

臺中市霧峰區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國115年08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8月31日

頁數：第3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8月31日

頁數：第4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8月31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8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8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	12,456,317	114,984		2,493,081
1015 法定編制人員待遇	8,281,990			
1030 獎金	2,489,605			
1035 其他給與	51,910			
1040 加班費		114,984		
1045 退休退職給付				2,493,081
1050 退休離職儲金	881,444			
1055 保險	751,368			
2000 業務費	810,632	1,071,091		
2006 水電費		195,189		
2009 通訊費		68,398		
2018 資訊服務費		43,780		
2021 其他業務租金		34,085		
2027 保險費	658	12,428		
2033 約用人員酬金	694,042			
2051 物品		42,900		
2054 一般事務費	81,117	606,865		
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		25,068		
2093 特別費	34,525			
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8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	13,290,599	1,186,075	400,000	2,493,081

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8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	15,064,882		
1015 法定編制人員待遇		8,281,990		
1030 獎金		2,489,605		
1035 其他給與	500	52,410		
1040 加班費		114,984		
1045 退休退職給付		2,493,081		
1050 退休離職儲金		881,444		
1055 保險		751,368		
2000 業務費		1,881,723		
2006 水電費		195,189		
2009 通訊費		68,398		
2018 資訊服務費		43,780		
2021 其他業務租金		34,085		
2027 保險費		13,086		
2033 約用人員酬金		694,042		
2051 物品		42,900		
2054 一般事務費		687,982		
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		25,068		
2093 特別費		34,525		
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

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8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	1,241,274	0	0	0	0	0	0	0	1,241,274
本年度	1,241,274	0	0	0	0	0	0	0	1,241,274
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	566,520	0	0	0	0	0	0	0	566,520
05010300 登記費	23,180	0	0	0	0	0	0	0	23,180
05030300 資料使用費	550,911	0	0	0	0	0	0	0	550,911
05030700 服務費	48,312	0	0	0	0	0	0	0	48,312
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	32,688	0	0	0	0	0	0	0	32,688

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8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	17,370,255	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,430,255	1,736,326
本年度	17,370,255	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,430,255	1,736,326
一、本年度經費	14,876,674	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,936,674	1,736,326
0137010100 行政管理	13,270,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,270,949	1,458,051
0137010100* 行政管理	19,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,650	350
0137090100 戶政業務	1,186,075	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,246,075	277,925
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	2,493,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,493,581	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,493,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,493,081	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8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	2,015,629	18,671,529
公庫撥入數	1,878,330	17,430,255
罰款及賠償收入	0	6,300
規費收入	133,807	1,189,923
財產收益	0	12,363
其他收入	3,492	32,688
支出	2,058,787	18,511,083
繳付公庫數	137,299	1,241,274
人事支出	1,302,145	15,064,882
業務支出	576,185	1,881,723
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	7,451
折舊、折耗及攤銷	43,158	311,753
收支餘絀	-43,158	160,446

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

頁數: 第 16 頁

單位: 新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	-63,464	3,468,799
機械及設備	2,810,311	-2,076,801	400,000	767,042	630,176	996,644
交通及運輸設備	270,212	-171,276	19,650	27,070	13,191	104,707
雜項設備	2,696,405	-2,395,955	0	43,000	-63,196	194,254
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	516,707	4,764,404
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	516,707	4,764,404

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8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8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	1,241,274	17,430,255	18,671,529	收入
		17,430,255	17,430,255	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	1,189,923		1,189,923	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	32,688		32,688	其他收入
歲出	17,370,255	1,140,828	18,511,083	支出
		1,241,274	1,241,274	繳付公庫數
人事費	15,064,882		15,064,882	人事支出
業務費	1,881,723		1,881,723	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
		311,753	311,753	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,128,981	16,289,427	160,446	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8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17,430,255元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,241,274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311,753元=固定資產提列折舊數311,753元。