

臺中市霧峰區戶政事務所

會計月報

中華民國115年05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5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	3,000	-	1,500	
						-		4,500	-		
	01			04031200100	罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	3,000	-	1,500	
						-		4,500	-		
		01		04031200101	罰金罰鍰	6,000	6,000	3,000	-	1,500	
						-		4,500	-		
05				0503000000	規費收入	1,753,000	1,753,000	735,000	168,321	9,993	
						-			744,993		
	01			05031200100	行政規費收入	973,000	973,000	405,000	84,650	-32,030	
						-			372,970		
		01		05031200101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	
						-			-		
		02		05031200102	證照費	936,000	936,000	390,000	81,950	-30,850	
						-			359,150		
		03		05031200103	登記費	36,000	36,000	15,000	2,700	-1,180	
						-			13,820		
	03			05031200300	使用規費收入	780,000	780,000	330,000	83,671	42,023	
						-			372,023		
		03		05031200303	資料使用費	720,000	720,000	300,000	73,840	38,390	
						-			338,390		
		07		05031200307	服務費	60,000	60,000	30,000	9,831	3,633	
						-			33,633		
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5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			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	22,000	3,708	-	-1,012
						-	-	-	20,988	-	-
	02			12031200200	雜項收入	54,000	54,000	22,000	3,708	-	-1,012
						-	-	-	20,988	-	-
		10		12031200210	其他雜項收入	54,000	54,000	22,000	3,708	-	-1,012
						-	-	-	20,988	-	-
				經常門合計		1,826,000	1,826,000	760,000	172,029	-	10,481
						-	-	-	770,481	-	-
				總計		1,826,000	1,826,000	760,000	172,029	-	10,481
						-	-	-	770,481	-	-

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5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				
01				3703120010000 一般行政	18,548,000	-	18,548,000	10,781,000	1,212,891	1,072,668
					-	-		9,708,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703120010100 行政管理	18,548,000	-	18,548,000	10,781,000	1,212,891	1,072,668
					-	-		9,708,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	17,253,000	-	17,253,000	10,160,000	1,127,134	965,052
					-	-		9,194,948		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,289,000	-	1,289,000	617,000	85,757	105,616
					-	-		511,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703120090000 戶政業務	2,402,000	-	2,402,000	768,000	144,617	288,795
					-	-		479,205		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	768,000	144,617	288,795
					-	-		479,205		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	200,000	-	200,000	81,000	16,004	17,018
					-	-		63,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,202,000	-	2,202,000	687,000	128,613	271,777
					-	-		415,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	20,950,000	-	20,950,000	11,549,000	1,357,508	1,361,463
					-	-		10,187,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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	11,569,000	1,357,508	1,361,813
					-	-		10,207,187		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	1,605,718	-	1,605,718	191,314	-	
					-	-		1,605,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	1,605,718	-	1,605,718	191,314	-	
					-	-		1,605,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,605,718	-	1,605,718	191,314	-	
					-	-		1,605,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5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	1,606,218	-	1,606,218	1,606,218	-		
					-	-		191,314	-		
					-	-		1,606,218	-		
					-	-		-	-		
				總計	23,086,218	-	23,086,218	13,175,218	1,361,813		
					-	-		1,548,822	-		
					-	-		11,813,405	-		
					-	-		-	-		

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5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	9,194,948	63,982	1,605,718	500
1015 法定編制人員待遇	5,580,324			
1030 獎金	2,489,605			
1035 其他給與	9,510			500
1040 加班費		63,982		
1045 退休退職給付			1,605,718	
1050 退休離職儲金	594,575			
1055 保險	520,934			
2000 業務費	511,384	415,223		
2006 水電費		67,541		
2009 通訊費		40,722		
2018 資訊服務費		24,665		
2021 其他業務租金		19,013		
2027 保險費	658	12,438		
2033 約用人員酬金	451,047			
2051 物品		22,538		
2054 一般事務費	39,974	187,952		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,500		
2069 設施及機械設備養護費		29,800		
2072 國內旅費		9,054		
2093 特別費	19,705			
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5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
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	9,727,982	479,205	1,605,718	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5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	10,865,148			
1015 法定編制人員待遇	5,580,324			
1030 獎金	2,489,605			
1035 其他給與	10,010			
1040 加班費	63,982			
1045 退休退職給付	1,605,718			
1050 退休離職儲金	594,575			
1055 保險	520,934			
2000 業務費	926,607			
2006 水電費	67,541			
2009 通訊費	40,722			
2018 資訊服務費	24,665			
2021 其他業務租金	19,013			
2027 保險費	13,096			
2033 約用人員酬金	451,047			
2051 物品	22,538			
2054 一般事務費	227,926			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,500			
2069 設施及機械設備養護費	29,800			
2072 國內旅費	9,054			
2093 特別費	19,705			
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5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			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	11,813,405			

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5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	770,481	0	0	0	0	0	0	0	770,481
本年度	770,481	0	0	0	0	0	0	0	770,481
04010100 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05010200 證照費	359,150	0	0	0	0	0	0	0	359,150
05010300 登記費	13,820	0	0	0	0	0	0	0	13,820
05030300 資料使用費	338,390	0	0	0	0	0	0	0	338,390
05030700 服務費	33,633	0	0	0	0	0	0	0	33,633
12021000 其他雜項收入	20,988	0	0	0	0	0	0	0	20,988

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5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	11,813,405	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,873,405	1,301,813
本年度	11,813,405	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,873,405	1,301,813
一、本年度經費	10,207,187	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,267,187	1,301,813
0137010100 行政管理	9,708,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,708,332	1,072,668
0137010100* 行政管理	19,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,650	350
0137090100 戶政業務	479,205	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	539,205	228,795
二、統籌科目	1,606,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,606,218	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,605,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,605,718	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5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	6,231,700	負債	1,680,403
流動資產	1,340,403	流動負債	1,680,403
專戶存款	1,280,403	應付代收款	1,680,403
零用金	60,000	淨資產	4,551,297
固定資產	4,491,297	資產負債淨額	4,551,297
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,551,297
累計折舊－房屋建築及設備	-2,276,743		
機械及設備	2,810,311		
累計折舊－機械及設備	-2,155,462		
交通及運輸設備	289,862		
累計折舊－交通及運輸設備	-179,538		
雜項設備	2,696,405		
累計折舊－雜項設備	-2,462,879		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	6,231,700	合 計	6,231,700
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5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	1,720,851	12,643,886
公庫撥入數	1,548,822	11,873,405
罰款及賠償收入	0	4,500
規費收入	168,321	744,993
其他收入	3,708	20,988
支出	1,759,387	12,757,748
繳付公庫數	172,029	770,481
人事支出	1,334,452	10,865,148
業務支出	214,370	926,607
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	38,536	193,512
收支餘絀	-38,536	-113,862

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5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	-39,665	3,492,598
機械及設備	2,810,311	-2,076,801	0	0	-78,661	654,849
交通及運輸設備	270,212	-171,276	19,650	0	-8,262	110,324
雜項設備	2,696,405	-2,395,955	0	0	-66,924	233,526
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	-193,512	4,491,297
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	-193,512	4,491,297

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5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5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	770,481	11,873,405	12,643,886	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		11,873,405	11,873,405	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	744,993	-----	744,993	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
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	20,988	-----	20,988	
歲出	11,813,405	944,343	12,757,748	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		770,481	770,481	人事支出
人事費	10,865,148	-----	10,865,148	業務支出
業務費	926,607	-----	926,607	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	財產損失
設備及投資	19,650	-19,650	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		193,512	193,512	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-11,042,924	10,929,062	-113,862	

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5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11,873,405元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數770,481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193,512元=固定資產提列折舊數193,512元。