臺中市霧峰區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國114年09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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	6,000 -	6,000	5,000	- 6,800	-	1,800
	01			04031200100 罰金罰鍰及怠金	6,000 -	6,000	5,000	- 6,800	-	1,800
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000 -	6,000	5,000	- 6,800	-	1,800
05				05030000000 規費收入	1,709,000 -	1,709,000	1,285,000	138,913 1,371,560	-	86,560
	01			05031200100 行政規費收入	937,000 -	937,000	703,000	70,370 770,060	-	67,060
		01		05031200101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		02		05031200102 證照費	900,000 -	900,000	675,000	67,170 740,480	-	65,480
		03		05031200103 登記費	36,000 -	36,000	27,000	3,200 29,580	-	2,580
	03			05031200300 使用規費收入	772,000 -	772,000	582,000	68,543 601,500	-	19,500
		03		05031200303 資料使用費	720,000 -	720,000	540,000	63,695 551,046	-	11,046
		07		05031200307 服務費	52,000 -	52,000	42,000	4,848 50,454	-	8,454
07				07030000000 財產收入	11,000 -	11,000	6,000	- 7,547	-	1,547
	01			07031200100 財產孳息	10,000 -	10,000	5,000	- 7,547	-	2,547
		01		07031200101 利息收入	10,000 -	10,000	5,000	- 7,547	-	2,547

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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	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	40,000	4,716 42,877	-	2,877
	02			12031200200 雜項收入	54,000 -	54,000	40,000	4,716 42,877	-	2,877
		10		12031200210 其他雜項收入	54,000 -	54,000	40,000	4,716 42,877	-	2,877
				經常門合計	1,780,000 -	1,780,000	1,336,000	143,629 1,428,784	-	92,784
				總計	1,780,000 -	1,780,000	1,336,000	143,629 1,428,784	-	92,784

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703120010000 一般行政	17,931,000	-	17,931,000	15,537,000	1,281,696	1,517,662
					-	-			14,019,338	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703120010100 行政管理	17,931,000	-	17,931,000	15,537,000	1,281,696	1,517,662
					-	-			14,019,338	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,750,000	-	16,750,000	14,620,000	1,184,570	1,437,416
					-	-			13,182,584	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,175,000	-	1,175,000	911,000	95,126	80,246
					-	-			830,754	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703120090000 戶政業務	1,770,000	-	1,770,000	1,344,000	103,471	194,844
					-	-			1,149,156	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3703120090100 戶政業務	1,770,000	-	1,770,000	1,344,000	103,471	194,844
					-	-			1,149,156	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	149,000	10,710	39,893
					-	-			109,107	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,570,000	-	1,570,000	1,195,000	92,761	154,951
					-	-			1,040,049	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	19,701,000	-	19,701,000	16,881,000	1,385,167	1,712,506
					-	-			15,168,494	
					-	-			-	-
					-	-				
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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			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	17,011,000	1,385,167	1,736,464
					-	-			15,274,536	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
09				7603120090000 公務人員退休及撫卹給付	2,367,850	-	2,367,850	2,367,850	236,785	-
					-	-			2,367,850	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	2,367,850	-	2,367,850	2,367,850	236,785	-
					-	-			2,367,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,367,850	-	2,367,850	2,367,850	236,785	-
					-	-			2,367,850	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903120090000 公務人員各項補助及慰問金	1,000	-	1,000	1,000	500	-
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903120090200 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	500	-
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,000	-	1,000	1,000	500	-
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

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	2,368,850	-	2,368,850	2,368,850	237,285	-
					-	-			2,368,850	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	22,899,850	-	22,899,850	19,379,850	1,622,452	1,736,464
					-	-			17,643,386	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

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	13,182,584	109,107		2,367,850
1015 法定編制人員待遇	8,941,124			
1030 獎金	2,358,025			
1035 其他給與	123,347			
1040 加班費		109,107		
1045 退休退職給付				2,367,850
1050 退休離職儲金	967,527			
1055 保險	792,561			
2000 業務費	830,754	1,040,049		
2006 水電費		185,780		
2009 通訊費		76,703		
2018 資訊服務費		20,329		
2021 其他業務租金		37,800		
2027 保險費	688	12,109		
2033 約用人員酬金	718,373			
2051 物品		235,501		
2054 一般事務費	76,755	390,473		
2069 設施及機械設備養護費		57,870		
2072 國內旅費		23,484		
2093 特別費	34,938			
3000 設備及投資			106,042	
3025 運輸設備費			106,042	
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			

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9月30日

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	14,019,338	1,149,156	106,042	2,367,850

報表編號：arg31　列印日期:114/10/9

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9月30日

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	1,000	15,660,541		
1015　法定編制人員待遇		8,941,124		
1030　獎金		2,358,025		
1035　其他給與	1,000	124,347		
1040　加班費		109,107		
1045　退休退職給付		2,367,850		
1050　退休離職儲金		967,527		
1055　保險		792,561		
2000　業務費		1,870,803		
2006　水電費		185,780		
2009　通訊費		76,703		
2018　資訊服務費		20,329		
2021　其他業務租金		37,800		
2027　保險費		12,797		
2033　約用人員酬金		718,373		
2051　物品		235,501		
2054　一般事務費		467,228		
2069　設施及機械設備養護費		57,870		
2072　國內旅費		23,484		
2093　特別費		34,938		
3000　設備及投資		106,042		
3025　運輸設備費		106,042		
4000　獎補助費		6,000		
4085　獎勵及慰問		6,000		

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9月30日

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	1,000	17,643,386		

報表編號：arg31　列印日期:114/10/9

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9月30日

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	1,428,784	0	0	0	0	0	0	0	1,428,784
本年度	1,428,784	0	0	0	0	0	0	0	1,428,784
04010100 罰金罰鍰	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
05010200 證照費	740,480	0	0	0	0	0	0	0	740,480
05010300 登記費	29,580	0	0	0	0	0	0	0	29,580
05030300 資料使用費	551,046	0	0	0	0	0	0	0	551,046
05030700 服務費	50,454	0	0	0	0	0	0	0	50,454
07010100 利息收入	7,547	0	0	0	0	0	0	0	7,547
12021000 其他雜項收入	42,877	0	0	0	0	0	0	0	42,877

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9月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	17,643,386	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	17,687,386	1,692,464
本年度	17,643,386	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	17,687,386	1,692,464
一、本年度經費	15,274,536	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	15,318,536	1,692,464
0137010100 行政管理	14,019,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,019,338	1,517,662
0137090100 戶政業務	1,149,156	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	1,193,156	150,844
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	2,368,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,368,850	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,367,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,367,850	0
0989090200 公務人員各項補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,870,196	負債	2,774,596
流動資產	2,418,596	流動負債	2,774,596
專戶存款	2,374,596	應付代收款	2,774,596
零用金	44,000	淨資產	4,095,600
固定資產	4,051,600	資產負債淨額	4,095,600
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,095,600
累計折舊－房屋建築及設備	-2,213,279		
機械及設備	2,200,121		
累計折舊－機械及設備	-2,096,862		
交通及運輸設備	335,212		
累計折舊－交通及運輸設備	-231,252		
雜項設備	2,646,495		
累計折舊－雜項設備	-2,358,176		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合計	6,870,196	合計	6,870,196
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,766,081	19,116,170
公庫撥入數	1,622,452	17,687,386
罰款及賠償收入	0	6,800
規費收入	138,913	1,371,560
財產收益	0	7,547
其他收入	4,716	42,877
支出	1,793,002	19,209,074
繳付公庫數	143,629	1,428,784
人事支出	1,432,565	15,660,541
業務支出	187,887	1,870,803
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	26,921	242,946
收支餘絀	-26,921	-92,904

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9月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-71,397	3,556,062
機械及設備	2,200,121	-2,044,426	0	0	-52,436	103,259
交通及運輸設備	229,170	-225,482	106,042	0	-5,770	103,960
雜項設備	2,646,495	-2,244,833	0	0	-113,343	288,319
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	-242,946	4,051,600
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	-242,946	4,051,600

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9月30日

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9月30日

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	1,428,784	17,687,386	19,116,170	收入
		17,687,386	17,687,386	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	1,371,560		1,371,560	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	42,877		42,877	其他收入
歲出	17,643,386	1,565,688	19,209,074	支出
		1,428,784	1,428,784	繳付公庫數
人事費	15,660,541		15,660,541	人事支出
業務費	1,870,803		1,870,803	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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
		242,946	242,946	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,214,602	16,121,698	-92,904	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9月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數17,687,386元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數1,428,784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242,946元=固定資產提列折舊數242,946元。