

臺中市大雅區戶政事務所

會計月報

中華民國113年02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2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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2月29日

頁數：第5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*	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	9,326,000	1,781,489	2,562,783
					-	-			6,763,217	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	490,330	-	490,330	490,330	146,800	-
					-	-			490,330	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	490,330	-	490,330	490,330	146,800	-
					-	-			490,330	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	490,330	-	490,330	490,330	146,800	-
					-	-			490,330	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月29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	6,210,667	21,564	490,330	6,722,561
1015 法定編制人員待遇	3,666,090			3,666,090
1030 獎金	1,806,992		49,930	1,856,922
1040 加班費		21,564		21,564
1045 退休退職給付			440,400	440,400
1050 退休離職儲金	385,281			385,281
1055 保險	352,304			352,304
2000 業務費	206,877	265,347		472,224
2006 水電費		38,096		38,096
2009 通訊費		21,385		21,385
2027 保險費		13,044		13,044
2033 臨時人員酬金	147,848			147,848
2051 物品		21,502		21,502
2054 一般事務費	47,229	163,410		210,639
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
2072 國內旅費		1,500		1,500
2093 特別費	11,800			11,800
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	6,476,306	286,911	490,330	7,253,547

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2月29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	354,731	0	0	0	0	0	0	0	354,731
本年度	354,731	0	0	0	0	0	0	0	354,731
04010100 罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	198,950	0	0	0	0	0	0	0	198,950
05010300 登記費	7,100	0	0	0	0	0	0	0	7,100
05030300 資料使用費	128,816	0	0	0	0	0	0	0	128,816
05030700 服務費	9,153	0	0	0	0	0	0	0	9,153
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2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	7,253,547	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	7,300,547	2,515,783
本年度	7,253,547	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	7,300,547	2,515,783
一、本年度經費	6,763,217	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	6,810,217	2,515,783
0137010100 行政管理	6,423,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,423,544	2,479,456
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	286,911	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	333,911	34,089
二、統籌科目	490,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,330	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	490,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,330	0

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2月29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	2,096,777	7,655,278
公庫撥入數	1,928,289	7,300,547
罰款及賠償收入	1,600	2,500
規費收入	162,956	344,019
其他收入	3,932	8,212
支出	2,114,909	7,591,288
繳付公庫數	168,488	354,731
人事支出	1,662,102	6,722,561
業務支出	266,187	472,224
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	18,132	35,772
收支餘絀	-18,132	63,990

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

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年2月29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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,014,883	-2,724,295	0	0	-21,597	268,991
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	-14,175	391,831
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	-35,772	662,857
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	-35,772	662,857

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2月29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2月29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	354,731	7,300,547	7,655,278	收入
		7,300,547	7,300,547	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,500		2,500	罰款及賠償收入
規費收入	344,019		344,019	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	7,253,547	337,741	7,591,288	支出
		354,731	354,731	繳付公庫數
人事費	6,722,561		6,722,561	人事支出
業務費	472,224		472,224	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
		35,772	35,772	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,898,816	6,962,806	63,990	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2月29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7,300,547元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數354,731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35,772元=固定資產提列折舊數35,772元+無形資產攤銷數0元。