

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 |
|---------------------|---------------|

歲入累計表

頁數：第1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 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|----|----|----|---|------------------------|-----------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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 罰金罰鍰及息金 | 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 | - | -8,085 |
| | | | | | - | | | 138,915 | | |
| | 01 | | | 05031200100 行政規費收入 | 973,000 | 973,000 | 81,000 | 68,280 | - | -12,720 |
| | | | | | - | | | 68,280 | | |
| | | 01 | | 05031200101 審查費 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 02 | | 05031200102 證照費 | 936,000 | 936,000 | 78,000 | 65,460 | - | -12,540 |
| | | | | | - | | | 65,460 | | |
| | | 03 | | 05031200103 登記費 | 36,000 | 36,000 | 3,000 | 2,820 | - | -180 |
| | | | | | - | | | 2,820 | | |
| | 03 | | | 05031200300 使用規費收入 | 780,000 | 780,000 | 66,000 | 70,635 | - | 4,635 |
| | | | | | - | | | 70,635 | | |
| | | 03 | | 05031200303 資料使用費 | 720,000 | 720,000 | 60,000 | 63,915 | - | 3,915 |
| | | | | | - | | | 63,915 | | |
| | | 07 | | 05031200307 服務費 | 60,000 | 60,000 | 6,000 | 6,720 | - | 720 |
| | | | | | - | | | 6,720 | | |
| 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

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 | | | | |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

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 | | | | |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

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 | 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 | | | | |
| | | | 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 | 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 | | | | |
| 09 | | | | 7603120090000 公務人員退休及撫卹給付 | 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 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 382,628 | - | 382,628 | 382,628 | - | |
| | | | | | - | - | | 382,628 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 382,628 | - | 382,628 | 382,628 | - | |
| | | | | | - | - | | 382,628 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 21,862,628 | - | 21,862,628 | 4,808,628 | 4,062,944 | 745,684 |
| | | | | | - | - | | | 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 | 142,767 |
| 本年度 | 142,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,767 |
| 05010200 證照費 | 65,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,460 |
| 05010300 登記費 | 2,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,820 |
| 05030300 資料使用費 | 63,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,915 |
| 05030700 服務費 | 6,720 | 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 | 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 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 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 | 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

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 | 4,265,711 | 4,265,711 |
| 公庫撥入數 | 4,122,944 | 4,122,944 |
| 規費收入 | 138,915 | 138,915 |
| 其他收入 | 3,852 | 3,852 |
| 支出 | 4,244,422 | 4,244,422 |
| 繳付公庫數 | 142,767 | 142,767 |
| 人事支出 | 3,851,983 | 3,851,983 |
| 業務支出 | 208,961 | 208,961 |
| 獎補助支出 | 2,000 | 2,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 38,711 | 38,711 |
| 收支餘絀 | 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

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1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 | -2,237,078 | 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 | 142,767 | 4,122,944 | 4,265,711 | 收入 |
| | | 4,122,944 | 4,122,944 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 138,915 | | 138,915 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | | | | 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 | 3,852 | | 3,852 | 其他收入 |
| 歲出 | 4,062,944 | 181,478 | 4,244,422 | 支出 |
| | | 142,767 | 142,767 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 3,851,983 | | 3,851,983 | 人事支出 |
| 業務費 | 208,961 | | 208,961 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 2,000 | | 2,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 38,711 | 38,711 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -3,920,177 | 3,941,466 | 21,289 | 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。