

臺中市大雅區戶政事務所

會計月報

中華民國113年06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6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			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	6,000	3,700	-	4,100
						-			10,100		
	01			04031140100	罰金罰鍰及息金	17,000	17,000	6,000	3,700	-	4,100
						-			10,100		
		01		04031140101	罰金罰鍰	17,000	17,000	6,000	3,700	-	4,100
						-			10,100		
05				0503000000	規費收入	2,156,000	2,156,000	1,040,000	183,993	-	117,267
						-			1,157,267		
	01			05031140100	行政規費收入	1,396,000	1,396,000	652,000	109,210	-	40,110
						-			692,110		
		01		05031140101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
		02		05031140102	證照費	1,350,000	1,350,000	630,000	104,590	-	36,250
						-			666,250		
		03		05031140103	登記費	45,000	45,000	21,000	4,620	-	4,860
						-			25,860		
	03			05031140300	使用規費收入	760,000	760,000	388,000	74,783	-	77,157
						-			465,157		
		03		05031140303	資料使用費	700,000	700,000	348,000	70,247	-	72,499
						-			420,499		
		07		05031140307	服務費	60,000	60,000	40,000	4,536	-	4,658
						-			44,658		
07				0703000000	財產收入	2,000	2,000	1,000	10,017	-	10,841
						-			11,841		
	01			07031140100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	9,781	-	8,781
						-			9,781		
		01		07031140101	利息收入	1,000	1,000	1,000	9,781	-	8,781
						-			9,781		

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6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	-	236	-	2,060
						-	-	-	2,060	-	-
		01		07031140501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	236	-	2,060
						-	-	-	2,060	-	-
12				12030000000	其他收入	32,000	32,000	14,000	4,115	-	11,124
						-	-	-	25,124	-	-
	02			12031140200	雜項收入	32,000	32,000	14,000	4,115	-	11,124
						-	-	-	25,124	-	-
		10		12031140210	其他雜項收入	32,000	32,000	14,000	4,115	-	11,124
						-	-	-	25,124	-	-
				經常門合計		2,207,000	2,207,000	1,061,000	201,825	-	143,332
						-	-	-	1,204,332	-	-
				總計		2,207,000	2,207,000	1,061,000	201,825	-	143,332
						-	-	-	1,204,332	-	-

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6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	15,633,000	1,644,687	1,327,894
					-	-		14,305,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703114010100 行政管理	23,342,000	-	23,342,000	15,633,000	1,644,687	1,327,894
					-	-		14,305,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	22,117,000	-	22,117,000	14,900,000	1,562,698	1,158,457
					-	-		13,741,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,207,000	-	1,207,000	721,000	81,989	169,437
					-	-		551,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703114090000 戶政業務	2,264,000	-	2,264,000	1,168,000	104,892	430,654
					-	-		737,346		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	1,168,000	104,892	430,654
					-	-		737,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	275,000	-	275,000	160,000	21,518	49,947
					-	-		110,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,989,000	-	1,989,000	1,008,000	83,374	380,707
					-	-		627,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	25,606,000	-	25,606,000	16,801,000	1,749,579	1,758,548
					-	-		15,042,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6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	16,856,000	1,749,579	1,760,786
					-	-		15,095,214		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	1,118,655	-	1,118,655	1,118,655	152,675	-
					-	-		1,118,655		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	1,118,655	-	1,118,655	1,118,655	152,675	-
					-	-		1,118,655		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,118,655	-	1,118,655	1,118,655	152,675	-
					-	-		1,118,655		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	272,000	-	272,000	272,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		272,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903114090200 公務人員各項補助	272,000	-	272,000	272,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		272,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	272,000	-	272,000	272,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		272,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,390,655	-	1,390,655	1,390,655	152,675	
					-	-		-	-	
					-	-		1,390,655	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	27,096,655	-	27,096,655	18,246,655	1,902,254	
					-	-		-	-	
					-	-		16,485,869	1,760,786	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	13,741,543	110,053	1,118,655	272,000
1015 法定編制人員待遇	8,772,273			
1030 獎金	3,144,567		49,930	
1035 其他給與	82,400			272,000
1040 加班費		110,053		
1045 退休退職給付			1,068,725	
1050 退休離職儲金	925,297			
1055 保險	817,006			
2000 業務費	551,563	627,293		
2006 水電費		125,784		
2009 通訊費		65,611		
2018 資訊服務費		3,150		
2021 其他業務租金		2,599		
2027 保險費	2,881	13,044		
2033 臨時人員酬金	411,311			
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2051 物品		81,991		
2054 一般事務費	103,724	288,036		
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		11,100		
2093 特別費	33,647			
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6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
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	14,357,868	737,346	1,118,655	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6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	15,242,251			
1015 法定編制人員待遇	8,772,273			
1030 獎金	3,194,497			
1035 其他給與	354,400			
1040 加班費	110,053			
1045 退休退職給付	1,068,725			
1050 退休離職儲金	925,297			
1055 保險	817,006			
2000 業務費	1,178,856			
2006 水電費	125,784			
2009 通訊費	65,611			
2018 資訊服務費	3,150			
2021 其他業務租金	2,599			
2027 保險費	15,925			
2033 臨時人員酬金	411,311			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2051 物品	81,991			
2054 一般事務費	391,760			
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	11,100			
2093 特別費	33,647			
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6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			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	16,485,869			

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6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	1,204,332	0	0	0	0	0	0	0	1,204,332
本年度	1,204,332	0	0	0	0	0	0	0	1,204,332
04010100 罰金罰鍰	10,100	0	0	0	0	0	0	0	10,100
05010200 證照費	666,250	0	0	0	0	0	0	0	666,250
05010300 登記費	25,860	0	0	0	0	0	0	0	25,860
05030300 資料使用費	420,499	0	0	0	0	0	0	0	420,499
05030700 服務費	44,658	0	0	0	0	0	0	0	44,658
07010100 利息收入	9,781	0	0	0	0	0	0	0	9,781
07050100 廢舊物資售價	2,060	0	0	0	0	0	0	0	2,060
12021000 其他雜項收入	25,124	0	0	0	0	0	0	0	25,124

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6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	16,485,869	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	16,532,869	1,713,786
本年度	16,485,869	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	16,532,869	1,713,786
一、本年度經費	15,095,214	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	15,142,214	1,713,786
0137010100 行政管理	14,305,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,305,106	1,327,894
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	737,346	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	784,346	383,654
二、統籌科目	1,390,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,390,655	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,118,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,118,655	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6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	4,657,533	負債	4,014,196
流動資產	3,501,196	流動負債	4,014,196
專戶存款	3,454,196	應付代收款	4,014,196
零用金	47,000	淨資產	643,337
固定資產	596,337	資產負債淨額	643,337
機械及設備	3,014,883	資產負債淨額	643,337
累計折舊－機械及設備	-2,785,723		
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	-2,368,464		
其他資產	560,000		
暫付款	560,000		
合 計	4,657,533	合 計	4,657,533
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6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	2,104,079	17,737,201
公庫撥入數	1,902,254	16,532,869
罰款及賠償收入	3,700	10,100
規費收入	183,993	1,157,267
財產收益	10,017	11,841
其他收入	4,115	25,124
支出	2,120,020	17,739,731
繳付公庫數	201,825	1,204,332
人事支出	1,736,891	15,242,251
業務支出	165,363	1,178,856
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	15,941	102,292
收支餘絀	-15,941	-2,530

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6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	-61,428	229,160
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	-40,864	365,142
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	-102,292	596,337
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	-102,292	596,337

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6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6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	1,204,332	16,532,869	17,737,201	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	16,532,869	16,532,869	稅課收入
罰款及賠償收入	10,100	-----	10,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,157,267	-----	1,157,267	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	11,841	-----	11,841	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	25,124	-----	25,124	其他收入
歲出	16,485,869	1,253,862	17,739,731	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	15,242,251	1,204,332	15,242,251	人事支出
業務費	1,178,856	-----	1,178,856	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
	-----	102,292	102,292	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-15,281,537	15,279,007	-2,530	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6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16,532,869元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,204,332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102,292元=固定資產提列折舊數102,292元+無形資產攤銷數0元。