

臺中市霧峰區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國115年06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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第3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				
01				3703120010000 一般行政	18,548,000	-	18,548,000	12,097,000	1,178,247	1,210,421
					-	-			10,886,579	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703120010100 行政管理	18,548,000	-	18,548,000	12,097,000	1,178,247	1,210,421
					-	-			10,886,579	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,253,000	-	17,253,000	11,380,000	1,084,434	1,100,618
					-	-			10,279,382	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,289,000	-	1,289,000	713,000	91,813	109,803
					-	-			603,197	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703120090000 戶政業務	2,402,000	-	2,402,000	920,000	131,813	308,982
					-	-			611,018	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第4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	
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	920,000	131,813	308,982
					-	-			611,018	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	98,000	17,018	17,000
					-	-			81,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,202,000	-	2,202,000	822,000	114,795	291,982
					-	-			530,018	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	20,950,000	-	20,950,000	13,017,000	1,310,060	1,519,403
					-	-			11,497,597	
					-	-			-	-
					-	-				
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6月30日

頁數：第5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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6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	10,279,382	81,000	1,797,032	500
1015 法定編制人員待遇	6,468,914			
1030 獎金	2,489,605			
1035 其他給與	35,910			500
1040 加班費		81,000		
1045 退休退職給付			1,797,032	
1050 退休離職儲金	689,479			
1055 保險	595,474			
2000 業務費	603,197	530,018		
2006 水電費		110,184		
2009 通訊費		48,332		
2018 資訊服務費		24,665		
2021 其他業務租金		25,585		
2027 保險費	658	12,438		
2033 約用人員酬金	538,330			
2051 物品		27,188		
2054 一般事務費	43,561	219,564		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,500		
2069 設施及機械設備養護費		40,878		
2072 國內旅費		19,684		
2093 特別費	20,648			
3000 設備及投資	19,650			
3020 機械設備費	19,650			
4000 獎補助費	4,000			

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6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	4,000			
合計	10,906,229	611,018	1,797,032	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6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	12,157,914			
1015 法定編制人員待遇	6,468,914			
1030 獎金	2,489,605			
1035 其他給與	36,410			
1040 加班費	81,000			
1045 退休退職給付	1,797,032			
1050 退休離職儲金	689,479			
1055 保險	595,474			
2000 業務費	1,133,215			
2006 水電費	110,184			
2009 通訊費	48,332			
2018 資訊服務費	24,665			
2021 其他業務租金	25,585			
2027 保險費	13,096			
2033 約用人員酬金	538,330			
2051 物品	27,188			
2054 一般事務費	263,125			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,500			
2069 設施及機械設備養護費	40,878			
2072 國內旅費	19,684			
2093 特別費	20,648			
3000 設備及投資	19,650			
3020 機械設備費	19,650			
4000 獎補助費	4,000			

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6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	4,000			
合計	13,314,779			

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6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	934,837	0	0	0	0	0	0	0	934,837
本年度	934,837	0	0	0	0	0	0	0	934,837
04010100 罰金罰鍰	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	428,140	0	0	0	0	0	0	0	428,140
05010300 登記費	16,880	0	0	0	0	0	0	0	16,880
05030300 資料使用費	414,093	0	0	0	0	0	0	0	414,093
05030700 服務費	38,547	0	0	0	0	0	0	0	38,547
07010100 利息收入	5,433	0	0	0	0	0	0	0	5,433
12021000 其他雜項收入	25,344	0	0	0	0	0	0	0	25,344

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6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	13,314,779	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,374,779	1,459,753
本年度	13,314,779	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,374,779	1,459,753
一、本年度經費	11,517,247	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,577,247	1,459,753
0137010100 行政管理	10,886,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,886,579	1,210,421
0137010100* 行政管理	19,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,650	350
0137090100 戶政業務	611,018	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	671,018	248,982
二、統籌科目	1,797,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,797,532	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,797,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,797,032	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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年6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	1,665,730	14,309,616
公庫撥入數	1,501,374	13,374,779
罰款及賠償收入	900	5,400
規費收入	153,667	898,660
財產收益	5,433	5,433
其他收入	4,356	25,344
支出	1,707,330	14,465,078
繳付公庫數	164,356	934,837
人事支出	1,292,766	12,157,914
業務支出	206,608	1,133,215
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	3,073	3,073
折舊、折耗及攤銷	38,527	232,039
收支餘絀	-41,600	-155,462

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6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	-47,598	3,484,665
機械及設備	2,810,311	-2,076,801	0	372,078	273,836	635,268
交通及運輸設備	270,212	-171,276	19,650	27,070	16,755	108,271
雜項設備	2,696,405	-2,395,955	0	0	-80,158	220,292
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	399,148	162,835	4,448,496
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	399,148	162,835	4,448,496

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6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6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	934,837	13,374,779	14,309,616	收入
		13,374,779	13,374,779	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,400		5,400	罰款及賠償收入
規費收入	898,660		898,660	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,433		5,433	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	25,344		25,344	其他收入
歲出	13,314,779	1,150,299	14,465,078	支出
		934,837	934,837	繳付公庫數
人事費	12,157,914		12,157,914	人事支出
業務費	1,133,215		1,133,215	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	19,650	-19,650		
		3,073	3,073	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		232,039	232,039	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,379,942	12,224,480	-155,462	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6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13,374,779元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數934,837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. 財產損失調整數3,073元，係固定資產報廢損失。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數232,039元=固定資產提列折舊數232,039元。