

臺中市大雅區戶政事務所

會計月報

中華民國113年08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8月31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8月31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8月31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8月31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	100,000	47,238	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	47,238	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	25,706,000	-	25,706,000	20,663,000	1,912,826	1,727,005	
					-	-			18,935,995		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	1,424,005	-	1,424,005	1,424,005	152,675	-	
					-	-			1,424,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	1,424,005	-	1,424,005	1,424,005	152,675	-	
					-	-			1,424,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,424,005	-	1,424,005	1,424,005	152,675	-	
					-	-			1,424,005		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	16,779,932	160,453	1,424,005	272,000
1015 法定編制人員待遇	11,282,473			
1030 獎金	3,144,567		49,930	
1035 其他給與	130,400			272,000
1040 加班費		160,453		
1045 退休退職給付			1,374,075	
1050 退休離職儲金	1,188,255			
1055 保險	1,034,237			
2000 業務費	725,055	1,158,555		
2006 水電費		193,366		
2009 通訊費		86,680		
2018 資訊服務費		20,330		
2021 其他業務租金		3,697		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,881	18,786		
2033 臨時人員酬金	545,374			
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2051 物品		220,523		
2054 一般事務費	128,809	534,990		
2063 房屋建築養護費		5,250		
2066 車輛及辦公器具養護費		13,010		
2069 設施及機械設備養護費		38,743		
2072 國內旅費		13,180		
2093 特別費	47,541			

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8月31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
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	17,616,987	1,319,008	1,424,005	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8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	18,636,390			
1015 法定編制人員待遇	11,282,473			
1030 獎金	3,194,497			
1035 其他給與	402,400			
1040 加班費	160,453			
1045 退休退職給付	1,374,075			
1050 退休離職儲金	1,188,255			
1055 保險	1,034,237			
2000 業務費	1,883,610			
2006 水電費	193,366			
2009 通訊費	86,680			
2018 資訊服務費	20,330			
2021 其他業務租金	3,697			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	21,667			
2033 臨時人員酬金	545,374			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2051 物品	220,523			
2054 一般事務費	663,799			
2063 房屋建築養護費	5,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,010			
2069 設施及機械設備養護費	38,743			
2072 國內旅費	13,180			
2093 特別費	47,541			

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8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	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	20,632,000			

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8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	1,619,894	0	0	0	0	0	0	0	1,619,894
本年度	1,619,894	0	0	0	0	0	0	0	1,619,894
04010100 罰金罰鍰	13,100	0	0	0	0	0	0	0	13,100
05010200 證照費	894,730	0	0	0	0	0	0	0	894,730
05010300 登記費	35,600	0	0	0	0	0	0	0	35,600
05030300 資料使用費	575,099	0	0	0	0	0	0	0	575,099
05030700 服務費	56,538	0	0	0	0	0	0	0	56,538
07010100 利息收入	9,781	0	0	0	0	0	0	0	9,781
07050100 廢舊物資售價	2,340	0	0	0	0	0	0	0	2,340
12021000 其他雜項收入	32,706	0	0	0	0	0	0	0	32,706

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8月31日

頁數：第12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	20,632,000	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	20,679,000	1,680,005
本年度	20,632,000	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	20,679,000	1,680,005
一、本年度經費	18,935,995	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	18,982,995	1,680,005
0137010100 行政管理	17,516,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,516,987	1,478,013
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,319,008	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	1,366,008	201,992
二、統籌科目	1,696,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,696,005	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,424,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,424,005	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

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年8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	2,272,286	22,298,894
公庫撥入數	2,065,501	20,679,000
罰款及賠償收入	2,100	13,100
規費收入	201,120	1,561,967
財產收益	33	12,121
其他收入	3,532	32,706
支出	2,240,852	22,285,796
繳付公庫數	206,785	1,619,894
人事支出	1,688,928	18,636,390
業務支出	329,335	1,883,610
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	15,804	133,902
收支餘絀	31,434	13,098

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 15 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年8月31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	47,238	0	-80,777	257,049
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	-53,125	352,881
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	100,000	0	-133,902	611,965
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	100,000	0	-133,902	611,965

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8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」100,000元=預算採購增加金額100,000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100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000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8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	1,619,894	20,679,000	22,298,894	收入
		20,679,000	20,679,000	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,100		13,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,561,967		1,561,967	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,121		12,121	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	32,706		32,706	其他收入
歲出	20,632,000	1,653,796	22,285,796	支出
		1,619,894	1,619,894	繳付公庫數
人事費	18,636,390		18,636,390	人事支出
業務費	1,883,610		1,883,610	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		133,902	133,902	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,012,106	19,025,204	13,098	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8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20,679,000元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,619,894元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數133,902元=固定資產提列折舊數133,902元+無形資產攤銷數0元。