

臺中市大雅區戶政事務所

會計月報

中華民國113年07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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	7,000	900	-	4,000
						-	-	-	11,000	-	-
	01			0403114010	罰金罰鍰及息金	17,000	17,000	7,000	900	-	4,000
						-	-	-	11,000	-	-
		01		04031140101	罰金罰鍰	17,000	17,000	7,000	900	-	4,000
						-	-	-	11,000	-	-
05				0503000000	規費收入	2,156,000	2,156,000	1,225,000	203,580	-	135,847
						-	-	-	1,360,847	-	-
	01			0503114010	行政規費收入	1,396,000	1,396,000	776,000	121,880	-	37,990
						-	-	-	813,990	-	-
		01		05031140101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-	-	-	-	-	-
		02		05031140102	證照費	1,350,000	1,350,000	750,000	117,340	-	33,590
						-	-	-	783,590	-	-
		03		05031140103	登記費	45,000	45,000	25,000	4,540	-	5,400
						-	-	-	30,400	-	-
	03			05031140300	使用規費收入	760,000	760,000	449,000	81,700	-	97,857
						-	-	-	546,857	-	-
		03		05031140303	資料使用費	700,000	700,000	406,000	76,435	-	90,934
						-	-	-	496,934	-	-
		07		05031140307	服務費	60,000	60,000	43,000	5,265	-	6,923
						-	-	-	49,923	-	-
07				0703000000	財產收入	2,000	2,000	2,000	247	-	10,088
						-	-	-	12,088	-	-
	01			07031140100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	8,781
						-	-	-	9,781	-	-
		01		07031140101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	1,000	247	-	1,307
					-			2,307		
		01		07031140501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	247	-	1,307
					-			2,307		
12				12030000000 其他收入	32,000	32,000	17,000	4,050	-	12,174
					-			29,174		
	02			12031140200 雜項收入	32,000	32,000	17,000	4,050	-	12,174
					-			29,174		
		10		12031140210 其他雜項收入	32,000	32,000	17,000	4,050	-	12,174
					-			29,174		
				經常門合計	2,207,000	2,207,000	1,251,000	208,777	-	162,109
					-			1,413,109		
				總計	2,207,000	2,207,000	1,251,000	208,777	-	162,109
					-			1,413,109		

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7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	17,314,000	1,611,933	1,396,961
					-	-		15,917,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703114010100 行政管理	23,342,000	-	23,342,000	17,314,000	1,611,933	1,396,961
					-	-		15,917,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	22,117,000	-	22,117,000	16,500,000	1,528,064	1,230,393
					-	-		15,269,607		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,207,000	-	1,207,000	802,000	83,869	166,568
					-	-		635,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	1,368,000	316,022	314,632
					-	-		1,053,368		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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)		備註(預付款)
					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	1,368,000	316,022	314,632	
					-	-		1,053,368			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	275,000	-	275,000	192,000	24,472	57,475	
					-	-		134,525			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	1,989,000	-	1,989,000	1,176,000	291,550	257,157	
					-	-		918,843			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	25,606,000	-	25,606,000	18,682,000	1,927,955	1,711,593	
					-	-		16,970,407			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				3703114010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	47,238	
					-	-		52,762			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				3703114010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	47,238	
					-	-		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7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	100,000	-	47,238
					-	-		52,762		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	47,238
					-	-		52,762		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	25,706,000	-	25,706,000	18,782,000	1,927,955	1,758,831
					-	-		17,023,169		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	1,271,330	-	1,271,330	1,271,330	152,675	-
					-	-		1,271,330		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	1,271,330	-	1,271,330	1,271,330	152,675	-
					-	-		1,271,330		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,271,330	-	1,271,330	1,271,330	152,675	-
					-	-		1,271,330		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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)
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	1,543,330	-	1,543,330	1,543,330	152,675	
					-	-		1,543,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	27,249,330	-	27,249,330	20,325,330	2,080,630	
					-	-		18,566,499	1,758,831	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	公務人員各項補助
1000 人事費	15,269,607	134,525	1,271,330	272,000
1015 法定編制人員待遇	10,028,153			
1030 獎金	3,144,567		49,930	
1035 其他給與	114,400			272,000
1040 加班費		134,525		
1045 退休退職給付			1,221,400	
1050 退休離職儲金	1,056,776			
1055 保險	925,711			
2000 業務費	635,432	918,843		
2006 水電費		160,131		
2009 通訊費		76,998		
2018 資訊服務費		3,150		
2021 其他業務租金		3,148		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,881	13,044		
2033 臨時人員酬金	478,459			
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2051 物品		199,895		
2054 一般事務費	116,970	402,649		
2063 房屋建築養護費		5,250		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,510		
2069 設施及機械設備養護費		26,668		
2072 國內旅費		11,400		
2093 特別費	36,672			

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7月31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	16,947,462			
1015 法定編制人員待遇	10,028,153			
1030 獎金	3,194,497			
1035 其他給與	386,400			
1040 加班費	134,525			
1045 退休退職給付	1,221,400			
1050 退休離職儲金	1,056,776			
1055 保險	925,711			
2000 業務費	1,554,275			
2006 水電費	160,131			
2009 通訊費	76,998			
2018 資訊服務費	3,150			
2021 其他業務租金	3,148			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	15,925			
2033 臨時人員酬金	478,459			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2051 物品	199,895			
2054 一般事務費	519,619			
2063 房屋建築養護費	5,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,510			
2069 設施及機械設備養護費	26,668			
2072 國內旅費	11,400			
2093 特別費	36,672			

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7月31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			
3000 設備及投資	52,762			
3035 雜項設備費	52,762			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	18,566,499			

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7月31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	1,413,109	0	0	0	0	0	0	0	1,413,109
本年度	1,413,109	0	0	0	0	0	0	0	1,413,109
04010100 罰金罰鍰	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
05010200 證照費	783,590	0	0	0	0	0	0	0	783,590
05010300 登記費	30,400	0	0	0	0	0	0	0	30,400
05030300 資料使用費	496,934	0	0	0	0	0	0	0	496,934
05030700 服務費	49,923	0	0	0	0	0	0	0	49,923
07010100 利息收入	9,781	0	0	0	0	0	0	0	9,781
07050100 廢舊物資售價	2,307	0	0	0	0	0	0	0	2,307
12021000 其他雜項收入	29,174	0	0	0	0	0	0	0	29,174

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7月31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	18,566,499	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	18,613,499	1,711,831
本年度	18,566,499	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	18,613,499	1,711,831
一、本年度經費	17,023,169	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	17,070,169	1,711,831
0137010100 行政管理	15,917,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,917,039	1,396,961
0137010100* 行政管理	52,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,762	47,238
0137090100 戶政業務	1,053,368	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	1,100,368	267,632
二、統籌科目	1,543,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,543,330	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,271,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,271,330	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7月31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	4,765,494	負債	4,137,963
流動資產	3,584,963	流動負債	4,137,963
專戶存款	3,537,963	應付代收款	4,137,963
零用金	47,000	淨資產	627,531
固定資產	580,531	資產負債淨額	627,531
機械及設備	3,014,883	資產負債淨額	627,531
累計折舊－機械及設備	-2,795,399		
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	-2,374,594		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	4,765,494	合 計	4,765,494
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7月31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	2,289,407	20,026,608
公庫撥入數	2,080,630	18,613,499
罰款及賠償收入	900	11,000
規費收入	203,580	1,360,847
財產收益	247	12,088
其他收入	4,050	29,174
支出	2,305,213	20,044,944
繳付公庫數	208,777	1,413,109
人事支出	1,705,211	16,947,462
業務支出	375,419	1,554,275
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	15,806	118,098
收支餘絀	-15,806	-18,336

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7月31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	-71,104	219,484
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	-46,994	359,012
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	-118,098	580,531
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	-118,098	580,531

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7月31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7月31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	1,413,109	18,613,499	20,026,608	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	18,613,499	18,613,499	稅課收入
罰款及賠償收入	11,000	-----	11,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,360,847	-----	1,360,847	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	12,088	-----	12,088	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	29,174	-----	29,174	
歲出	18,566,499	1,478,445	20,044,944	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	16,947,462	1,413,109	16,947,462	人事支出
業務費	1,554,275	-----	1,554,275	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
	-----	118,098	118,098	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-17,153,390	17,135,054	-18,336	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7月31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18,613,499元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,413,109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118,098元=固定資產提列折舊數118,098元+無形資產攤銷數0元。