

臺中市大雅區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年04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4月30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			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				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	4,000	900	-	600
						-		4,600			
	01			0403114010	罰金罰鍰及息金	17,000	17,000	4,000	900	-	600
						-		4,600			
		01		04031140101	罰金罰鍰	17,000	17,000	4,000	900	-	600
						-		4,600			
05				0503000000	規費收入	2,156,000	2,156,000	662,000	183,647	-	99,455
						-		761,455			
	01			0503114010	行政規費收入	1,396,000	1,396,000	413,000	105,120	-	53,550
						-		466,550			
		01		05031140101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031140102	證照費	1,350,000	1,350,000	400,000	100,160	-	49,850
						-		449,850			
		03		05031140103	登記費	45,000	45,000	13,000	4,960	-	3,700
						-		16,700			
	03			05031140300	使用規費收入	760,000	760,000	249,000	78,527	-	45,905
						-		294,905			
		03		05031140303	資料使用費	700,000	700,000	232,000	71,183	-	39,334
						-		271,334			
		07		05031140307	服務費	60,000	60,000	17,000	7,344	-	6,571
						-		23,571			
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4月30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	8,000	8,196	-
						-	-	16,408	16,408	8,408
	02			12031140200	雜項收入	32,000	32,000	8,000	8,196	-
						-	-	16,408	16,408	8,408
		10		12031140210	其他雜項收入	32,000	32,000	8,000	8,196	-
						-	-	16,408	16,408	8,408
				經常門合計		2,207,000	2,207,000	674,000	192,743	-
						-	-	782,463	782,463	108,463
				總計		2,207,000	2,207,000	674,000	192,743	-
						-	-	782,463	782,463	108,463

# 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4月30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	12,265,000	3,104,332	1,203,013
					-	-		11,061,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703114010100 行政管理	23,342,000	-	23,342,000	12,265,000	3,104,332	1,203,013
					-	-		11,061,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	22,117,000	-	22,117,000	11,700,000	3,004,360	1,029,310
					-	-		10,670,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,207,000	-	1,207,000	559,000	99,972	173,703
					-	-		385,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	768,000	94,920	292,576
					-	-		475,424		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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				
	01			3703114090100 戶政業務	2,264,000	-	2,264,000	768,000	94,920	292,576
					-	-		475,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	275,000	-	275,000	96,000	27,831	29,000
					-	-		67,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,989,000	-	1,989,000	672,000	67,089	263,576
					-	-		408,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	25,606,000	-	25,606,000	13,033,000	3,199,252	1,495,589
					-	-		11,537,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月30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	13,088,000	3,199,252	1,497,827
					-	-		11,590,173		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	813,305	-	813,305	813,305	170,300	-
					-	-		813,305		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	813,305	-	813,305	813,305	170,300	-
					-	-		813,305		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	813,305	-	813,305	813,305	170,300	-
					-	-		813,305		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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	備註(預付款)			
09				8903114090000 公務人員各項補助及慰問金	53,900	-	53,900	-	-	
					-	-		53,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903114090200 公務人員各項補助	53,900	-	53,900	-	-	
					-	-		53,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	53,900	-	53,900	-	-	
					-	-		53,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	867,205	-	867,205	170,300	-	
					-	-		867,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	26,573,205	-	26,573,205	3,369,552	1,497,827	
					-	-		12,457,378	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	10,670,690	67,000	813,305	53,900
1015 法定編制人員待遇	6,245,663			
1030 獎金	3,144,567		49,930	
1035 其他給與	50,400			53,900
1040 加班費		67,000		
1045 退休退職給付			763,375	
1050 退休離職儲金	659,444			
1055 保險	570,616			
2000 業務費	385,297	408,424		
2006 水電費		77,211		
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	278,880			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		74,465		
2054 一般事務費	85,512	198,956		
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		3,000		
2093 特別費	20,905			
3000 設備及投資	52,762			
3035 雜項設備費	52,762			
4000 獎補助費	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4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
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	11,114,749	475,424	813,305	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4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			
	合計			
1000 人事費	11,604,895			
1015 法定編制人員待遇	6,245,663			
1030 獎金	3,194,497			
1035 其他給與	104,300			
1040 加班費	67,000			
1045 退休退職給付	763,375			
1050 退休離職儲金	659,444			
1055 保險	570,616			
2000 業務費	793,721			
2006 水電費	77,211			
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	278,880			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	74,465			
2054 一般事務費	284,468			
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	3,000			
2093 特別費	20,905			
3000 設備及投資	52,762			
3035 雜項設備費	52,762			
4000 獎補助費	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4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			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	12,457,378			

# 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4月30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	782,463	0	0	0	0	0	0	0	782,463
本年度	782,463	0	0	0	0	0	0	0	782,463
04010100 罰金罰鍰	4,600	0	0	0	0	0	0	0	4,600
05010200 證照費	449,850	0	0	0	0	0	0	0	449,850
05010300 登記費	16,700	0	0	0	0	0	0	0	16,700
05030300 資料使用費	271,334	0	0	0	0	0	0	0	271,334
05030700 服務費	23,571	0	0	0	0	0	0	0	23,571
12021000 其他雜項收入	16,408	0	0	0	0	0	0	0	16,408

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4月30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	12,457,378	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	12,504,378	1,450,827
本年度	12,457,378	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	12,504,378	1,450,827
一、本年度經費	11,590,173	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	11,637,173	1,450,827
0137010100 行政管理	11,061,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,061,987	1,203,013
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	475,424	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	522,424	245,576
二、統籌科目	867,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867,205	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	813,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813,305	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4月30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	5,050,150	負債	4,374,935
流動資產	4,021,935	流動負債	4,374,935
專戶存款	3,974,935	應付代收款	4,374,935
零用金	47,000	淨資產	675,215
固定資產	628,215	資產負債淨額	675,215
機械及設備	3,014,883	資產負債淨額	675,215
累計折舊－機械及設備	-2,766,367		
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	-2,355,942		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	5,050,150	合 計	5,050,150
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4月30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	3,562,295	13,286,841
公庫撥入數	3,369,552	12,504,378
罰款及賠償收入	900	4,600
規費收入	183,647	761,455
其他收入	8,196	16,408
支出	3,578,813	13,257,493
繳付公庫數	192,743	782,463
人事支出	3,202,491	11,604,895
業務支出	167,061	793,721
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	16,518	70,414
收支餘絀	-16,518	29,348

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4月30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	-42,072	248,516
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	-28,342	377,664
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	-70,414	628,215
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	-70,414	628,215

## 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4月30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4月30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	782,463	12,504,378	13,286,841	收入
		12,504,378	12,504,378	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,600		4,600	罰款及賠償收入
規費收入	761,455		761,455	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	16,408		16,408	其他收入
歲出	12,457,378	800,115	13,257,493	支出
		782,463	782,463	繳付公庫數
人事費	11,604,895		11,604,895	人事支出
業務費	793,721		793,721	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
		70,414	70,414	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,674,915	11,704,263	29,348	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4月30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12,504,378元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數782,463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70,414元=固定資產提列折舊數70,414元+無形資產攤銷數0元。