

臺中市大雅區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年01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 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 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1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			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	1,000	900	-	-100
						-		900			
	01			04031140100	罰金罰鍰及息金	17,000	17,000	1,000	900	-	-100
						-		900			
		01		04031140101	罰金罰鍰	17,000	17,000	1,000	900	-	-100
						-		900			
05				0503000000	規費收入	2,156,000	2,156,000	164,000	181,063	-	17,063
						-		181,063			
	01			05031140100	行政規費收入	1,396,000	1,396,000	103,000	111,160	-	8,160
						-		111,160			
		01		05031140101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031140102	證照費	1,350,000	1,350,000	100,000	107,340	-	7,340
						-		107,340			
		03		05031140103	登記費	45,000	45,000	3,000	3,820	-	820
						-		3,820			
	03			05031140300	使用規費收入	760,000	760,000	61,000	69,903	-	8,903
						-		69,903			
		03		05031140303	資料使用費	700,000	700,000	58,000	64,746	-	6,746
						-		64,746			
		07		05031140307	服務費	60,000	60,000	3,000	5,157	-	2,157
						-		5,157			
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1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	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)		
	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	2,000	4,280	-	2,280
					-			4,280		
	02			12031140200 雜項收入	32,000	32,000	2,000	4,280	-	2,280
					-			4,280		
		10		12031140210 其他雜項收入	32,000	32,000	2,000	4,280	-	2,280
					-			4,280		
				經常門合計	2,207,000	2,207,000	167,000	186,243	-	19,243
					-			186,243		
				總計	2,207,000	2,207,000	167,000	186,243	-	19,243
					-			186,243		

# 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1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	7,122,000	4,844,278	2,277,722
					-	-		4,844,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703114010100 行政管理	23,342,000	-	23,342,000	7,122,000	4,844,278	2,277,722
					-	-		4,844,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	22,117,000	-	22,117,000	6,800,000	4,716,929	2,083,071
					-	-		4,716,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,207,000	-	1,207,000	316,000	121,349	194,651
					-	-		121,349	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703114090000 戶政業務	2,264,000	-	2,264,000	168,000	84,688	83,312
					-	-		84,688	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1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	168,000	84,688	83,312
					-	-		84,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	275,000	-	275,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,989,000	-	1,989,000	168,000	84,688	83,312
					-	-		84,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	25,606,000	-	25,606,000	7,290,000	4,928,966	2,361,034
					-	-		4,928,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703114010000 一般行政	100,000	-	100,000	55,000	52,762	2,238
					-	-		52,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703114010100 行政管理*	100,000	-	100,000	55,000	52,762	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1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	52,762	2,238
					-	-		52,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	55,000	52,762	2,238
					-	-		52,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	25,706,000	-	25,706,000	7,345,000	4,981,728	2,363,272
					-	-		4,981,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	343,530	-	343,530	343,530	343,530	-
					-	-		343,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	343,530	-	343,530	343,530	343,530	-
					-	-		343,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	343,530	-	343,530	343,530	343,530	-
					-	-		343,530		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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1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				備註(預付款)
				統籌科目合計	343,530	-	343,530	343,530	-	
					-	-		343,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	26,049,530	-	26,049,530	7,688,530	5,325,258	2,363,272
					-	-		5,325,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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1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	合計
1000 人事費	4,716,929		343,530	5,060,459
1015 法定編制人員待遇	2,444,060			2,444,060
1030 獎金	1,806,992		49,930	1,856,922
1045 退休退職給付			293,600	293,600
1050 退休離職儲金	256,854			256,854
1055 保險	209,023			209,023
2000 業務費	121,349	84,688		206,037
2006 水電費		20,139		20,139
2009 通訊費		9,149		9,149
2027 保險費		12,124		12,124
2033 臨時人員酬金	80,700			80,700
2051 物品		11,157		11,157
2054 一般事務費	34,649	25,709		60,358
2066 車輛及辦公器具養護費		2,310		2,310
2069 設施及機械設備養護費		4,100		4,100
2093 特別費	6,000			6,000
3000 設備及投資	52,762			52,762
3035 雜項設備費	52,762			52,762
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	4,897,040	84,688	343,530	5,325,258

# 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1月31日

頁數：第8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	186,243	0	0	0	0	0	0	0	186,243
本年度	186,243	0	0	0	0	0	0	0	186,243
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	107,340	0	0	0	0	0	0	0	107,340
05010300 登記費	3,820	0	0	0	0	0	0	0	3,820
05030300 資料使用費	64,746	0	0	0	0	0	0	0	64,746
05030700 服務費	5,157	0	0	0	0	0	0	0	5,157
12021000 其他雜項收入	4,280	0	0	0	0	0	0	0	4,280

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1月31日

頁數：第9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	5,325,258	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	5,372,258	2,316,272
本年度	5,325,258	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	5,372,258	2,316,272
一、本年度經費	4,981,728	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	5,028,728	2,316,272
0137010100 行政管理	4,844,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,844,278	2,277,722
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	84,688	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	131,688	36,312
二、統籌科目	343,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,530	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	343,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,530	0

# 臺中市大雅區戶政事務所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,949,900	負債	4,221,911
流動資產	3,808,911	流動負債	4,221,911
專戶存款	3,761,911	應付代收款	4,221,911
零用金	47,000	淨資產	727,989
固定資產	680,989	資產負債淨額	727,989
機械及設備	3,014,883	資產負債淨額	727,989
累計折舊－機械及設備	-2,735,090		
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	-2,334,445		
其他資產	460,000		
暫付款	460,000		
合 計	4,949,900	合 計	4,949,900
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1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,558,501	5,558,501
公庫撥入數	5,372,258	5,372,258
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	181,063	181,063
其他收入	4,280	4,280
支出	5,476,379	5,476,379
繳付公庫數	186,243	186,243
人事支出	5,060,459	5,060,459
業務支出	206,037	206,037
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	17,640	17,640
收支餘絀	82,122	82,122

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1月31日

頁數：第 12 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	-10,795	279,793
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	-6,845	399,161
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	-17,640	680,989
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	-17,640	680,989

## 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1月31日

頁數：第 13 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1月31日

頁數：第 14 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	186,243	5,372,258	5,558,501	收入
		5,372,258	5,372,258	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	181,063		181,063	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	4,280		4,280	其他收入
歲出	5,325,258	151,121	5,476,379	支出
		186,243	186,243	繳付公庫數
人事費	5,060,459		5,060,459	人事支出
業務費	206,037		206,037	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		17,640	17,640	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,139,015	5,221,137	82,122	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1月31日

頁數：第 15 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5,372,258元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數186,243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17,640元=固定資產提列折舊數17,640元+無形資產攤銷數0元。