

臺中市霧峰區戶政事務所

會計月報

中華民國115年02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2月28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		執行數 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				0403000000	罰款及賠償收入	6,000	6,000	1,000	900	-	-100
						-		900			
	01			04031200100	罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	1,000	900	-	-100
						-		900			
		01		04031200101	罰金罰鍰	6,000	6,000	1,000	900	-	-100
						-		900			
05				0503000000	規費收入	1,753,000	1,753,000	294,000	108,391	-	-46,694
						-		247,306			
	01			05031200100	行政規費收入	973,000	973,000	162,000	62,040	-	-31,680
						-		130,320			
		01		05031200101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031200102	證照費	936,000	936,000	156,000	59,960	-	-30,580
						-		125,420			
		03		05031200103	登記費	36,000	36,000	6,000	2,080	-	-1,100
						-		4,900			
	03			05031200300	使用規費收入	780,000	780,000	132,000	46,351	-	-15,014
						-		116,986			
		03		05031200303	資料使用費	720,000	720,000	120,000	42,295	-	-13,790
						-		106,210			
		07		05031200307	服務費	60,000	60,000	12,000	4,056	-	-1,224
						-		10,776			
07				0703000000	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2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	9,000	3,636	-
						-	-	-	7,488	-1,512
						-	-	-	-	-
	02			12031200200	雜項收入	54,000	54,000	9,000	3,636	-
						-	-	-	7,488	-1,512
						-	-	-	-	-
		10		12031200210	其他雜項收入	54,000	54,000	9,000	3,636	-
						-	-	-	7,488	-1,512
						-	-	-	-	-
				經常門合計		1,826,000	1,826,000	304,000	112,927	-
						-	-	-	255,694	-48,306
						-	-	-	-	-
				總計		1,826,000	1,826,000	304,000	112,927	-
						-	-	-	255,694	-48,306
						-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3703120010000 一般行政	18,548,000	-	18,548,000	6,831,000	1,232,836	1,955,021
					-	-		4,875,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703120010100 行政管理	18,548,000	-	18,548,000	6,831,000	1,232,836	1,955,021
					-	-		4,875,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	17,253,000	-	17,253,000	6,500,000	1,152,901	1,877,744
					-	-		4,622,256	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,289,000	-	1,289,000	329,000	79,935	77,277
					-	-		251,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	328,000	111,785	179,042
					-	-		148,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3703120090100 戶政業務	2,402,000	-	2,402,000	328,000	111,785	179,042
					-	-		148,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	200,000	-	200,000	32,000	15,923	16,077
					-	-		15,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,202,000	-	2,202,000	296,000	95,862	162,965
					-	-		133,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	20,950,000	-	20,950,000	7,159,000	1,344,621	2,134,063
					-	-		5,024,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703120010000 一般行政	130,000	-	130,000	20,000	19,650	350
					-	-		19,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703120010100 行政管理*	130,000	-	130,000	20,000	19,650	350
					-	-		19,650		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	20,000	19,650	350
					-	-		19,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	20,000	19,650	350
					-	-		19,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	21,480,000	-	21,480,000	7,179,000	1,364,271	2,134,413
					-	-		5,044,587		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
09				7603120090000 公務人員退休及撫卹給付	1,031,776	-	1,031,776	1,031,776	649,148	-
					-	-	1,031,776	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	1,031,776	-	1,031,776	1,031,776	649,148	-
					-	-	1,031,776	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	1,031,776	-	1,031,776	1,031,776	649,148	-
					-	-	1,031,776	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	1,031,776	-	1,031,776	1,031,776	649,148	-
					-	-	1,031,776	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	22,511,776	-	22,511,776	8,210,776	2,013,419	2,134,413
					-	-	6,076,363	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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2月28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	4,622,256	15,923	1,031,776	5,669,955
1015 法定編制人員待遇	2,754,283			2,754,283
1030 獎金	1,341,380			1,341,380
1040 加班費		15,923		15,923
1045 退休退職給付			1,031,776	1,031,776
1050 退休離職儲金	292,223			292,223
1055 保險	234,370			234,370
2000 業務費	251,723	133,035		384,758
2006 水電費		36,489		36,489
2009 通訊費		8,965		8,965
2018 資訊服務費		2,500		2,500
2021 其他業務租金		7,013		7,013
2027 保險費		4,400		4,400
2033 約用人員酬金	225,234			225,234
2051 物品		10,678		10,678
2054 一般事務費	24,589	59,614		84,203
2069 設施及機械設備養護費		1,050		1,050
2072 國內旅費		2,326		2,326
2093 特別費	1,900			1,900
3000 設備及投資	19,650			19,650
3020 機械設備費	19,650			19,650
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	4,895,629	148,958	1,031,776	6,076,363

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2月28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	255,694	0	0	0	0	0	0	0	255,694
本年度	255,694	0	0	0	0	0	0	0	255,694
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	125,420	0	0	0	0	0	0	0	125,420
05010300 登記費	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900
05030300 資料使用費	106,210	0	0	0	0	0	0	0	106,210
05030700 服務費	10,776	0	0	0	0	0	0	0	10,776
12021000 其他雜項收入	7,488	0	0	0	0	0	0	0	7,488

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2月28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	6,076,363	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,136,363	2,074,413
本年度	6,076,363	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,136,363	2,074,413
一、本年度經費	5,044,587	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	5,104,587	2,074,413
0137010100 行政管理	4,875,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,875,979	1,955,021
0137010100* 行政管理	19,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,650	350
0137090100 戶政業務	148,958	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	208,958	119,042
二、統籌科目	1,031,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,031,776	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,031,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,031,776	0

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,767,913	負債	2,100,519
流動資產	1,760,519	流動負債	2,100,519
專戶存款	1,700,519	應付代收款	2,100,519
零用金	60,000	淨資產	4,667,394
固定資產	4,607,394	資產負債淨額	4,667,394
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,667,394
累計折舊－房屋建築及設備	-2,252,944		
機械及設備	2,810,311		
累計折舊－機械及設備	-2,108,467		
交通及運輸設備	289,862		
累計折舊－交通及運輸設備	-174,192		
雜項設備	2,696,405		
累計折舊－雜項設備	-2,422,922		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	6,767,913	合 計	6,767,913
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2月28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	2,126,346	6,392,057
公庫撥入數	2,013,419	6,136,363
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	108,391	247,306
其他收入	3,636	7,488
支出	2,145,400	6,389,822
繳付公庫數	112,927	255,694
人事支出	1,817,972	5,669,955
業務支出	175,797	384,758
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	38,704	77,415
收支餘絀	-19,054	2,235

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2月28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	-15,866	3,516,397
機械及設備	2,810,311	-2,076,801	0	0	-31,666	701,844
交通及運輸設備	270,212	-171,276	19,650	0	-2,916	115,670
雜項設備	2,696,405	-2,395,955	0	0	-26,967	273,483
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	19,650	0	-77,415	4,607,394
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	19,650	0	-77,415	4,607,394

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2月28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」19,650元=預算採購增加金額19,650元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額19,650元=本年度預算執行金額19,650元。
- 三、預算採購增加金額19,650元較設備及投資預算執行增加金額19,650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2月28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	255,694	6,136,363	6,392,057	收入
	-----	6,136,363	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	900	-----	900	罰款及賠償收入
規費收入	247,306	-----	247,306	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	7,488	-----	7,488	其他收入
歲出	6,076,363	313,459	6,389,822	支出
	-----	255,694	-----	繳付公庫數
人事費	5,669,955	-----	5,669,955	人事支出
業務費	384,758	-----	384,758	業務支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	獎補助支出
設備及投資	19,650	-19,650	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	77,415	77,415	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-5,820,669	5,822,904	2,235	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2月28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6,136,363元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數255,694元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-19,650元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數77,415元=固定資產提列折舊數77,415元。