

臺中市大雅區戶政事務所

會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號: arf60 列印日期: 113/12/11

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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11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			
	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	21,433,097	243,082	1,882,030	330,938
1015 法定編制人員待遇	15,045,433			
1030 獎金	3,144,567		49,930	
1035 其他給與	287,200			330,938
1040 加班費		243,082		
1045 退休退職給付			1,832,100	
1050 退休離職儲金	1,595,347			
1055 保險	1,360,550			
2000 業務費	987,159	1,791,381		
2006 水電費		283,395		
2009 通訊費		123,327		
2018 資訊服務費		20,330		
2021 其他業務租金		11,528		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,881	20,322		
2033 臨時人員酬金	745,419			
2036 按日按件計資酬金		41,200		
2051 物品		356,580		
2054 一般事務費	176,829	824,745		
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		34,801		
2093 特別費	60,641			

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11月30日

頁數: 第11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	23,889,147			
1015 法定編制人員待遇	15,045,433			
1030 獎金	3,194,497			
1035 其他給與	618,138			
1040 加班費	243,082			
1045 退休退職給付	1,832,100			
1050 退休離職儲金	1,595,347			
1055 保險	1,360,550			
2000 業務費	2,778,540			
2006 水電費	283,395			
2009 通訊費	123,327			
2018 資訊服務費	20,330			
2021 其他業務租金	11,528			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	23,203			
2033 臨時人員酬金	745,419			
2036 按日按件計資酬金	41,200			
2051 物品	356,580			
2054 一般事務費	1,001,574			
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	34,801			
2093 特別費	60,641			

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11月30日

頁數: 第12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	26,785,687			

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11月30日

頁數：第13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	2,237,723	0	0	0	0	0	0	0	2,237,723
本年度	2,237,723	0	0	0	0	0	0	0	2,237,723
04010100 罰金罰鍰	21,300	0	0	0	0	0	0	0	21,300
05010200 證照費	1,253,100	0	0	0	0	0	0	0	1,253,100
05010300 登記費	49,620	0	0	0	0	0	0	0	49,620
05030300 資料使用費	782,582	0	0	0	0	0	0	0	782,582
05030700 服務費	72,846	0	0	0	0	0	0	0	72,846
07010100 利息收入	9,781	0	0	0	0	0	0	0	9,781
07050100 廢舊物資售價	5,550	0	0	0	0	0	0	0	5,550
12021000 其他雜項收入	42,944	0	0	0	0	0	0	0	42,944

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11月30日

頁數：第14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	26,785,687	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	26,832,687	864,281
本年度	26,785,687	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	26,832,687	864,281
一、本年度經費	24,572,719	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	24,619,719	864,281
0137010100 行政管理	22,438,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,438,256	822,744
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,034,463	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	2,081,463	41,537
二、統籌科目	2,212,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,212,968	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,882,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,882,030	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11月30日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,301,814	29,070,410
公庫撥入數	2,096,827	26,832,687
罰款及賠償收入	5,000	21,300
規費收入	193,343	2,158,148
財產收益	3,210	15,331
其他收入	3,434	42,944
支出	2,317,625	29,107,971
繳付公庫數	204,987	2,237,723
人事支出	1,793,575	23,889,147
業務支出	303,252	2,778,540
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	2,487
折舊、折耗及攤銷	15,811	182,074
收支餘絀	-15,811	-37,561

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 17 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11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	124,028	224,210
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	-70,833	335,173
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	64,243	561,306
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	64,243	561,306

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11月30日

頁數:第 18 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11月30日

頁數:第 19 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	2,237,723	26,832,687	29,070,410	收入
		26,832,687	26,832,687	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,300		21,300	罰款及賠償收入
規費收入	2,158,148		2,158,148	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,331		15,331	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	42,944		42,944	其他收入
歲出	26,785,687	2,322,284	29,107,971	支出
		2,237,723	2,237,723	繳付公庫數
人事費	23,889,147		23,889,147	人事支出
業務費	2,778,540		2,778,540	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
		182,074	182,074	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,547,964	24,510,403	-37,561	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11月30日

頁數:第 20 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26,832,687元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,237,723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2,487元，係固定資產報廢損失。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數182,074元=固定資產提列折舊數182,074+無形資產攤銷數0元。