

臺中市霧峰區戶政事務所

會計月報

中華民國115年03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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	2,000	900	-	-200
						-		1,800			
	01			04031200100	罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	2,000	900	-	-200
						-		1,800			
		01		04031200101	罰金罰鍰	6,000	6,000	2,000	900	-	-200
						-		1,800			
05				0503000000	規費收入	1,753,000	1,753,000	441,000	175,350	-	-18,344
						-		422,656			
	01			05031200100	行政規費收入	973,000	973,000	243,000	86,400	-	-26,280
						-		216,720			
		01		05031200101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031200102	證照費	936,000	936,000	234,000	82,900	-	-25,680
						-		208,320			
		03		05031200103	登記費	36,000	36,000	9,000	3,500	-	-600
						-		8,400			
	03			05031200300	使用規費收入	780,000	780,000	198,000	88,950	-	7,936
						-		205,936			
		03		05031200303	資料使用費	720,000	720,000	180,000	82,695	-	8,905
						-		188,905			
		07		05031200307	服務費	60,000	60,000	18,000	6,255	-	-969
						-		17,031			
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3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)		
	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	13,000	6,336	-	824
					-			13,824		
	02			12031200200 雜項收入	54,000	54,000	13,000	6,336	-	824
					-			13,824		
		10		12031200210 其他雜項收入	54,000	54,000	13,000	6,336	-	824
					-			13,824		
				經常門合計	1,826,000	1,826,000	456,000	182,586	-	-17,720
					-			438,280		
				總計	1,826,000	1,826,000	456,000	182,586	-	-17,720
					-			438,280		

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3月31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	8,147,000	2,370,593	900,428
					-	-		7,246,572		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703120010100 行政管理	18,548,000	-	18,548,000	8,147,000	2,370,593	900,428
					-	-		7,246,572		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	17,253,000	-	17,253,000	7,720,000	2,285,193	812,551
					-	-		6,907,449		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,289,000	-	1,289,000	425,000	85,400	87,877
					-	-		337,123		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	465,000	47,204	268,838
					-	-		196,162		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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				
	01			3703120090100 戶政業務	2,402,000	-	2,402,000	465,000	47,204	268,838
					-	-		196,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	200,000	-	200,000	48,000	15,571	16,506
					-	-		31,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,202,000	-	2,202,000	417,000	31,633	252,332
					-	-		164,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	20,950,000	-	20,950,000	8,612,000	2,417,797	1,169,266
					-	-		7,442,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703120010000 一般行政	130,000	-	130,000	20,000	-	350
					-	-		19,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703120010100 行政管理*	130,000	-	130,000	20,000	-	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3月31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	-	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	-	350
					-	-		19,650		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	21,480,000	-	21,480,000	8,632,000	2,417,797	1,169,616
					-	-		7,462,384		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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	1,223,090	-	1,223,090	191,314	-	
					-	-		1,223,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	1,223,090	-	1,223,090	191,314	-	
					-	-		1,223,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,223,090	-	1,223,090	191,314	-	
					-	-		1,223,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903120090000 公務人員各項補助及慰問金	500	-	500	500	-	
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903120090200 公務人員各項補助	500	-	500	500	-	
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	500	-	500	500	-	
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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	1,223,590	-	1,223,590	1,223,590	-		
					-	-		191,814	-		
					-	-		1,223,590	-		
					-	-		-	-		
				總計	22,703,590	-	22,703,590	9,855,590	1,169,616		
					-	-		2,609,611	-		
					-	-		8,685,974	-		
					-	-		-	-		

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	6,907,449	31,494	1,223,090	500
1015 法定編制人員待遇	3,686,751			
1030 獎金	2,489,605			
1035 其他給與				500
1040 加班費		31,494		
1045 退休退職給付			1,223,090	
1050 退休離職儲金	390,513			
1055 保險	340,580			
2000 業務費	337,123	164,668		
2006 水電費		37,128		
2009 通訊費		24,270		
2018 資訊服務費		2,500		
2021 其他業務租金		13,013		
2027 保險費		4,400		
2033 約用人員酬金	300,505			
2051 物品		10,678		
2054 一般事務費	28,979	68,129		
2069 設施及機械設備養護費		1,050		
2072 國內旅費		3,500		
2093 特別費	7,639			
3000 設備及投資	19,650			
3020 機械設備費	19,650			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
合計	7,266,222	196,162	1,223,090	500

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3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			
	合計			
1000 人事費	8,162,533			
1015 法定編制人員待遇	3,686,751			
1030 獎金	2,489,605			
1035 其他給與	500			
1040 加班費	31,494			
1045 退休退職給付	1,223,090			
1050 退休離職儲金	390,513			
1055 保險	340,580			
2000 業務費	501,791			
2006 水電費	37,128			
2009 通訊費	24,270			
2018 資訊服務費	2,500			
2021 其他業務租金	13,013			
2027 保險費	4,400			
2033 約用人員酬金	300,505			
2051 物品	10,678			
2054 一般事務費	97,108			
2069 設施及機械設備養護費	1,050			
2072 國內旅費	3,500			
2093 特別費	7,639			
3000 設備及投資	19,650			
3020 機械設備費	19,650			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			

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3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			
	合計			
合計	8,685,974			

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3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	438,280	0	0	0	0	0	0	0	438,280
本年度	438,280	0	0	0	0	0	0	0	438,280
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05010200 證照費	208,320	0	0	0	0	0	0	0	208,320
05010300 登記費	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400
05030300 資料使用費	188,905	0	0	0	0	0	0	0	188,905
05030700 服務費	17,031	0	0	0	0	0	0	0	17,031
12021000 其他雜項收入	13,824	0	0	0	0	0	0	0	13,824

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3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	8,685,974	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	8,745,974	1,109,616
本年度	8,685,974	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	8,745,974	1,109,616
一、本年度經費	7,462,384	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,522,384	1,109,616
0137010100 行政管理	7,246,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,246,572	900,428
0137010100* 行政管理	19,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,650	350
0137090100 戶政業務	196,162	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	256,162	208,838
二、統籌科目	1,223,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,223,590	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,223,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,223,090	0
0989090200 公務人員各項補助	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國115年3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	6,549,595	負債	1,921,235
流動資產	1,581,235	流動負債	1,921,235
專戶存款	1,521,235	應付代收款	1,921,235
零用金	60,000	淨資產	4,628,360
固定資產	4,568,360	資產負債淨額	4,628,360
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,628,360
累計折舊－房屋建築及設備	-2,260,877		
機械及設備	2,810,311		
累計折舊－機械及設備	-2,124,301		
交通及運輸設備	289,862		
累計折舊－交通及運輸設備	-175,974		
雜項設備	2,696,405		
累計折舊－雜項設備	-2,436,407		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	6,549,595	合 計	6,549,595
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3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	2,792,197	9,184,254
公庫撥入數	2,609,611	8,745,974
罰款及賠償收入	900	1,800
規費收入	175,350	422,656
其他收入	6,336	13,824
支出	2,831,231	9,221,053
繳付公庫數	182,586	438,280
人事支出	2,492,578	8,162,533
業務支出	117,033	501,791
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	39,034	116,449
收支餘絀	-39,034	-36,799

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3月31日

頁數：第 16 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	-23,799	3,508,464
機械及設備	2,810,311	-2,076,801	0	0	-47,500	686,010
交通及運輸設備	270,212	-171,276	19,650	0	-4,698	113,888
雜項設備	2,696,405	-2,395,955	0	0	-40,452	259,998
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	-116,449	4,568,360
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	-116,449	4,568,360

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3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」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3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	438,280	8,745,974	9,184,254	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		8,745,974	8,745,974	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,800		1,800	規費收入
規費收入	422,656		422,656	
信託管理收入				財產收益
財產收入				投資收益
營業盈餘及事業收入				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
其他收入	13,824		13,824	
歲出	8,685,974	535,079	9,221,053	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		438,280	438,280	人事支出
人事費	8,162,533		8,162,533	業務支出
業務費	501,791		501,791	獎補助支出
獎補助費	2,000		2,000	
設備及投資	19,650	-19,650		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
				利息費用及手續費
債務費		116,449	116,449	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,247,694	8,210,895	-36,799	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3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8,745,974元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數438,280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116,449元=固定資產提列折舊數116,449元。