證照費	359,450	0	0	0	0	0	0	0	359,450
05010300 登記費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05030300 資料使用費	244,641	0	0	0	0	0	0	0	244,641
05030700 服務費	21,108	0	0	0	0	0	0	0	21,108
12021000 其他雜項收入	18,865	0	0	0	0	0	0	0	18,865

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4月30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	9,593,902	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	9,637,902	1,423,523
本年度	9,593,902	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	9,637,902	1,423,523
一、本年度經費	8,409,477	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	8,453,477	1,423,523
0137010100 行政管理	7,969,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,969,943	1,323,057
0137090100 戶政業務	439,534	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	483,534	100,466
二、統籌科目	1,184,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,184,425	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,183,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,183,925	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

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,888,269	負債	2,765,650
流動資產	2,409,650	流動負債	2,765,650
專戶存款	2,365,650	應付代收款	2,765,650
零用金	44,000	淨資產	4,122,619
固定資產	4,078,619	資產負債淨額	4,122,619
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,122,619
累計折舊－房屋建築及設備	-2,173,614		
機械及設備	2,200,121		
累計折舊－機械及設備	-2,071,407		
交通及運輸設備	229,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-226,280		
雜項設備	2,646,495		
累計折舊－雜項設備	-2,295,207		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	6,888,269	合 計	6,888,269
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4月30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	2,878,414	10,300,866
公庫撥入數	2,717,639	9,637,902
罰款及賠償收入	900	5,900
規費收入	155,123	638,199
其他收入	4,752	18,865
支出	2,904,993	10,366,751
繳付公庫數	160,775	662,964
人事支出	2,487,839	8,784,944
業務支出	229,800	806,958
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	26,579	109,885
收支餘絀	-26,579	-65,885

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4月30日

頁數：第 14 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	-31,732	3,595,727
機械及設備	2,200,121	-2,044,426	0	0	-26,981	128,714
交通及運輸設備	229,170	-225,482	0	0	-798	2,890
雜項設備	2,646,495	-2,244,833	0	0	-50,374	351,288
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	-109,885	4,078,619
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	-109,885	4,078,619

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4月30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4月30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	662,964	9,637,902	10,300,866	收入
		9,637,902	9,637,902	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,900		5,900	罰款及賠償收入
規費收入	638,199		638,199	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	18,865		18,865	其他收入
歲出	9,593,902	772,849	10,366,751	支出
		662,964	662,964	繳付公庫數
人事費	8,784,944		8,784,944	人事支出
業務費	806,958		806,958	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
		109,885	109,885	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,930,938	8,865,053	-65,885	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4月30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9,637,902元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數662,964元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數109,885元=固定資產提列折舊數109,885元。