

臺中市霧峰區戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年04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4月30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	2,000	2,700	-	2,500
						-		4,500			
	01			04031200100	罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	2,000	2,700	-	2,500
						-		4,500			
		01		04031200101	罰金罰鍰	6,000	6,000	2,000	2,700	-	2,500
						-		4,500			
05				0503000000	規費收入	1,753,000	1,753,000	588,000	154,016	-	-11,328
						-		576,672			
	01			05031200100	行政規費收入	973,000	973,000	324,000	71,600	-	-35,680
						-		288,320			
		01		05031200101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031200102	證照費	936,000	936,000	312,000	68,880	-	-34,800
						-		277,200			
		03		05031200103	登記費	36,000	36,000	12,000	2,720	-	-880
						-		11,120			
		03		05031200300	使用規費收入	780,000	780,000	264,000	82,416	-	24,352
						-		288,352			
		03		05031200303	資料使用費	720,000	720,000	240,000	75,645	-	24,550
						-		264,550			
		07		05031200307	服務費	60,000	60,000	24,000	6,771	-	-198
						-		23,802			
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4月30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	18,000	3,456	-	
					-			17,280	-720	
	02			12031200200 雜項收入	54,000	54,000	18,000	3,456	-	
					-			17,280	-720	
		10		12031200210 其他雜項收入	54,000	54,000	18,000	3,456	-	
					-			17,280	-720	
				經常門合計	1,826,000	1,826,000	608,000	160,172	-	
					-			598,452	-9,548	
				總計	1,826,000	1,826,000	608,000	160,172	-	
					-			598,452	-9,548	

# 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4月30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	9,463,000	1,248,869	967,559
					-	-		8,495,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703120010100 行政管理	18,548,000	-	18,548,000	9,463,000	1,248,869	967,559
					-	-		8,495,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	17,253,000	-	17,253,000	8,940,000	1,160,365	872,186
					-	-		8,067,814	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,289,000	-	1,289,000	521,000	88,504	95,373
					-	-		425,627	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	616,000	138,426	281,412
					-	-		334,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4月30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	616,000	138,426	281,412
					-	-		334,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	200,000	-	200,000	64,000	16,484	16,022
					-	-		47,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,202,000	-	2,202,000	552,000	121,942	265,390
					-	-		286,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	20,950,000	-	20,950,000	10,079,000	1,387,295	1,248,971
					-	-		8,830,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月30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				
			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	10,099,000	1,387,295	1,249,321
					-	-		8,849,679		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	1,414,404	-	1,414,404	191,314	-	
					-	-		1,414,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	1,414,404	-	1,414,404	191,314	-	
					-	-		1,414,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,414,404	-	1,414,404	191,314	-	
					-	-		1,414,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903120090000 公務人員各項補助及慰問金	500	-	500	-	-	
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903120090200 公務人員各項補助	500	-	500	-	-	
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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4月30日

頁數：第7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)
				統籌科目合計	1,414,904	-	1,414,904	1,414,904	-	
					-	-		191,314	-	
					-	-		1,414,904	-	
					-	-		-	-	
				總計	22,894,904	-	22,894,904	11,513,904	1,578,609	1,249,321
					-	-		10,264,583	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	8,067,814	47,978	1,414,404	500
1015 法定編制人員待遇	4,629,637			
1030 獎金	2,489,605			
1035 其他給與	9,510			500
1040 加班費		47,978		
1045 退休退職給付			1,414,404	
1050 退休離職儲金	498,468			
1055 保險	440,594			
2000 業務費	425,627	286,610		
2006 水電費		66,901		
2009 通訊費		27,175		
2018 資訊服務費		6,075		
2021 其他業務租金		13,013		
2027 保險費		12,438		
2033 約用人員酬金	375,776			
2051 物品		12,478		
2054 一般事務費	37,602	118,560		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,500		
2069 設施及機械設備養護費		22,050		
2072 國內旅費		6,420		
2093 特別費	12,249			
3000 設備及投資	19,650			
3020 機械設備費	19,650			
4000 獎補助費	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4月30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
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	8,515,091	334,588	1,414,404	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4月30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	9,530,696			
1015 法定編制人員待遇	4,629,637			
1030 獎金	2,489,605			
1035 其他給與	10,010			
1040 加班費	47,978			
1045 退休退職給付	1,414,404			
1050 退休離職儲金	498,468			
1055 保險	440,594			
2000 業務費	712,237			
2006 水電費	66,901			
2009 通訊費	27,175			
2018 資訊服務費	6,075			
2021 其他業務租金	13,013			
2027 保險費	12,438			
2033 約用人員酬金	375,776			
2051 物品	12,478			
2054 一般事務費	156,162			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,500			
2069 設施及機械設備養護費	22,050			
2072 國內旅費	6,420			
2093 特別費	12,249			
3000 設備及投資	19,650			
3020 機械設備費	19,650			
4000 獎補助費	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4月30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			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	10,264,583			

# 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4月30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	598,452	0	0	0	0	0	0	0	598,452
本年度	598,452	0	0	0	0	0	0	0	598,452
04010100 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05010200 證照費	277,200	0	0	0	0	0	0	0	277,200
05010300 登記費	11,120	0	0	0	0	0	0	0	11,120
05030300 資料使用費	264,550	0	0	0	0	0	0	0	264,550
05030700 服務費	23,802	0	0	0	0	0	0	0	23,802
12021000 其他雜項收入	17,280	0	0	0	0	0	0	0	17,280

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4月30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	10,264,583	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,324,583	1,189,321
本年度	10,264,583	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,324,583	1,189,321
一、本年度經費	8,849,679	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	8,909,679	1,189,321
0137010100 行政管理	8,495,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,495,441	967,559
0137010100* 行政管理	19,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,650	350
0137090100 戶政業務	334,588	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	394,588	221,412
二、統籌科目	1,414,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,414,904	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,414,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,414,404	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4月30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	6,636,051	負債	2,046,218
流動資產	1,706,218	流動負債	2,046,218
專戶存款	1,646,218	應付代收款	2,046,218
零用金	60,000	淨資產	4,589,833
固定資產	4,529,833	資產負債淨額	4,589,833
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,589,833
累計折舊－房屋建築及設備	-2,268,810		
機械及設備	2,810,311		
累計折舊－機械及設備	-2,139,879		
交通及運輸設備	289,862		
累計折舊－交通及運輸設備	-177,756		
雜項設備	2,696,405		
累計折舊－雜項設備	-2,449,641		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	6,636,051	合 計	6,636,051
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4月30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	1,738,781	10,923,035
公庫撥入數	1,578,609	10,324,583
罰款及賠償收入	2,700	4,500
規費收入	154,016	576,672
其他收入	3,456	17,280
支出	1,777,308	10,998,361
繳付公庫數	160,172	598,452
人事支出	1,368,163	9,530,696
業務支出	210,446	712,237
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	38,527	154,976
收支餘絀	-38,527	-75,326

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4月30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	-31,732	3,500,531
機械及設備	2,810,311	-2,076,801	0	0	-63,078	670,432
交通及運輸設備	270,212	-171,276	19,650	0	-6,480	112,106
雜項設備	2,696,405	-2,395,955	0	0	-53,686	246,764
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	-154,976	4,529,833
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	-154,976	4,529,833

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4月30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4月30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	598,452	10,324,583	10,923,035	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		10,324,583	10,324,583	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,500	-----	4,500	規費收入
規費收入	576,672	-----	576,672	-----
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	17,280	-----	17,280	
歲出	10,264,583	733,778	10,998,361	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		598,452	598,452	人事支出
人事費	9,530,696	-----	9,530,696	業務支出
業務費	712,237	-----	712,237	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	-----	154,976	154,976	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-9,666,131	9,590,805	-75,326	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4月30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10,324,583元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數598,452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154,976元=固定資產提列折舊數154,976元。