

臺中市霧峰區戶政事務所

會計月報

中華民國115年01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 6頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7頁至第 7頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8頁至第 8頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9頁至第 9頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10頁至第 10頁
二、收入支出表.....	第 11頁至第 11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 12頁至第 13頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14頁至第 15頁
---------------------	-------------

臺中市霧峰區戶政事務所
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04		04030000000 罰款及賠償收入		6,000 -	6,000	1,000	-	-	-1,000		
	01	04031200100 罰金罰鍰及怠金		6,000 -	6,000	1,000	-	-	-1,000		
	01	04031200101 罰金罰鍰		6,000 -	6,000	1,000	-	-	-1,000		
05		05030000000 規費收入		1,753,000 -	1,753,000	147,000	138,915 138,915	-	-8,085		
	01	05031200100 行政規費收入		973,000 -	973,000	81,000	68,280 68,280	-	-12,720		
	01	05031200101 審查費		1,000 -	1,000	-	-	-	-		
	02	05031200102 證照費		936,000 -	936,000	78,000	65,460 65,460	-	-12,540		
	03	05031200103 登記費		36,000 -	36,000	3,000	2,820 2,820	-	-180		
	03	05031200300 使用規費收入		780,000 -	780,000	66,000	70,635 70,635	-	4,635		
	03	05031200303 資料使用費		720,000 -	720,000	60,000	63,915 63,915	-	3,915		
	07	05031200307 服務費		60,000 -	60,000	6,000	6,720 6,720	-	720		
07		07030000000 財產收入		13,000 -	13,000	-	-	-	-		
	01	07031200100 財產孳息		12,000 -	12,000	-	-	-	-		
	01	07031200101 利息收入		12,000 -	12,000	-	-	-	-		

臺中市霧峰區戶政事務所
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				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	-	-	-		
		01		07031200501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-		
12				12030000000 其他收入	54,000	54,000	4,000	3,852	-148		
	02			12031200200 雜項收入	54,000	54,000	4,000	3,852	-148		
	10			12031200210 其他雜項收入	54,000	54,000	4,000	3,852	-148		
				經常門合計	1,826,000	1,826,000	152,000	142,767	-9,233		
				總計	1,826,000	1,826,000	152,000	142,767	-9,233		
					-			142,767			

臺中市霧峰區戶政事務所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703120010000 一般行政	18,548,000			18,548,000	
					-			4,235,000	
					-				3,643,143
					-				3,643,143
					-				-
	01			3703120010100 行政管理	18,548,000			18,548,000	
					-			4,235,000	
					-				3,643,143
					-				3,643,143
					-				-
		10		100000 人事費	17,253,000			17,253,000	
					-			4,000,000	
					-				3,469,355
					-				3,469,355
					-				-
		20		200000 業務費	1,289,000			1,289,000	
					-			233,000	
					-				171,788
					-				171,788
					-				-
		40		400000 獎補助費	6,000			6,000	
					-			2,000	
					-				2,000
					-				-
09				3703120090000 戶政業務	2,402,000			2,402,000	
					-			191,000	
					-				37,173
					-				37,173
					-				-

臺中市霧峰區戶政事務所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703120090100 戶政業務	2,402,000			2,402,000	
					-			191,000	37,173
					-				37,173
					-				-
		10		100000 人事費	200,000			200,000	
					-			16,000	-
					-				-
					-				-
		20		200000 業務費	2,202,000			2,202,000	
					-			175,000	37,173
					-				37,173
					-				-
				經常門合計	20,950,000			20,950,000	
					-			4,426,000	3,680,316
					-				3,680,316
					-				-
01				3703120010000 一般行政	130,000			130,000	
					-				-
					-				-
					-				-
	01			3703120010100 行政管理*	130,000			130,000	
					-				-
					-				-
					-				-

臺中市霧峰區戶政事務所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000		-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
90			3703120900000 一般建築及設備	400,000	-	400,000		-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		3703120900100 一般建築及設備*	400,000	-	400,000		-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000		-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			資本門合計	530,000	-	530,000		-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			經資門合計	21,480,000	-	21,480,000	4,426,000	3,680,316	745,684
				-	-			3,680,316	-
				-	-			-	-

臺中市霧峰區戶政事務所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				7603120090000 公務人員退休及撫卹給付	382,628			382,628	
					-			382,628	382,628
					-				382,628
					-				-
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	382,628			382,628	
					-			382,628	382,628
					-				382,628
					-				-
		10		100000 人事費	382,628			382,628	
					-			382,628	382,628
					-				382,628
					-				-
				統籌科目合計	382,628			382,628	
					-			382,628	382,628
					-				382,628
					-				-
				總計	21,862,628			21,862,628	
					-			4,808,628	4,062,944
					-				4,062,944
					-				-
					-				-

臺中市霧峰區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	3,469,355		382,628	3,851,983
1015 法定編制人員待遇	1,787,040			1,787,040
1030 獎金	1,341,380			1,341,380
1045 退休退職給付			382,628	382,628
1050 退休離職儲金	191,768			191,768
1055 保險	149,167			149,167
2000 業務費	171,788	37,173		208,961
2006 水電費		486		486
2009 通訊費		1,009		1,009
2018 資訊服務費		2,500		2,500
2033 約用人員酬金	149,963			149,963
2051 物品		10,678		10,678
2054 一般事務費	20,825	22,500		43,325
2093 特別費	1,000			1,000
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	3,643,143	37,173	382,628	4,062,944

臺中市霧峰區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	142,767	0	0	0	0	0	0	0	0	142,767	
本年度	142,767	0	0	0	0	0	0	0	0	142,767	
05010200 證照費	65,460	0	0	0	0	0	0	0	0	65,460	
05010300 登記費	2,820	0	0	0	0	0	0	0	0	2,820	
05030300 資料使用費	63,915	0	0	0	0	0	0	0	0	63,915	
05030700 服務費	6,720	0	0	0	0	0	0	0	0	6,720	
12021000 其他雜項收入	3,852	0	0	0	0	0	0	0	0	3,852	

臺中市霧峰區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	4,062,944	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,122,944	685,684		
本年度	4,062,944	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,122,944	685,684		
一、本年度經費	3,680,316	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	3,740,316	685,684		
0137010100 行政管理	3,643,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,643,143	591,857		
0137090100 戶政業務	37,173	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	97,173	93,827		
二、統籌科目	382,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,628	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	382,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,628	0		

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	7,041,736	負債	2,355,288
流動資產	2,015,288	流動負債	2,355,288
專戶存款	1,955,288	應付代收款	2,355,288
零用金	60,000	淨資產	4,686,448
固定資產	4,626,448	資產負債淨額	4,686,448
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,686,448
累計折舊—房屋建築及設備	-2,245,011		
機械及設備	2,810,311		
累計折舊—機械及設備	-2,092,636		
交通及運輸設備	270,212		
累計折舊—交通及運輸設備	-172,734		
雜項設備	2,696,405		
累計折舊—雜項設備	-2,409,440		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 计	7,041,736	合 计	7,041,736
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	4,265,711	4,265,711
規費收入	4,122,944	4,122,944
其他收入	138,915	138,915
支出		
繳付公庫數	3,852	3,852
人事支出	4,244,422	4,244,422
業務支出	142,767	142,767
獎補助支出	3,851,983	3,851,983
折舊、折耗及攤銷	208,961	208,961
收支餘绌	2,000	2,000
	38,711	38,711
	21,289	21,289

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 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	-2,237,078	0	0	-7,933	3,524,330
機械及設備	2,810,311	-2,076,801	0	0	-15,835	717,675
交通及運輸設備	270,212	-171,276	0	0	-1,458	97,478
雜項設備	2,696,405	-2,395,955	0	0	-13,485	286,965
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	11,546,269	-6,881,110	0	0	-38,711	4,626,448
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	11,546,269	-6,881,110	0	0	-38,711	4,626,448

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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 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				
稅課收入	142,767	4,122,944	4,265,711	收入
罰款及賠償收入		4,122,944	4,122,944	公庫撥入數
規費收入				稅課收入
信託管理收入	138,915		138,915	罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	3,852		3,852	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	4,062,944	181,478	4,244,422	支出
人事費		142,767	142,767	繳付公庫數
業務費	3,851,983		3,851,983	人事支出
獎補助費	208,961		208,961	業務支出
設備及投資	2,000		2,000	獎補助支出
				財產損失
債務費				投資損失
		38,711	38,711	利息費用及手續費
歲計餘紳	-3,920,177	3,941,466	21,289	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紳

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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4,122,944元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數142,767元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數38,711元=固定資產提列折舊數38,711元。