臺中市霧峰區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國115年09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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	6,000 -	6,000	5,000	- 6,300	-	1,300
	01			04031200100 罰金罰鍰及怠金	6,000 -	6,000	5,000	- 6,300	-	1,300
		01		04031200101 罰金罰鍰	6,000 -	6,000	5,000	- 6,300	-	1,300
05				05030000000 規費收入	1,753,000 -	1,753,000	1,318,000	124,060 1,313,983	-	-4,017
	01			05031200100 行政規費收入	973,000 -	973,000	730,000	62,620 653,320	-	-76,680
		01		05031200101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- 1,000	-	-
		02		05031200102 證照費	936,000 -	936,000	702,000	60,220 626,740	-	-75,260
		03		05031200103 登記費	36,000 -	36,000	27,000	2,400 25,580	-	-1,420
	03			05031200300 使用規費收入	780,000 -	780,000	588,000	61,440 660,663	-	72,663
		03		05031200303 資料使用費	720,000 -	720,000	540,000	57,222 608,133	-	68,133
		07		05031200307 服務費	60,000 -	60,000	48,000	4,218 52,530	-	4,530
07				07030000000 財產收入	13,000 -	13,000	7,000	2,200 14,563	-	7,563
	01			07031200100 財產孳息	12,000 -	12,000	6,000	- 5,433	-	-567
		01		07031200101 利息收入	12,000 -	12,000	6,000	- 5,433	-	-567

報表編號：arf50　列印日期:115/10/7

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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07031200500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	2,200 9,130	-	8,130
		01		07031200501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	2,200 9,130	-	8,130
12				12030000000 其他收入	54,000 -	54,000	40,000	- 32,688	-	-7,312
	02			12031200200 雜項收入	54,000 -	54,000	40,000	- 32,688	-	-7,312
		10		12031200210 其他雜項收入	54,000 -	54,000	40,000	- 32,688	-	-7,312
				經常門合計	1,826,000 -	1,826,000	1,370,000	126,260 1,367,534	-	-2,466
				總計	1,826,000 -	1,826,000	1,370,000	126,260 1,367,534	-	-2,466

報表編號：arf50　列印日期:115/10/7

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9月30日

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	16,047,000	1,168,451	1,607,600
					-	-			14,439,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703120010100 行政管理	18,548,000	-	18,548,000	16,047,000	1,168,451	1,607,600
					-	-			14,439,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,253,000	-	17,253,000	15,040,000	1,060,530	1,523,153
					-	-			13,516,847	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,289,000	-	1,289,000	1,001,000	105,921	84,447
					-	-			916,553	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703120090000 戶政業務	2,402,000	-	2,402,000	1,826,000	558,997	80,928
					-	-			1,745,072	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/7

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9月30日

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			3703120090100 戶政業務	2,402,000	-	2,402,000	1,826,000	558,997	80,928
					-	-			1,745,072	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	149,000	17,016	17,000
					-	-			132,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,202,000	-	2,202,000	1,677,000	541,981	63,928
					-	-			1,613,072	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	20,950,000	-	20,950,000	17,873,000	1,727,448	1,688,528
					-	-			16,184,472	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703120010000 一般行政	130,000	-	130,000	130,000	103,590	6,760
					-	-			123,240	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703120010100 行政管理*	130,000	-	130,000	130,000	103,590	6,760
					-	-			123,240	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/7

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9月30日

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				
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	103,590	6,760
					-	-			123,240	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703120900000 一般建築及設備	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	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	-
					-	-			400,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	530,000	-	530,000	530,000	103,590	6,760
					-	-			523,240	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	21,480,000	-	21,480,000	18,403,000	1,831,038	1,695,288
					-	-			16,707,712	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/7

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9月30日

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				
09				7603120090000 公務人員退休及撫卹給付	2,718,909	-	2,718,909	2,718,909	225,828	-
					-	-			2,718,909	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603120090100 公務人員退休及撫卹給付	2,718,909	-	2,718,909	2,718,909	225,828	-
					-	-			2,718,909	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,718,909	-	2,718,909	2,718,909	225,828	-
					-	-			2,718,909	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903120090000 公務人員各項補助及慰問金	1,000	-	1,000	1,000	500	-
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903120090200 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	500	-
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,000	-	1,000	1,000	500	-
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/7

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9月30日

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				
				統籌科目合計	2,719,909	-	2,719,909	2,719,909	226,328	-
					-	-			2,719,909	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	24,199,909	-	24,199,909	21,122,909	2,057,366	1,695,288
					-	-			19,427,621	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

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	13,516,847	132,000		2,718,909
1015 法定編制人員待遇	9,170,580			
1030 獎金	2,489,605			
1035 其他給與	51,910			
1040 加班費		132,000		
1045 退休退職給付				2,718,909
1050 退休離職儲金	976,348			
1055 保險	828,404			
2000 業務費	916,553	1,613,072		
2006 水電費		196,132		
2009 通訊費		77,129		
2018 資訊服務費		43,780		
2021 其他業務租金		40,085		
2027 保險費	658	12,428		
2033 約用人員酬金	771,898			
2051 物品		65,857		
2054 一般事務費	96,791	1,107,793		
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		27,490		
2093 特別費	46,916			
3000 設備及投資	123,240		400,000	
3020 機械設備費	19,650			
3030 資訊軟硬體設備費	103,590		400,000	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/7

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9月30日

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	6,000			
4085　獎勵及慰問	6,000			
合計	14,562,640	1,745,072	400,000	2,718,909

報表編號：arg31　列印日期:115/10/7

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9月30日

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	1,000	16,368,756		
1015 法定編制人員待遇		9,170,580		
1030 獎金		2,489,605		
1035 其他給與	1,000	52,910		
1040 加班費		132,000		
1045 退休退職給付		2,718,909		
1050 退休離職儲金		976,348		
1055 保險		828,404		
2000 業務費		2,529,625		
2006 水電費		196,132		
2009 通訊費		77,129		
2018 資訊服務費		43,780		
2021 其他業務租金		40,085		
2027 保險費		13,086		
2033 約用人員酬金		771,898		
2051 物品		65,857		
2054 一般事務費		1,204,584		
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		27,490		
2093 特別費		46,916		
3000 設備及投資		523,240		
3020 機械設備費		19,650		
3030 資訊軟硬體設備費		503,590		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/7

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9月30日

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		6,000		
4085　獎勵及慰問		6,000		
合計	1,000	19,427,621		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/7

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9月30日

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	1,367,534	0	0	0	0	0	0	0	1,367,534
本年度	1,367,534	0	0	0	0	0	0	0	1,367,534
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	626,740	0	0	0	0	0	0	0	626,740
05010300 登記費	25,580	0	0	0	0	0	0	0	25,580
05030300 資料使用費	608,133	0	0	0	0	0	0	0	608,133
05030700 服務費	52,530	0	0	0	0	0	0	0	52,530
07010100 利息收入	5,433	0	0	0	0	0	0	0	5,433
07050100 廢舊物資售價	9,130	0	0	0	0	0	0	0	9,130
12021000 其他雜項收入	32,688	0	0	0	0	0	0	0	32,688

報表編號：arg008　列印日期:115/10/7

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9月30日

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	19,427,621	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,487,621	1,635,288
本年度	19,427,621	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,487,621	1,635,288
一、本年度經費	16,707,712	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,767,712	1,635,288
0137010100 行政管理	14,439,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,439,400	1,607,600
0137010100* 行政管理	123,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,240	6,760
0137090100 戶政業務	1,745,072	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,805,072	20,928
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	2,719,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,719,909	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,718,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,718,909	0
0989090200 公務人員各項補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/7

臺中市霧峰區戶政事務所

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,483,319	負債	1,597,957
流動資產	1,257,957	流動負債	1,597,957
專戶存款	1,197,957	應付代收款	1,597,957
零用金	60,000	淨資產	4,885,362
固定資產	4,825,362	資產負債淨額	4,885,362
房屋建築及設備	5,769,341	資產負債淨額	4,885,362
累計折舊－房屋建築及設備	-2,308,475		
機械及設備	2,546,859		
累計折舊－機械及設備	-1,466,736		
交通及運輸設備	262,792		
累計折舊－交通及運輸設備	-159,867		
雜項設備	2,653,405		
累計折舊－雜項設備	-2,471,957		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合計	6,483,319	合計	6,483,319
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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/10/7

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,183,626	20,855,155
公庫撥入數	2,057,366	19,487,621
罰款及賠償收入	0	6,300
規費收入	124,060	1,313,983
財產收益	2,200	14,563
其他收入	0	32,688
支出	2,122,668	20,633,751
繳付公庫數	126,260	1,367,534
人事支出	1,303,874	16,368,756
業務支出	647,902	2,529,625
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	7,451
折舊、折耗及攤銷	42,632	354,385
收支餘絀	60,958	221,404

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9月30日

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	-71,397	3,460,866
機械及設備	2,810,311	-2,076,801	503,590	767,042	610,065	1,080,123
交通及運輸設備	270,212	-171,276	19,650	27,070	11,409	102,925
雜項設備	2,696,405	-2,395,955	0	43,000	-76,002	181,448
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	523,240	837,112	474,075	4,825,362
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	523,240	837,112	474,075	4,825,362

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」523,240元=預算採購增加金額523,240元。

二、設備及投資預算執行增加金額523,240元=本年度預算執行金額523,240元。

三、預算採購增加金額523,240元較設備及投資預算執行增加金額523,240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9月30日

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	1,367,534	19,487,621	20,855,155	收入
		19,487,621	19,487,621	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	1,313,983		1,313,983	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,563		14,563	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	19,427,621	1,206,130	20,633,751	支出
		1,367,534	1,367,534	繳付公庫數
人事費	16,368,756		16,368,756	人事支出
業務費	2,529,625		2,529,625	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	523,240	-523,240		
		7,451	7,451	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		354,385	354,385	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,060,087	18,281,491	221,404	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9月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數19,487,621元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數1,367,534元，詳繳付公庫數分析表。 3.設備及投資調整數-523,240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354,385元=固定資產提列折舊數354,385元。