

臺中市大雅區戶政事務所

會計月報

中華民國113年09月份

主辦會計人員 彭美常

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9月30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9月30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9月30日

頁數：第5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9月30日

頁數：第6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				
09				8903114090000 公務人員各項補助及慰問金	330,938	-	330,938	330,938	58,938	-
					-	-			330,938	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903114090200 公務人員各項補助	330,938	-	330,938	330,938	58,938	-
					-	-			330,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	330,938	-	330,938	330,938	58,938	-
					-	-			330,938	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,907,618	-	1,907,618	1,907,618	211,613	-
					-	-			1,907,618	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	27,613,618	-	27,613,618	24,457,618	2,009,901	1,815,717
					-	-			22,641,901	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	18,281,746	182,942	1,576,680	330,938
1015 法定編制人員待遇	12,536,793			
1030 獎金	3,144,567		49,930	
1035 其他給與	130,400			330,938
1040 加班費		182,942		
1045 退休退職給付			1,526,750	
1050 退休離職儲金	1,327,327			
1055 保險	1,142,659			
2000 業務費	809,764	1,341,831		
2006 水電費		227,828		
2009 通訊費		103,042		
2018 資訊服務費		20,330		
2021 其他業務租金		4,246		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,881	18,786		
2033 臨時人員酬金	612,056			
2036 按日按件計資酬金		31,600		
2051 物品		229,473		
2054 一般事務費	140,047	632,445		
2063 房屋建築養護費		5,250		
2066 車輛及辦公器具養護費	330	13,010		
2069 設施及機械設備養護費		39,043		
2072 國內旅費		16,778		
2093 特別費	54,000			

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9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
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	19,209,510	1,524,773	1,576,680	330,938

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9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	20,372,306			
1015 法定編制人員待遇	12,536,793			
1030 獎金	3,194,497			
1035 其他給與	461,338			
1040 加班費	182,942			
1045 退休退職給付	1,526,750			
1050 退休離職儲金	1,327,327			
1055 保險	1,142,659			
2000 業務費	2,151,595			
2006 水電費	227,828			
2009 通訊費	103,042			
2018 資訊服務費	20,330			
2021 其他業務租金	4,246			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	21,667			
2033 臨時人員酬金	612,056			
2036 按日按件計資酬金	31,600			
2051 物品	229,473			
2054 一般事務費	772,492			
2063 房屋建築養護費	5,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,340			
2069 設施及機械設備養護費	39,043			
2072 國內旅費	16,778			
2093 特別費	54,000			

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9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			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	22,641,901			

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9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, 812, 873	0	0	0	0	0	0	0	1, 812, 873
本年度	1, 812, 873	0	0	0	0	0	0	0	1, 812, 873
04010100 罰金罰鍰	14, 000	0	0	0	0	0	0	0	14, 000
05010200 證照費	1, 001, 860	0	0	0	0	0	0	0	1, 001, 860
05010300 登記費	40, 020	0	0	0	0	0	0	0	40, 020
05030300 資料使用費	646, 092	0	0	0	0	0	0	0	646, 092
05030700 服務費	62, 316	0	0	0	0	0	0	0	62, 316
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	36, 464	0	0	0	0	0	0	0	36, 464

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9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	22,641,901	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	22,688,901	1,768,717
本年度	22,641,901	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	22,688,901	1,768,717
一、本年度經費	20,734,283	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	20,781,283	1,768,717
0137010100 行政管理	19,109,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,109,510	1,572,490
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,524,773	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	1,571,773	196,227
二、統籌科目	1,907,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,907,618	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,576,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,576,680	0
0989090200 公務人員各項補助	330,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,938	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9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	2,202,880	24,501,774
公庫撥入數	2,009,901	22,688,901
罰款及賠償收入	900	14,000
規費收入	188,321	1,750,288
財產收益	0	12,121
其他收入	3,758	36,464
支出	2,221,920	24,507,716
繳付公庫數	192,979	1,812,873
人事支出	1,735,916	20,372,306
業務支出	267,985	2,151,595
獎補助支出	6,000	18,000
財產損失	2,487	2,487
折舊、折耗及攤銷	16,553	150,455
收支餘絀	-19,040	-5,942

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9月30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	237,644	143,841	244,023
交通及運輸設備	203,414	-201,379	0	11,160	11,048	1,923
雜項設備	2,680,844	-2,327,600	52,762	0	-59,027	346,979
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	248,804	95,862	592,925
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	248,804	95,862	592,925

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9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」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9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	1,812,873	22,688,901	24,501,774	收入
		22,688,901	22,688,901	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,000		14,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,750,288		1,750,288	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	36,464		36,464	其他收入
歲出	22,641,901	1,865,815	24,507,716	支出
		1,812,873	1,812,873	繳付公庫數
人事費	20,372,306		20,372,306	人事支出
業務費	2,151,595		2,151,595	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		2,487	2,487	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		150,455	150,455	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,829,028	20,823,086	-5,942	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9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22,688,901元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,812,873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. 財產損失調整數2487元，係固定資產報廢損失。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數150,455元=固定資產提列折舊數150,455+無形資產攤銷數0元。