

臺中市大雅區戶政事務所

會計月報

中華民國113年10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
---------------------	---------------

經費累計表

頁數：第3頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703114010000 一般行政	23,342,000	-	23,342,000	22,363,000	1,609,166	1,644,324
					-	-			20,718,676	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703114010100 行政管理	23,342,000	-	23,342,000	22,363,000	1,609,166	1,644,324
					-	-			20,718,676	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	22,117,000	-	22,117,000	21,300,000	1,529,799	1,488,455
					-	-			19,811,545	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,207,000	-	1,207,000	1,045,000	79,367	155,869
					-	-			889,131	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				3703114090000 戶政業務	2,264,000	-	2,264,000	1,955,000	285,118	145,109
					-	-			1,809,891	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第4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	應付數(3)		備註(預付款)
					預算追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
					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	1,955,000	285,118	145,109		
					-	-			1,809,891			
					-	-			-			
					-	-						
			10	100000 人事費	275,000	-	275,000	275,000	40,792	51,266		
					-	-			223,734			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	1,989,000	-	1,989,000	1,680,000	244,326	93,843		
					-	-			1,586,157			
					-	-			-			
					-	-						
				經常門合計	25,606,000	-	25,606,000	24,318,000	1,894,284	1,789,433		
					-	-			22,528,567			
					-	-			-			
					-	-						
01				3703114010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-			
					-	-			100,000			
					-	-			-			
					-	-						
	01			3703114010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-			
					-	-			100,000			
					-	-			-			
					-	-						

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10月31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10月31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	-	-
					-	-			330,938	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903114090200 公務人員各項補助	330,938	-	330,938	330,938	-	-
					-	-			330,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	330,938	-	330,938	330,938	-	-
					-	-			330,938	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,060,293	-	2,060,293	2,060,293	152,675	-
					-	-			2,060,293	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	27,766,293	-	27,766,293	26,478,293	2,046,959	1,789,433
					-	-			24,688,860	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	19,811,545	223,734	1,729,355	330,938
1015 法定編制人員待遇	13,791,113			
1030 獎金	3,144,567		49,930	
1035 其他給與	162,400			330,938
1040 加班費		223,734		
1045 退休退職給付			1,679,425	
1050 退休離職儲金	1,461,337			
1055 保險	1,252,128			
2000 業務費	889,131	1,586,157		
2006 水電費		256,835		
2009 通訊費		114,241		
2018 資訊服務費		20,330		
2021 其他業務租金		4,795		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,881	19,554		
2033 臨時人員酬金	678,271			
2036 按日按件計資酬金		41,200		
2051 物品		320,930		
2054 一般事務費	148,469	706,018		
2063 房屋建築養護費		5,250		
2066 車輛及辦公器具養護費	939	13,010		
2069 設施及機械設備養護費		56,893		
2072 國內旅費		27,101		
2093 特別費	58,121			

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10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	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	20,818,676	1,809,891	1,729,355	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10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	22,095,572			
1015 法定編制人員待遇	13,791,113			
1030 獎金	3,194,497			
1035 其他給與	493,338			
1040 加班費	223,734			
1045 退休退職給付	1,679,425			
1050 退休離職儲金	1,461,337			
1055 保險	1,252,128			
2000 業務費	2,475,288			
2006 水電費	256,835			
2009 通訊費	114,241			
2018 資訊服務費	20,330			
2021 其他業務租金	4,795			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	22,435			
2033 臨時人員酬金	678,271			
2036 按日按件計資酬金	41,200			
2051 物品	320,930			
2054 一般事務費	854,487			
2063 房屋建築養護費	5,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,949			
2069 設施及機械設備養護費	56,893			
2072 國內旅費	27,101			
2093 特別費	58,121			

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10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	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	24,688,860			

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10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	2,032,736	0	0	0	0	0	0	0	2,032,736
本年度	2,032,736	0	0	0	0	0	0	0	2,032,736
04010100 罰金罰鍰	16,300	0	0	0	0	0	0	0	16,300
05010200 證照費	1,140,970	0	0	0	0	0	0	0	1,140,970
05010300 登記費	45,160	0	0	0	0	0	0	0	45,160
05030300 資料使用費	711,202	0	0	0	0	0	0	0	711,202
05030700 服務費	67,473	0	0	0	0	0	0	0	67,473
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	39,510	0	0	0	0	0	0	0	39,510

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10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	24,688,860	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	24,735,860	1,742,433
本年度	24,688,860	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	24,735,860	1,742,433
一、本年度經費	22,628,567	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	22,675,567	1,742,433
0137010100 行政管理	20,718,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,718,676	1,644,324
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,809,891	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	1,856,891	98,109
二、統籌科目	2,060,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,060,293	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,729,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,729,355	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10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	2,266,822	26,768,596
公庫撥入數	2,046,959	24,735,860
罰款及賠償收入	2,300	16,300
規費收入	214,517	1,964,805
財產收益	0	12,121
其他收入	3,046	39,510
支出	2,282,630	26,790,346
繳付公庫數	219,863	2,032,736
人事支出	1,723,266	22,095,572
業務支出	323,693	2,475,288
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	2,487
折舊、折耗及攤銷	15,808	166,263
收支餘絀	-15,808	-21,750

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10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	47,238	237,644	133,937	234,119
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	-64,931	341,075
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	80,054	577,117
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	80,054	577,117

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10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10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	2,032,736	24,735,860	26,768,596	收入
		24,735,860	24,735,860	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,300		16,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,964,805		1,964,805	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	39,510		39,510	其他收入
歲出	24,688,860	2,101,486	26,790,346	支出
		2,032,736	2,032,736	繳付公庫數
人事費	22,095,572		22,095,572	人事支出
業務費	2,475,288		2,475,288	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
		166,263	166,263	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,656,124	22,634,374	-21,750	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10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24,735,860元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,032,736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166,263元=固定資產提列折舊數166,263+無形資產攤銷數0元。