

臺中市霧峰區戶政事務所

# 會 計 月 報

中華民國114年06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 11 頁  |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 14 頁至第 14 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 18 頁至第 19 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6月30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6月30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6月30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6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    | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費        | 9,960,601   | 59,828  |         | 1,657,495   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 6,289,057   |         |         |             |
| 1030 獎金         | 2,358,025   |         |         |             |
| 1035 其他給與       | 64,000      |         |         |             |
| 1040 加班費        |             | 59,828  |         |             |
| 1045 退休退職給付     |             |         |         | 1,657,495   |
| 1050 退休離職儲金     | 682,670     |         |         |             |
| 1055 保險         | 566,849     |         |         |             |
| 2000 業務費        | 549,447     | 686,929 |         |             |
| 2006 水電費        |             | 105,708 |         |             |
| 2009 通訊費        |             | 49,033  |         |             |
| 2018 資訊服務費      |             | 11,994  |         |             |
| 2021 其他業務租金     |             | 25,200  |         |             |
| 2027 保險費        |             | 12,109  |         |             |
| 2033 約用人員酬金     | 502,447     |         |         |             |
| 2051 物品         |             | 164,784 |         |             |
| 2054 一般事務費      | 32,156      | 261,683 |         |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 42,330  |         |             |
| 2072 國內旅費       |             | 14,088  |         |             |
| 2093 特別費        | 14,844      |         |         |             |
| 3000 設備及投資      |             |         | 106,042 |             |
| 3025 運輸設備費      |             |         | 106,042 |             |
| 4000 獎補助費       | 4,000       |         |         |             |
| 4085 獎勵及慰問      | 4,000       |         |         |             |

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6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 |         |         |             |
|-------|-------------|---------|---------|-------------|
|       | 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 |
| 合計    | 10,514,048  | 746,757 | 106,042 | 1,657,495   |

## 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6月30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        | 500         | 11,678,424 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 6,289,057  |  |  |
| 1030 獎金         |             | 2,358,025  |  |  |
| 1035 其他給與       | 500         | 64,500     |  |  |
| 1040 加班費        |             | 59,828     |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 1,657,495  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 682,670    |  |  |
| 1055 保險         |             | 566,849    |  |  |
| 2000 業務費        |             | 1,236,376  |  |  |
| 2006 水電費        |             | 105,708    |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 49,033     |  |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 11,994     |  |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 25,200     |  |  |
| 2027 保險費        |             | 12,109     |  |  |
| 2033 約用人員酬金     |             | 502,447    |  |  |
| 2051 物品         |             | 164,784    |  |  |
| 2054 一般事務費      |             | 293,839    |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 42,330     |  |  |
| 2072 國內旅費       |             | 14,088     |  |  |
| 2093 特別費        |             | 14,844     |  |  |
| 3000 設備及投資      |             | 106,042    |  |  |
| 3025 運輸設備費      |             | 106,042    |  |  |
| 4000 獎補助費       |             | 4,000      |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      |             | 4,000      |  |  |



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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                 | 999,476          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 999,476                                              |
| 本年度                | 999,476          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 999,476                                              |
| 04010100<br>罰金罰鍰   | 6,800            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,800                                                |
| 05010200<br>證照費    | 538,260          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 538,260                                              |
| 05010300<br>登記費    | 20,200           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 20,200                                               |
| 05030300<br>資料使用費  | 360,851          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 360,851                                              |
| 05030700<br>服務費    | 36,405           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 36,405                                               |
| 07010100<br>利息收入   | 7,547            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,547                                                |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 29,413           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 29,413                                               |

## 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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 13,024,842   | 0          | 0         | 0            | 44,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,068,842                                                         | 1,398,153       |
| 本年度                       | 13,024,842   | 0          | 0         | 0            | 44,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,068,842                                                         | 1,398,153       |
| 一、本年度經費                   | 11,366,847   | 0          | 0         | 0            | 44,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,410,847                                                         | 1,398,153       |
| 0137010100<br>行政管理        | 10,514,048   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,514,048                                                         | 1,276,952       |
| 0137090100<br>戶政業務        | 746,757      | 0          | 0         | 0            | 44,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 790,757                                                            | 97,243          |
| 0137900100*<br>一般建築及設備    | 106,042      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 106,042                                                            | 23,958          |
| 二、統籌科目                    | 1,657,995    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,657,995                                                          | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,657,495    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,657,495                                                          | 0               |
| 0989090200<br>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6月30日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額       |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本 月 數     | 累 計 數      |
| 收入       | 1,853,676 | 14,068,318 |
| 公庫撥入數    | 1,700,703 | 13,068,842 |
| 罰款及賠償收入  | 0         | 6,800      |
| 規費收入     | 140,278   | 955,716    |
| 財產收益     | 7,547     | 7,547      |
| 其他收入     | 5,148     | 29,413     |
| 支出       | 1,773,684 | 14,080,269 |
| 繳付公庫數    | 152,973   | 999,476    |
| 人事支出     | 1,319,773 | 11,678,424 |
| 業務支出     | 274,888   | 1,236,376  |
| 獎補助支出    | 0         | 4,000      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 26,050    | 161,993    |
| 收支餘絀     | 79,992    | -11,951    |

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6月30日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -47,598                         | 3,579,861                         |
| 機械及設備    | 2,200,121   | -2,044,426                    | 0           | 0          | -37,637                         | 118,058                           |
| 交通及運輸設備  | 229,170     | -225,482                      | 106,042     | 0          | -1,197                          | 108,533                           |
| 雜項設備     | 2,646,495   | -2,244,833                    | 0           | 0          | -75,561                         | 326,101                           |
| 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                    | 106,042     | 0          | -161,993                        | 4,132,553                         |
| 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                    | 106,042     | 0          | -161,993                        | 4,132,553                         |

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6月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」106,042元=預算採購增加金額106,042元。

二、設備及投資預算執行增加金額106,042元＝本年度預算執行金額106,042元。

三、預算採購增加金額106,042元較設備及投資預算執行增加金額106,042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6月30日

頁數:第 18 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        | 999,476     | 13,068,842 | 14,068,318 | 收入       |
|           |             | 13,068,842 | 13,068,842 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 6,800       |            | 6,800      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 955,716     |            | 955,716    | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |            |          |
| 財產收入      | 7,547       |            | 7,547      | 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      | 29,413      |            | 29,413     | 其他收入     |
| 歲出        | 13,024,842  | 1,055,427  | 14,080,269 | 支出       |
|           |             | 999,476    | 999,476    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 11,678,424  |            | 11,678,424 | 人事支出     |
| 業務費       | 1,236,376   |            | 1,236,376  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 4,000       |            | 4,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 106,042     | -106,042   |            |          |
|           |             |            |            | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 161,993    | 161,993    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -12,025,366 | 12,013,415 | -11,951    | 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6月30日

頁數:第 19 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13,068,842元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數999,476元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-106,042元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數161,993元=固定資產提列折舊數161,993元。