

臺中市大雅區戶政事務所

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 廖碧蘭

機關長官 蔡昇和

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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

臺中市大雅區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			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)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	17,000	17,000	3,000	1,200	-	700
						-	3,700				
	01			0403114010	罰金罰鍰及息金	17,000	17,000	3,000	1,200	-	700
						-	3,700				
		01		04031140101	罰金罰鍰	17,000	17,000	3,000	1,200	-	700
						-	3,700				
05				0503000000	規費收入	2,156,000	2,156,000	494,000	233,789	-	83,808
						-	577,808				
	01			05031140100	行政規費收入	1,396,000	1,396,000	309,000	155,380	-	52,430
						-	361,430				
		01		05031140101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-				
		02		05031140102	證照費	1,350,000	1,350,000	300,000	150,740	-	49,690
						-	349,690				
		03		05031140103	登記費	45,000	45,000	9,000	4,640	-	2,740
						-	11,740				
	03			05031140300	使用規費收入	760,000	760,000	185,000	78,409	-	31,378
						-	216,378				
		03		05031140303	資料使用費	700,000	700,000	174,000	71,335	-	26,151
						-	200,151				
		07		05031140307	服務費	60,000	60,000	11,000	7,074	-	5,227
						-	16,227				
07				0703000000	財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-	-				
	01			07031140100	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-				
		01		07031140101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-				

臺中市大雅區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			07031140500	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		01		07031140501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
12				12030000000	其他收入	32,000	32,000	6,000	-	2,212	
						-	-	8,212	-	-	
	02			12031140200	雜項收入	32,000	32,000	6,000	-	2,212	
						-	-	8,212	-	-	
		10		12031140210	其他雜項收入	32,000	32,000	6,000	-	2,212	
						-	-	8,212	-	-	
				經常門合計		2,207,000	2,207,000	503,000	234,989	-	86,720
						-	-	589,720	-	-	
				總計		2,207,000	2,207,000	503,000	234,989	-	86,720
						-	-	589,720	-	-	

臺中市大雅區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	備註(預付款)			
01				3703114010000 一般行政	23,342,000	-	23,342,000	10,584,000	1,534,111	2,626,345
					-	-		7,957,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703114010100 行政管理	23,342,000	-	23,342,000	10,584,000	1,534,111	2,626,345
					-	-		7,957,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	22,117,000	-	22,117,000	10,100,000	1,455,663	2,433,670
					-	-		7,666,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,207,000	-	1,207,000	478,000	78,448	192,675
					-	-		285,325		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703114090000 戶政業務	2,264,000	-	2,264,000	568,000	93,593	187,496
					-	-		380,504		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大雅區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	備註(預付款)			
	01			3703114090100 戶政業務	2,264,000	-	2,264,000	568,000	93,593	187,496
					-	-		380,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	275,000	-	275,000	64,000	17,605	24,831
					-	-		39,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,989,000	-	1,989,000	504,000	75,988	162,665
					-	-		341,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	25,606,000	-	25,606,000	11,152,000	1,627,704	2,813,841
					-	-		8,338,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703114010000 一般行政	100,000	-	100,000	55,000	-	2,238
					-	-		52,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703114010100 行政管理*	100,000	-	100,000	55,000	-	2,238
					-	-		52,762		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大雅區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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*	100,000	-	100,000	55,000	-	2,238
					-	-		52,762		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	100,000	-	100,000	55,000	-	2,238
					-	-		52,762		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	25,706,000	-	25,706,000	11,207,000	1,627,704	2,816,079
					-	-		8,390,921		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	643,005	-	643,005	643,005	152,675	-
					-	-		643,005		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	643,005	-	643,005	643,005	152,675	-
					-	-		643,005		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	643,005	-	643,005	643,005	152,675	-
					-	-		643,005		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市大雅區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
09				8903114090000 公務人員各項補助及慰問金	53,900	-	53,900	53,900	-	
					-	-		53,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903114090200 公務人員各項補助	53,900	-	53,900	53,900	-	
					-	-		53,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	53,900	-	53,900	53,900	-	
					-	-		53,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	696,905	-	696,905	206,575	-	
					-	-		696,905	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	26,402,905	-	26,402,905	11,903,905	2,816,079	
					-	-		9,087,826	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大雅區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7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	7,666,330	39,169	643,005	53,900
1015 法定編制人員待遇	4,860,650			
1030 獎金	1,806,992		49,930	
1035 其他給與	32,000			53,900
1040 加班費		39,169		
1045 退休退職給付			593,075	
1050 退休離職儲金	512,060			
1055 保險	454,628			
2000 業務費	285,325	341,335		
2006 水電費		57,352		
2009 通訊費		30,386		
2021 其他業務租金		952		
2027 保險費		13,044		
2033 臨時人員酬金	214,530			
2051 物品		62,736		
2054 一般事務費	52,795	168,055		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,310		
2069 設施及機械設備養護費		4,100		
2072 國內旅費		2,400		
2093 特別費	18,000			
3000 設備及投資	52,762			
3035 雜項設備費	52,762			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			

臺中市大雅區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
合計	8,010,417	380,504	643,005	53,900

臺中市大雅區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	合計			
1000 人事費	8,402,404			
1015 法定編制人員待遇	4,860,650			
1030 獎金	1,856,922			
1035 其他給與	85,900			
1040 加班費	39,169			
1045 退休退職給付	593,075			
1050 退休離職儲金	512,060			
1055 保險	454,628			
2000 業務費	626,660			
2006 水電費	57,352			
2009 通訊費	30,386			
2021 其他業務租金	952			
2027 保險費	13,044			
2033 臨時人員酬金	214,530			
2051 物品	62,736			
2054 一般事務費	220,850			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,310			
2069 設施及機械設備養護費	4,100			
2072 國內旅費	2,400			
2093 特別費	18,000			
3000 設備及投資	52,762			
3035 雜項設備費	52,762			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			

臺中市大雅區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
合計	9,087,826			

臺中市大雅區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11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	589,720	0	0	0	0	0	0	0	589,720
本年度	589,720	0	0	0	0	0	0	0	589,720
04010100 罰金罰鍰	3,700	0	0	0	0	0	0	0	3,700
05010200 證照費	349,690	0	0	0	0	0	0	0	349,690
05010300 登記費	11,740	0	0	0	0	0	0	0	11,740
05030300 資料使用費	200,151	0	0	0	0	0	0	0	200,151
05030700 服務費	16,227	0	0	0	0	0	0	0	16,227
12021000 其他雜項收入	8,212	0	0	0	0	0	0	0	8,212

臺中市大雅區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12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	9,087,826	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	9,134,826	2,769,079
本年度	9,087,826	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	9,134,826	2,769,079
一、本年度經費	8,390,921	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	8,437,921	2,769,079
0137010100 行政管理	7,957,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,957,655	2,626,345
0137010100* 行政管理	52,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,762	2,238
0137090100 戶政業務	380,504	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	427,504	140,496
二、統籌科目	696,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,905	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	643,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,005	0
0989090200 公務人員各項補助	53,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,900	0

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,523,191	負債	3,831,458
流動資產	3,418,458	流動負債	3,831,458
專戶存款	3,371,458	應付代收款	3,831,458
零用金	47,000	淨資產	691,733
固定資產	644,733	資產負債淨額	691,733
機械及設備	3,014,883	資產負債淨額	691,733
累計折舊－機械及設備	-2,756,687		
交通及運輸設備	203,414		
累計折舊－交通及運輸設備	-201,379		
雜項設備	2,733,606		
累計折舊－雜項設備	-2,349,104		
其他資產	460,000		
暫付款	460,000		
合 計	4,523,191	合 計	4,523,191
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	-

臺中市大雅區戶政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,069,268	9,724,546
公庫撥入數	1,834,279	9,134,826
罰款及賠償收入	1,200	3,700
規費收入	233,789	577,808
其他收入	0	8,212
支出	2,087,392	9,678,680
繳付公庫數	234,989	589,720
人事支出	1,679,843	8,402,404
業務支出	154,436	626,660
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	18,124	53,896
收支餘絀	-18,124	45,866

臺中市大雅區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 15 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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,014,883	-2,724,295	0	0	-32,392	258,196
交通及運輸設備	203,414	-201,379	0	0	0	2,035
雜項設備	2,680,844	-2,327,600	52,762	0	-21,504	384,502
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,899,141	-5,253,274	52,762	0	-53,896	644,733
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	5,899,141	-5,253,274	52,762	0	-53,896	644,733

臺中市大雅區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」52,762元=預算採購增加金額52,762元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額52,762元=本年度預算執行金額52,762元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額52,762元較設備及投資預算執行增加金額52,762元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市大雅區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 17 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	589,720	9,134,826	9,724,546	收入
		9,134,826	9,134,826	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,700		3,700	罰款及賠償收入
規費收入	577,808		577,808	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	8,212		8,212	其他收入
歲出	9,087,826	590,854	9,678,680	支出
		589,720	589,720	繳付公庫數
人事費	8,402,404		8,402,404	人事支出
業務費	626,660		626,660	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	52,762	-52,762		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		53,896	53,896	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,498,106	8,543,972	45,866	收支餘絀

臺中市大雅區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 18 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9,134,826元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數589,720元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-52,762元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數53,896元=固定資產提列折舊數53,896元+無形資產攤銷數0元。