

臺中市霧峰區戶政事務所

會計月報

中華民國114年07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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
04				0403000000	罰款及賠償收入	6,000	6,000	4,000	-	2,800
						-	6,800	-	-	-
	01			04031200100	罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	4,000	-	2,800
						-	6,800	-	-	-
		01		04031200101	罰金罰鍰	6,000	6,000	4,000	-	2,800
						-	6,800	-	-	-
05				0503000000	規費收入	1,709,000	1,709,000	1,001,000	132,343	87,059
						-	1,088,059	-	-	-
	01			05031200100	行政規費收入	937,000	937,000	547,000	69,180	80,640
						-	627,640	-	-	-
		01		05031200101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-1,000
						-	-	-	-	-
		02		05031200102	證照費	900,000	900,000	525,000	66,380	79,640
						-	604,640	-	-	-
		03		05031200103	登記費	36,000	36,000	21,000	2,800	2,000
						-	23,000	-	-	-
	03			05031200300	使用規費收入	772,000	772,000	454,000	63,163	6,419
						-	460,419	-	-	-
		03		05031200303	資料使用費	720,000	720,000	420,000	58,705	-444
						-	419,556	-	-	-
		07		05031200307	服務費	52,000	52,000	34,000	4,458	6,863
						-	40,863	-	-	-
07				0703000000	財產收入	11,000	11,000	6,000	-	1,547
						-	7,547	-	-	-
	01			07031200100	財產孳息	10,000	10,000	5,000	-	2,547
						-	7,547	-	-	-
		01		07031200101	利息收入	10,000	10,000	5,000	-	2,547
						-	7,547	-	-	-

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7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			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	31,000	3,816	-	2,229
						-	-	-	33,229		
	02			12031200200	雜項收入	54,000	54,000	31,000	3,816	-	2,229
						-	-	-	33,229		
		10		12031200210	其他雜項收入	54,000	54,000	31,000	3,816	-	2,229
						-	-	-	33,229		
				經常門合計		1,780,000	1,780,000	1,042,000	136,159	-	93,635
						-	-	-	1,135,635		
				總計		1,780,000	1,780,000	1,042,000	136,159	-	93,635
						-	-	-	1,135,635		

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7月31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	13,039,000	1,135,176	1,389,776
					-	-		11,649,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703120010100 行政管理	17,931,000	-	17,931,000	13,039,000	1,135,176	1,389,776
					-	-		11,649,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,750,000	-	16,750,000	12,300,000	1,024,765	1,314,634
					-	-		10,985,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,175,000	-	1,175,000	735,000	110,411	75,142
					-	-		659,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703120090000 戶政業務	1,770,000	-	1,770,000	1,040,000	166,254	126,989
					-	-		913,011		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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	1,040,000	166,254	126,989
					-	-		913,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	200,000	-	200,000	115,000	23,567	31,605
					-	-		83,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,570,000	-	1,570,000	925,000	142,687	95,384
					-	-		829,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	19,701,000	-	19,701,000	14,079,000	1,301,430	1,516,765
					-	-		12,562,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7月31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	130,000	-	
					-	-	-	-	23,958	
					-	-	-	106,042	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703120900100 一般建築及設備*	730,000	-	730,000	130,000	-	
					-	-	-	-	23,958	
					-	-	-	106,042	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	730,000	-	730,000	130,000	-	
					-	-	-	-	23,958	
					-	-	-	106,042	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	830,000	-	830,000	130,000	-	
					-	-	-	-	23,958	
					-	-	-	106,042	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	20,531,000	-	20,531,000	14,209,000	-	
					-	-	-	1,301,430	1,540,723	
					-	-	-	12,668,277	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7月31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	1,894,280	-	1,894,280	236,785	-	
					-	-		1,894,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	1,894,280	-	1,894,280	236,785	-	
					-	-		1,894,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,894,280	-	1,894,280	236,785	-	
					-	-		1,894,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7月31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	1,894,780	-	1,894,780	1,894,780	236,785	-	
					-	-		1,894,780		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	22,425,780	-	22,425,780	16,103,780	1,538,215	1,540,723	
					-	-		14,563,057		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	10,985,366	83,395		1,894,280
1015 法定編制人員待遇	7,138,786			
1030 獎金	2,358,025			
1035 其他給與	75,347			
1040 加班費		83,395		
1045 退休退職給付				1,894,280
1050 退休離職儲金	774,565			
1055 保險	638,643			
2000 業務費	659,858	829,616		
2006 水電費		106,488		
2009 通訊費		68,125		
2018 資訊服務費		19,429		
2021 其他業務租金		31,500		
2027 保險費		12,109		
2033 約用人員酬金	572,078			
2051 物品		229,281		
2054 一般事務費	65,483	302,252		
2069 設施及機械設備養護費		44,220		
2072 國內旅費		16,212		
2093 特別費	22,297			
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7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			
	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	11,649,224	913,011	106,042	1,894,280

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7月31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	12,963,541	
1015 法定編制人員待遇		7,138,786	
1030 獎金		2,358,025	
1035 其他給與	500	75,847	
1040 加班費		83,395	
1045 退休退職給付		1,894,280	
1050 退休離職儲金		774,565	
1055 保險		638,643	
2000 業務費		1,489,474	
2006 水電費		106,488	
2009 通訊費		68,125	
2018 資訊服務費		19,429	
2021 其他業務租金		31,500	
2027 保險費		12,109	
2033 約用人員酬金		572,078	
2051 物品		229,281	
2054 一般事務費		367,735	
2069 設施及機械設備養護費		44,220	
2072 國內旅費		16,212	
2093 特別費		22,297	
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7月31日

頁數：第11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		
合計	500	14,563,057		

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7月31日

頁數：第12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	1,135,635	0	0	0	0	0	0	0	1,135,635
本年度	1,135,635	0	0	0	0	0	0	0	1,135,635
04010100 罰金罰鍰	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
05010200 證照費	604,640	0	0	0	0	0	0	0	604,640
05010300 登記費	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
05030300 資料使用費	419,556	0	0	0	0	0	0	0	419,556
05030700 服務費	40,863	0	0	0	0	0	0	0	40,863
07010100 利息收入	7,547	0	0	0	0	0	0	0	7,547
12021000 其他雜項收入	33,229	0	0	0	0	0	0	0	33,229

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7月31日

頁數：第13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	14,563,057	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	14,607,057	1,496,723
本年度	14,563,057	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	14,607,057	1,496,723
一、本年度經費	12,668,277	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	12,712,277	1,496,723
0137010100 行政管理	11,649,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,649,224	1,389,776
0137090100 戶政業務	913,011	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	957,011	82,989
0137900100* 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	1,894,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,894,780	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,894,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,894,280	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7月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,183,936	負債	3,034,503
流動資產	2,678,503	流動負債	3,034,503
專戶存款	2,634,503	應付代收款	3,034,503
零用金	44,000	淨資產	4,149,433
固定資產	4,105,433	資產負債淨額	4,149,433
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,149,433
累計折舊－房屋建築及設備	-2,197,413		
機械及設備	2,200,121		
累計折舊－機械及設備	-2,086,998		
交通及運輸設備	335,212		
累計折舊－交通及運輸設備	-228,336		
雜項設備	2,646,495		
累計折舊－雜項設備	-2,332,989		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	7,183,936	合 計	7,183,936
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7月31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	1,674,374	15,742,692
公庫撥入數	1,538,215	14,607,057
罰款及賠償收入	0	6,800
規費收入	132,343	1,088,059
財產收益	0	7,547
其他收入	3,816	33,229
支出	1,701,494	15,781,763
繳付公庫數	136,159	1,135,635
人事支出	1,285,117	12,963,541
業務支出	253,098	1,489,474
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	27,120	189,113
收支餘絀	-27,120	-39,071

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7月31日

頁數：第 16 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	-55,531	3,571,928
機械及設備	2,200,121	-2,044,426	0	0	-42,572	113,123
交通及運輸設備	229,170	-225,482	106,042	0	-2,854	106,876
雜項設備	2,646,495	-2,244,833	0	0	-88,156	313,506
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	-189,113	4,105,433
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	-189,113	4,105,433

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7月31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7月31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	1,135,635	14,607,057	15,742,692	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	14,607,057	14,607,057	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	1,088,059	-----	1,088,059	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	33,229	-----	33,229	其他收入
歲出	14,563,057	1,218,706	15,781,763	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	12,963,541	1,135,635	1,135,635	人事支出
業務費	1,489,474	-----	1,489,474	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
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	189,113	189,113	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-13,427,422	13,388,351	-39,071	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7月31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14,607,057元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,135,635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189,113元=固定資產提列折舊數189,113元。