

臺中市霧峰區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國115年07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7月31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	13,413,000	1,237,522	1,288,899
					-	-			12,124,101	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703120010100 行政管理	18,548,000	-	18,548,000	13,413,000	1,237,522	1,288,899
					-	-			12,124,101	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,253,000	-	17,253,000	12,600,000	1,117,829	1,202,789
					-	-			11,397,211	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,289,000	-	1,289,000	809,000	119,693	86,110
					-	-			722,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703120090000 戶政業務	2,402,000	-	2,402,000	1,222,000	69,403	541,579
					-	-			680,421	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第5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)	
					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	-	350,000
					-	-			19,650	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703120900000 一般建築及設備	400,000	-	400,000	400,000	400,000	-
					-	-			400,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703120900100 一般建築及設備*	400,000	-	400,000	400,000	400,000	-
					-	-			400,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	400,000	-
					-	-			400,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	530,000	-	530,000	420,000	400,000	350,000
					-	-			419,650	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	21,480,000	-	21,480,000	15,055,000	1,706,925	1,830,828
					-	-			13,224,172	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	11,397,211	97,773		2,267,253
1015 法定編制人員待遇	7,393,400			
1030 獎金	2,489,605			
1035 其他給與	51,910			
1040 加班費		97,773		
1045 退休退職給付				2,267,253
1050 退休離職儲金	786,540			
1055 保險	675,756			
2000 業務費	722,890	582,648		
2006 水電費		111,345		
2009 通訊費		56,875		
2018 資訊服務費		39,590		
2021 其他業務租金		31,585		
2027 保險費	658	12,428		
2033 約用人員酬金	616,186			
2051 物品		38,600		
2054 一般事務費	76,418	228,029		
2066 車輛及辦公器具養護費	290	1,500		
2069 設施及機械設備養護費		40,878		
2072 國內旅費		21,818		
2093 特別費	29,338			
3000 設備及投資	19,650		400,000	
3020 機械設備費	19,650			
3030 資訊軟硬體設備費			400,000	

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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	12,143,751	680,421	400,000	2,267,253

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7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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	500	13,762,737		
1015 法定編制人員待遇		7,393,400		
1030 獎金		2,489,605		
1035 其他給與	500	52,410		
1040 加班費		97,773		
1045 退休退職給付		2,267,253		
1050 退休離職儲金		786,540		
1055 保險		675,756		
2000 業務費		1,305,538		
2006 水電費		111,345		
2009 通訊費		56,875		
2018 資訊服務費		39,590		
2021 其他業務租金		31,585		
2027 保險費		13,086		
2033 約用人員酬金		616,186		
2051 物品		38,600		
2054 一般事務費		304,447		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,790		
2069 設施及機械設備養護費		40,878		
2072 國內旅費		21,818		
2093 特別費		29,338		
3000 設備及投資		419,650		
3020 機械設備費		19,650		
3030 資訊軟硬體設備費		400,000		

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7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			
	公務人員各項補助	合計		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	500	15,491,925		

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7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	1,103,975	0	0	0	0	0	0	0	1,103,975
本年度	1,103,975	0	0	0	0	0	0	0	1,103,975
04010100 罰金罰鍰	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	501,980	0	0	0	0	0	0	0	501,980
05010300 登記費	20,120	0	0	0	0	0	0	0	20,120
05030300 資料使用費	489,336	0	0	0	0	0	0	0	489,336
05030700 服務費	43,680	0	0	0	0	0	0	0	43,680
07010100 利息收入	5,433	0	0	0	0	0	0	0	5,433
07050100 廢舊物資售價	6,930	0	0	0	0	0	0	0	6,930
12021000 其他雜項收入	29,196	0	0	0	0	0	0	0	29,196

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7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	15,491,925	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,551,925	1,770,828
本年度	15,491,925	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,551,925	1,770,828
一、本年度經費	13,224,172	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,284,172	1,770,828
0137010100 行政管理	12,124,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,124,101	1,288,899
0137010100* 行政管理	19,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,650	350
0137090100 戶政業務	680,421	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	740,421	481,579
0137900100* 一般建築及設備	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0
二、統籌科目	2,267,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,267,753	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,267,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,267,253	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7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	2,346,284	16,655,900
公庫撥入數	2,177,146	15,551,925
罰款及賠償收入	900	6,300
規費收入	157,456	1,056,116
財產收益	6,930	12,363
其他收入	3,852	29,196
支出	1,987,218	16,452,296
繳付公庫數	169,138	1,103,975
人事支出	1,604,823	13,762,737
業務支出	172,323	1,305,538
獎補助支出	0	4,000
財產損失	4,378	7,451
折舊、折耗及攤銷	36,556	268,595
收支餘絀	359,066	203,604

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7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	-55,531	3,476,732
機械及設備	2,810,311	-2,076,801	400,000	767,042	650,817	1,017,285
交通及運輸設備	270,212	-171,276	19,650	27,070	14,973	106,489
雜項設備	2,696,405	-2,395,955	0	43,000	-50,394	207,056
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	419,650	837,112	559,865	4,807,562
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	419,650	837,112	559,865	4,807,562

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7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」419,650元=預算採購增加金額419,650元。

二、設備及投資預算執行增加金額419,650元=本年度預算執行金額419,650元。

三、預算採購增加金額419,650元較設備及投資預算執行增加金額419,650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7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	1,103,975	15,551,925	16,655,900	收入
		15,551,925	15,551,925	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,300		6,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,056,116		1,056,116	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,363		12,363	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	29,196		29,196	其他收入
歲出	15,491,925	960,371	16,452,296	支出
		1,103,975	1,103,975	繳付公庫數
人事費	13,762,737		13,762,737	人事支出
業務費	1,305,538		1,305,538	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	419,650	-419,650		
		7,451	7,451	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		268,595	268,595	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,387,950	14,591,554	203,604	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7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15,551,925元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,103,975元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-419,650元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 財產損失調整數7,451元，係固定資產報廢損失。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數268,595元=固定資產提列折舊數268,595元。