

臺中市霧峰區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年12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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100
					-	-			99,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703120900000 一般建築及設備	730,000	-	730,000	730,000	574,200	23,958
					-	-			706,042	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703120900100 一般建築及設備*	730,000	-	730,000	730,000	574,200	23,958
					-	-			706,042	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	730,000	-	730,000	730,000	574,200	23,958
					-	-			706,042	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	830,000	-	830,000	830,000	574,200	24,058
					-	-			805,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	20,531,000	-	20,531,000	20,531,000	1,442,267	942,486
					-	-			19,588,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	15,842,047	200,000		2,841,420
1015 法定編制人員待遇	10,730,102			
1030 獎金	2,358,025			
1035 其他給與	230,376			
1040 加班費	421,270	200,000		
1045 退休退職給付				2,841,420
1050 退休離職儲金	1,159,892			
1055 保險	942,382			
2000 業務費	1,172,481	1,562,044		
2006 水電費		326,733		
2009 通訊費		115,009		
2018 資訊服務費		33,479		
2021 其他業務租金		57,400		
2027 保險費	688	14,076		
2033 約用人員酬金	946,316			
2051 物品		338,259		
2054 一般事務費	153,477	568,225		
2069 設施及機械設備養護費		67,035		
2072 國內旅費		41,828		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	99,900		706,042	
3020 機械設備費			149,504	
3025 運輸設備費			106,042	
3030 資訊軟硬體設備費	99,900		400,586	

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12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
3035 雜項設備費			49,910	
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	17,120,428	1,762,044	706,042	2,841,420

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12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	1,000	18,884,467		
1015 法定編制人員待遇		10,730,102		
1030 獎金		2,358,025		
1035 其他給與	1,000	231,376		
1040 加班費		621,270		
1045 退休退職給付		2,841,420		
1050 退休離職儲金		1,159,892		
1055 保險		942,382		
2000 業務費		2,734,525		
2006 水電費		326,733		
2009 通訊費		115,009		
2018 資訊服務費		33,479		
2021 其他業務租金		57,400		
2027 保險費		14,764		
2033 約用人員酬金		946,316		
2051 物品		338,259		
2054 一般事務費		721,702		
2069 設施及機械設備養護費		67,035		
2072 國內旅費		41,828		
2093 特別費		72,000		
3000 設備及投資		805,942		
3020 機械設備費		149,504		
3025 運輸設備費		106,042		
3030 資訊軟硬體設備費		500,486		

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12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		
3035 雜項設備費		49,910		
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	1,000	22,430,934		

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12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	1,892,259	0	0	0	0	0	0	0	1,892,259
本年度	1,892,259	0	0	0	0	0	0	0	1,892,259
04010100 罰金罰鍰	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
05010200 證照費	953,650	0	0	0	0	0	0	0	953,650
05010300 登記費	39,400	0	0	0	0	0	0	0	39,400
05030300 資料使用費	749,119	0	0	0	0	0	0	0	749,119
05030700 服務費	70,782	0	0	0	0	0	0	0	70,782
07010100 利息收入	16,095	0	0	0	0	0	0	0	16,095
12021000 其他雜項收入	55,513	0	0	0	0	0	0	0	55,513

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12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	22,430,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,430,934	942,486
本年度	22,430,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,430,934	942,486
一、本年度經費	19,588,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,588,514	942,486
0137010100 行政管理	17,020,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,020,528	910,472
0137010100* 行政管理	99,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,900	100
0137090100 戶政業務	1,762,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,762,044	7,956
0137900100* 一般建築及設備	706,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,042	23,958
二、統籌科目	2,842,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,842,420	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,841,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,841,420	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12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	4,952,483	負債	287,324
流動資產	287,324	流動負債	287,324
專戶存款	287,324	應付代收款	287,324
零用金		淨資產	4,665,159
固定資產	4,665,159	資產負債淨額	4,665,159
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,665,159
累計折舊－房屋建築及設備	-2,237,078		
機械及設備	2,810,311		
累計折舊－機械及設備	-2,076,801		
交通及運輸設備	270,212		
累計折舊－交通及運輸設備	-171,276		
雜項設備	2,696,405		
累計折舊－雜項設備	-2,395,955		
其他資產			
暫付款			
合 計	4,952,483	合 計	4,952,483
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12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	1,569,636	24,323,193
公庫撥入數	1,398,267	22,430,934
罰款及賠償收入	900	7,700
規費收入	156,773	1,812,951
財產收益	8,548	16,095
其他收入	5,148	55,513
支出	1,068,835	23,846,538
繳付公庫數	171,369	1,892,259
人事支出	475,539	18,884,467
業務支出	392,528	2,734,525
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,048
折舊、折耗及攤銷	29,399	328,239
收支餘絀	500,801	476,655

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

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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	-95,196	3,532,263
機械及設備	2,200,121	-2,044,426	649,990	39,800	-32,375	733,510
交通及運輸設備	229,170	-225,482	106,042	65,000	54,206	98,936
雜項設備	2,646,495	-2,244,833	49,910	0	-151,122	300,450
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	805,942	104,800	-224,487	4,665,159
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	805,942	104,800	-224,487	4,665,159

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12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」805,942元=預算採購增加金額805,942元。

二、設備及投資預算執行增加金額805,942元＝本年度預算執行金額805,942元。

三、預算採購增加金額805,942元較設備及投資預算執行增加金額805,942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12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	1,892,259	22,430,934	24,323,193	收入
		22,430,934	22,430,934	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,700		7,700	罰款及賠償收入
規費收入	1,812,951		1,812,951	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,095		16,095	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	55,513		55,513	其他收入
歲出	22,430,934	1,415,604	23,846,538	支出
		1,892,259	1,892,259	繳付公庫數
人事費	18,884,467		18,884,467	人事支出
業務費	2,734,525		2,734,525	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	805,942	-805,942		
		1,048	1,048	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		328,239	328,239	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,538,675	21,015,330	476,655	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12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22,430,934元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,892,259元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-805,942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328,239元=固定資產提列折舊數328,239元。