臺中市大雅區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國113年05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5月31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	17,000 -	17,000	5,000	1,800 6,400	-	1,400
	01			04031140100 罰金罰鍰及怠金	17,000 -	17,000	5,000	1,800 6,400	-	1,400
		01		04031140101 罰金罰鍰	17,000 -	17,000	5,000	1,800 6,400	-	1,400
05				05030000000 規費收入	2,156,000 -	2,156,000	847,000	211,819 973,274	-	126,274
	01			05031140100 行政規費收入	1,396,000 -	1,396,000	527,000	116,350 582,900	-	55,900
		01		05031140101 審查費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02		05031140102 證照費	1,350,000 -	1,350,000	510,000	111,810 561,660	-	51,660
		03		05031140103 登記費	45,000 -	45,000	17,000	4,540 21,240	-	4,240
	03			05031140300 使用規費收入	760,000 -	760,000	320,000	95,469 390,374	-	70,374
		03		05031140303 資料使用費	700,000 -	700,000	290,000	78,918 350,252	-	60,252
		07		05031140307 服務費	60,000 -	60,000	30,000	16,551 40,122	-	10,122
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	-	1,824 1,824	-	1,824
	01			07031140100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07031140101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-

報表編號：arf50　列印日期:113/7/9

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
	05			07031140500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	1,824	-	1,824
					-			1,824		
		01		07031140501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	1,824	-	1,824
					-			1,824		
12				12030000000 其他收入	32,000	32,000	11,000	4,601	-	10,009
					-			21,009		
	02			12031140200 雜項收入	32,000	32,000	11,000	4,601	-	10,009
					-			21,009		
		10		12031140210 其他雜項收入	32,000	32,000	11,000	4,601	-	10,009
					-			21,009		
				經常門合計	2,207,000	2,207,000	863,000	220,044	-	139,507
					-			1,002,507		
				總計	2,207,000	2,207,000	863,000	220,044	-	139,507
					-			1,002,507		

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703114010000 一般行政	23,342,000	-	23,342,000	13,952,000	1,598,432	1,291,581
					-	-			12,660,419	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703114010100 行政管理	23,342,000	-	23,342,000	13,952,000	1,598,432	1,291,581
					-	-			12,660,419	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,117,000	-	22,117,000	13,300,000	1,508,155	1,121,155
					-	-			12,178,845	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,207,000	-	1,207,000	640,000	84,277	170,426
					-	-			469,574	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703114090000 戶政業務	2,264,000	-	2,264,000	968,000	157,030	335,546
					-	-			632,454	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3703114090100 戶政業務	2,264,000	-	2,264,000	968,000	157,030	335,546
					-	-			632,454	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	275,000	-	275,000	128,000	21,535	39,465
					-	-			88,535	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,989,000	-	1,989,000	840,000	135,495	296,081
					-	-			543,919	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	25,606,000	-	25,606,000	14,920,000	1,755,462	1,627,127
					-	-			13,292,873	
					-	-			-	-
					-	-				
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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	14,975,000	1,755,462	1,629,365
					-	-			13,345,635	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	965,980	-	965,980	965,980	152,675	-
					-	-			965,980	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	965,980	-	965,980	965,980	152,675	-
					-	-			965,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	965,980	-	965,980	965,980	152,675	-
					-	-			965,980	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
09				8903114090000 公務人員各項補助及慰問金	272,000	-	272,000	272,000	218,100	-
					-	-			272,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903114090200 公務人員各項補助	272,000	-	272,000	272,000	218,100	-
					-	-			272,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	272,000	-	272,000	272,000	218,100	-
					-	-			272,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,237,980	-	1,237,980	1,237,980	370,775	-
					-	-			1,237,980	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	26,943,980	-	26,943,980	16,212,980	2,126,237	1,629,365
					-	-			14,583,615	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	12,178,845	88,535	965,980	272,000
1015 法定編制人員待遇	7,498,573			
1030 獎金	3,144,567		49,930	
1035 其他給與	66,400			272,000
1040 加班費		88,535		
1045 退休退職給付			916,050	
1050 退休離職儲金	790,344			
1055 保險	678,961			
2000 業務費	469,574	543,919		
2006 水電費		102,314		
2009 通訊費		51,828		
2018 資訊服務費		1,260		
2021 其他業務租金		2,050		
2027 保險費	2,881	13,044		
2033 臨時人員酬金	344,629			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		76,309		
2054 一般事務費	93,317	262,636		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,510		
2069 設施及機械設備養護費		19,468		
2072 國內旅費		4,500		
2093 特別費	28,747			
3000 設備及投資	52,762			
3035 雜項設備費	52,762			

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5月31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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4000　獎補助費	12,000			
4085　獎勵及慰問	12,000			
合計	12,713,181	632,454	965,980	272,000

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5月31日

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	13,505,360			
1015　法定編制人員待遇	7,498,573			
1030　獎金	3,194,497			
1035　其他給與	338,400			
1040　加班費	88,535			
1045　退休退職給付	916,050			
1050　退休離職儲金	790,344			
1055　保險	678,961			
2000　業務費	1,013,493			
2006　水電費	102,314			
2009　通訊費	51,828			
2018　資訊服務費	1,260			
2021　其他業務租金	2,050			
2027　保險費	15,925			
2033　臨時人員酬金	344,629			
2036　按日按件計資酬金	4,000			
2051　物品	76,309			
2054　一般事務費	355,953			
2066　車輛及辦公器具養護費	6,510			
2069　設施及機械設備養護費	19,468			
2072　國內旅費	4,500			
2093　特別費	28,747			
3000　設備及投資	52,762			
3035　雜項設備費	52,762			

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5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4000　獎補助費	12,000			
4085　獎勵及慰問	12,000			
合計	14,583,615			

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5月31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	1,002,507	0	0	0	0	0	0	0	1,002,507
本年度	1,002,507	0	0	0	0	0	0	0	1,002,507
04010100 罰金罰鍰	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400
05010200 證照費	561,660	0	0	0	0	0	0	0	561,660
05010300 登記費	21,240	0	0	0	0	0	0	0	21,240
05030300 資料使用費	350,252	0	0	0	0	0	0	0	350,252
05030700 服務費	40,122	0	0	0	0	0	0	0	40,122
07050100 廢舊物資售價	1,824	0	0	0	0	0	0	0	1,824
12021000 其他雜項收入	21,009	0	0	0	0	0	0	0	21,009

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5月31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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	14,583,615	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	14,630,615	1,582,365
本年度	14,583,615	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	14,630,615	1,582,365
一、本年度經費	13,345,635	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	13,392,635	1,582,365
0137010100 行政管理	12,660,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,660,419	1,291,581
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	632,454	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	679,454	288,546
二、統籌科目	1,237,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237,980	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	965,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965,980	0
0989090200 公務人員各項補助	272,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,000	0

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,955,761	負債	4,296,483
流動資產	3,803,483	流動負債	4,296,483
專戶存款	3,756,483	應付代收款	4,296,483
零用金	47,000	淨資產	659,278
固定資產	612,278	資產負債淨額	659,278
機械及設備	3,014,883	資產負債淨額	659,278
累計折舊－機械及設備	-2,776,043		
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	-2,362,203		
其他資產	540,000		
暫付款	540,000		
合計	4,955,761	合計	4,955,761
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,346,281	15,633,122
公庫撥入數	2,126,237	14,630,615
罰款及賠償收入	1,800	6,400
規費收入	211,819	973,274
財產收益	1,824	1,824
其他收入	4,601	21,009
支出	2,362,218	15,619,711
繳付公庫數	220,044	1,002,507
人事支出	1,900,465	13,505,360
業務支出	219,772	1,013,493
獎補助支出	6,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	15,937	86,351
收支餘絀	-15,937	13,411

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5月31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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-51,748	238,840
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	-34,603	371,403
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	-86,351	612,278
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	-86,351	612,278

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5月31日

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5月31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	1,002,507	14,630,615	15,633,122	收入
		14,630,615	14,630,615	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,400		6,400	罰款及賠償收入
規費收入	973,274		973,274	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,824		1,824	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	21,009		21,009	其他收入
歲出	14,583,615	1,036,096	15,619,711	支出
		1,002,507	1,002,507	繳付公庫數
人事費	13,505,360		13,505,360	人事支出
業務費	1,013,493		1,013,493	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	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
		86,351	86,351	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,581,108	13,594,519	13,411	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5月31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14,630,615元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數1,002,507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86,351元=固定資產提列折舊數86,351元+無形資產攤銷數0元。