臺中市霧峰區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國114年10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10月31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	1,427,000	147,174 1,518,734	-	91,734
	01			05031200100 行政規費收入	937,000 -	937,000	781,000	77,760 847,820	-	66,820
		01		05031200101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		02		05031200102 證照費	900,000 -	900,000	750,000	74,440 814,920	-	64,920
		03		05031200103 登記費	36,000 -	36,000	30,000	3,320 32,900	-	2,900
	03			05031200300 使用規費收入	772,000 -	772,000	646,000	69,414 670,914	-	24,914
		03		05031200303 資料使用費	720,000 -	720,000	600,000	65,130 616,176	-	16,176
		07		05031200307 服務費	52,000 -	52,000	46,000	4,284 54,738	-	8,738
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

報表編號：arf50　列印日期:114/11/10

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10月31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	45,000	3,780 46,657	-	1,657
	02			12031200200 雜項收入	54,000 -	54,000	45,000	3,780 46,657	-	1,657
		10		12031200210 其他雜項收入	54,000 -	54,000	45,000	3,780 46,657	-	1,657
				經常門合計	1,780,000 -	1,780,000	1,483,000	150,954 1,579,738	-	96,738
				總計	1,780,000 -	1,780,000	1,483,000	150,954 1,579,738	-	96,738

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10月31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)
01				3703120010000 一般行政	17,931,000	-	17,931,000	16,785,000	1,222,431	1,543,231
					-	-			15,241,769	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703120010100 行政管理	17,931,000	-	17,931,000	16,785,000	1,222,431	1,543,231
					-	-			15,241,769	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,750,000	-	16,750,000	15,780,000	1,132,037	1,465,379
					-	-			14,314,621	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,175,000	-	1,175,000	999,000	90,394	77,852
					-	-			921,148	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703120090000 戶政業務	1,770,000	-	1,770,000	1,496,000	174,725	172,119
					-	-			1,323,881	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/10

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10月31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	1,496,000	174,725	172,119
					-	-			1,323,881	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	166,000	18,804	38,089
					-	-			127,911	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,570,000	-	1,570,000	1,330,000	155,921	134,030
					-	-			1,195,970	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	19,701,000	-	19,701,000	18,281,000	1,397,156	1,715,350
					-	-			16,565,650	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703120010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	99,900	100
					-	-			99,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703120010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	99,900	100
					-	-			99,900	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	100,000	99,900	99,900	-	100	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
90				3703120900000 一般建築及設備	730,000	-	730,000	130,000	-	106,042	-	23,958	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			3703120900100 一般建築及設備*	730,000	-	730,000	130,000	-	106,042	-	23,958	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	730,000	-	730,000	130,000	-	106,042	-	23,958	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
				資本門合計	830,000	-	830,000	230,000	99,900	205,942	-	24,058	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
				經資門合計	20,531,000	-	20,531,000	18,511,000	1,497,056	16,771,592	-	1,739,408	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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10月31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)
09				7603120090000 公務人員退休及撫卹給付	2,604,635	-	2,604,635	2,604,635	236,785	-
					-	-			2,604,635	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	2,604,635	-	2,604,635	2,604,635	236,785	-
					-	-			2,604,635	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,604,635	-	2,604,635	2,604,635	236,785	-
					-	-			2,604,635	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903120090000 公務人員各項補助及慰問金	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903120090200 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-			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10月31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	2,605,635	-	2,605,635	2,605,635	236,785	-
					-	-			2,605,635	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	23,136,635	-	23,136,635	21,116,635	1,733,841	1,739,408
					-	-			19,377,227	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	14,314,621	127,911		2,604,635
1015 法定編制人員待遇	9,837,704			
1030 獎金	2,358,025			
1035 其他給與	187,347			
1040 加班費		127,911		
1045 退休退職給付				2,604,635
1050 退休離職儲金	1,064,008			
1055 保險	867,537			
2000 業務費	921,148	1,195,970		
2006 水電費		276,768		
2009 通訊費		88,630		
2018 資訊服務費		26,904		
2021 其他業務租金		44,100		
2027 保險費	688	12,109		
2033 約用人員酬金	793,867			
2051 物品		235,501		
2054 一般事務費	91,295	421,256		
2069 設施及機械設備養護費		57,870		
2072 國內旅費		32,832		
2093 特別費	35,298			
3000 設備及投資	99,900		106,042	
3025 運輸設備費			106,042	
3030 資訊軟硬體設備費	99,900			
4000 獎補助費	6,000			

報表編號：arg31　列印日期:114/11/10

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10月31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
4085　獎勵及慰問	6,000			
合計	15,341,669	1,323,881	106,042	2,604,635

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10月31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	17,048,167		
1015　法定編制人員待遇		9,837,704		
1030　獎金		2,358,025		
1035　其他給與	1,000	188,347		
1040　加班費		127,911		
1045　退休退職給付		2,604,635		
1050　退休離職儲金		1,064,008		
1055　保險		867,537		
2000　業務費		2,117,118		
2006　水電費		276,768		
2009　通訊費		88,630		
2018　資訊服務費		26,904		
2021　其他業務租金		44,100		
2027　保險費		12,797		
2033　約用人員酬金		793,867		
2051　物品		235,501		
2054　一般事務費		512,551		
2069　設施及機械設備養護費		57,870		
2072　國內旅費		32,832		
2093　特別費		35,298		
3000　設備及投資		205,942		
3025　運輸設備費		106,042		
3030　資訊軟硬體設備費		99,900		
4000　獎補助費		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10月31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		
4085　獎勵及慰問		6,000		
合計	1,000	19,377,227		

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10月31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	1,579,738	0	0	0	0	0	0	0	1,579,738
本年度	1,579,738	0	0	0	0	0	0	0	1,579,738
04010100 罰金罰鍰	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
05010200 證照費	814,920	0	0	0	0	0	0	0	814,920
05010300 登記費	32,900	0	0	0	0	0	0	0	32,900
05030300 資料使用費	616,176	0	0	0	0	0	0	0	616,176
05030700 服務費	54,738	0	0	0	0	0	0	0	54,738
07010100 利息收入	7,547	0	0	0	0	0	0	0	7,547
12021000 其他雜項收入	46,657	0	0	0	0	0	0	0	46,657

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10月31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	19,377,227	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	19,421,227	1,695,408
本年度	19,377,227	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	19,421,227	1,695,408
一、本年度經費	16,771,592	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	16,815,592	1,695,408
0137010100 行政管理	15,241,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,241,769	1,543,231
0137010100* 行政管理	99,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,900	100
0137090100 戶政業務	1,323,881	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	1,367,881	128,119
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	2,605,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,605,635	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,604,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,604,635	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,880,909	負債	2,713,369
流動資產	2,357,369	流動負債	2,713,369
專戶存款	2,313,369	應付代收款	2,713,369
零用金	44,000	淨資產	4,167,540
固定資產	4,123,540	資產負債淨額	4,167,540
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,167,540
累計折舊－房屋建築及設備	-2,221,212		
機械及設備	2,260,221		
累計折舊－機械及設備	-2,062,389		
交通及運輸設備	270,212		
累計折舊－交通及運輸設備	-168,360		
雜項設備	2,646,495		
累計折舊－雜項設備	-2,370,768		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合計	6,880,909	合計	6,880,909
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,884,795	21,000,965
公庫撥入數	1,733,841	19,421,227
罰款及賠償收入	0	6,800
規費收入	147,174	1,518,734
財產收益	0	7,547
其他收入	3,780	46,657
支出	1,812,855	21,021,929
繳付公庫數	150,954	1,579,738
人事支出	1,387,626	17,048,167
業務支出	246,315	2,117,118
獎補助支出	0	6,000
財產損失	1,048	1,048
折舊、折耗及攤銷	26,912	269,858
收支餘絀	71,940	-20,964

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10月31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	-79,330	3,548,129
機械及設備	2,200,121	-2,044,426	99,900	39,800	-17,963	197,832
交通及運輸設備	229,170	-225,482	106,042	65,000	57,122	101,852
雜項設備	2,646,495	-2,244,833	0	0	-125,935	275,727
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	205,942	104,800	-166,106	4,123,540
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	205,942	104,800	-166,106	4,123,540

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10月31日

單位：新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」205,942元=預算採購增加金額205,942元。

二、設備及投資預算執行增加金額205,942元＝本年度預算執行金額205,942元。

三、預算採購增加金額205,942元較設備及投資預算執行增加金額205,942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10月31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	1,579,738	19,421,227	21,000,965	收入
		19,421,227	19,421,227	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	1,518,734		1,518,734	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	46,657		46,657	其他收入
歲出	19,377,227	1,644,702	21,021,929	支出
		1,579,738	1,579,738	繳付公庫數
人事費	17,048,167		17,048,167	人事支出
業務費	2,117,118		2,117,118	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	205,942	-205,942		
		1,048	1,048	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		269,858	269,858	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,797,489	17,776,525	-20,964	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10月31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19,421,227元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數1,579,738元，詳繳付公庫數分析表。 3.設備及投資調整數-205,942元，詳歲出用途別累計表。 4.財產損失調整數1,048元，係固定資產報廢損失。 5.折舊、折耗及攤銷調整數269,858元=固定資產提列折舊數269,858元。