

臺中市大雅區戶政事務所

會計月報

中華民國113年12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12月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	17,000	17,000	17,000	-	4,300	
						-		21,300	-		
	01			04031140100	罰金罰鍰及息金	17,000	17,000	17,000	-	4,300	
						-		21,300	-		
		01		04031140101	罰金罰鍰	17,000	17,000	17,000	-	4,300	
						-		21,300	-		
05				0503000000	規費收入	2,156,000	2,156,000	2,156,000	203,558	205,706	
						-		2,361,706	-		
	01			05031140100	行政規費收入	1,396,000	1,396,000	1,396,000	130,010	36,730	
						-		1,432,730	-		
		01		05031140101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
						-		-	-		
		02		05031140102	證照費	1,350,000	1,350,000	1,350,000	124,750	27,850	
						-		1,377,850	-		
		03		05031140103	登記費	45,000	45,000	45,000	5,260	9,880	
						-		54,880	-		
	03			05031140300	使用規費收入	760,000	760,000	760,000	73,548	168,976	
						-		928,976	-		
		03		05031140303	資料使用費	700,000	700,000	700,000	66,873	149,455	
						-		849,455	-		
		07		05031140307	服務費	60,000	60,000	60,000	6,675	19,521	
						-		79,521	-		
07				0703000000	財產收入	2,000	2,000	2,000	11,113	24,444	
						-		26,444	-		
	01			07031140100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	9,253	18,034	
						-		19,034	-		
		01		07031140101	利息收入	1,000	1,000	1,000	9,253	18,034	
						-		19,034	-		

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12月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	05			07031140500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,860	-	6,410
					-			7,410	-	
		01		07031140501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,860	-	6,410
					-			7,410	-	
12				12030000000 其他收入	32,000	32,000	32,000	4,050	-	14,994
					-			46,994	-	
	02			12031140200 雜項收入	32,000	32,000	32,000	4,050	-	14,994
					-			46,994	-	
		10		12031140210 其他雜項收入	32,000	32,000	32,000	4,050	-	14,994
					-			46,994	-	
				經常門合計	2,207,000	2,207,000	2,207,000	218,721	-	249,444
					-			2,456,444	-	
				總計	2,207,000	2,207,000	2,207,000	218,721	-	249,444
					-			2,456,444	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3703114010000 一般行政	23,342,000	-	23,342,000	23,342,000	718,925	184,819
					-	-		23,157,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703114010100 行政管理	23,342,000	-	23,342,000	23,342,000	718,925	184,819
					-	-		23,157,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	22,117,000	-	22,117,000	22,117,000	508,966	174,937
					-	-		21,942,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,207,000	-	1,207,000	1,207,000	209,959	9,882
					-	-		1,197,118	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	2,264,000	229,519	18
					-	-		2,263,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3703114090100 戶政業務	2,264,000	-	2,264,000	2,264,000	229,519	18
					-	-		2,263,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	275,000	-	275,000	275,000	31,918	-
					-	-		275,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,989,000	-	1,989,000	1,989,000	197,601	18
					-	-		1,988,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	25,606,000	-	25,606,000	25,606,000	948,444	184,837
					-	-		25,421,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	25,706,000	-	25,706,000	948,444	184,837	
					-	-		25,521,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	1,882,030	-	1,882,030	-	-	
					-	-		1,882,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	1,882,030	-	1,882,030	-	-	
					-	-		1,882,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,882,030	-	1,882,030	-	-	
					-	-		1,882,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	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		保留數(4)	備註 (預付款)	
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	2,212,968	-	2,212,968	2,212,968	-	-
					-	-		2,212,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	27,918,968	-	27,918,968	27,918,968	948,444	184,837
					-	-		27,734,131	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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	21,942,063	275,000	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	389,700			330,938
1040 加班費	406,466	275,000		
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	1,197,118	1,988,982		
2006 水電費		306,473		
2009 通訊費		136,351		
2018 資訊服務費		20,330		
2021 其他業務租金		24,620		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,881	20,322		
2033 臨時人員酬金	887,676			
2036 按日按件計資酬金		41,200		
2051 物品		375,350		
2054 一般事務費	233,172	944,782		
2063 房屋建築養護費		5,250		
2066 車輛及辦公器具養護費	939	19,510		
2069 設施及機械設備養護費		56,893		
2072 國內旅費		37,901		
2093 特別費	72,000			

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12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	24,430,031			
1015 法定編制人員待遇	15,045,433			
1030 獎金	3,194,497			
1035 其他給與	720,638			
1040 加班費	681,466			
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	3,186,100			
2006 水電費	306,473			
2009 通訊費	136,351			
2018 資訊服務費	20,330			
2021 其他業務租金	24,620			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	23,203			
2033 臨時人員酬金	887,676			
2036 按日按件計資酬金	41,200			
2051 物品	375,350			
2054 一般事務費	1,177,954			
2063 房屋建築養護費	5,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,449			
2069 設施及機械設備養護費	56,893			
2072 國內旅費	37,901			
2093 特別費	72,000			

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12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	27,734,131			

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12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	2,456,444	0	0	0	0	0	0	0	2,456,444
本年度	2,456,444	0	0	0	0	0	0	0	2,456,444
04010100 罰金罰鍰	21,300	0	0	0	0	0	0	0	21,300
05010200 證照費	1,377,850	0	0	0	0	0	0	0	1,377,850
05010300 登記費	54,880	0	0	0	0	0	0	0	54,880
05030300 資料使用費	849,455	0	0	0	0	0	0	0	849,455
05030700 服務費	79,521	0	0	0	0	0	0	0	79,521
07010100 利息收入	19,034	0	0	0	0	0	0	0	19,034
07050100 廢舊物資售價	7,410	0	0	0	0	0	0	0	7,410
12021000 其他雜項收入	46,994	0	0	0	0	0	0	0	46,994

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12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	27,734,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,734,131	184,837
本年度	27,734,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,734,131	184,837
一、本年度經費	25,521,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,521,163	184,837
0137010100 行政管理	23,157,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,157,181	184,819
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,263,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,263,982	18
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

平衡表

中華民國113年12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	829,854	負債	284,356
流動資產	284,356	流動負債	284,356
專戶存款	284,356	應付代收款	284,356
零用金		淨資產	545,498
固定資產	545,498	資產負債淨額	545,498
機械及設備	2,824,477	資產負債淨額	545,498
累計折舊－機械及設備	-2,610,171		
交通及運輸設備	192,254		
累計折舊－交通及運輸設備	-190,331		
雜項設備	2,733,606		
累計折舊－雜項設備	-2,404,337		
其他資產			
暫付款			
合 計	829,854	合 計	829,854
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12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	1,120,165	30,190,575
公庫撥入數	901,444	27,734,131
罰款及賠償收入	0	21,300
規費收入	203,558	2,361,706
財產收益	11,113	26,444
其他收入	4,050	46,994
支出	1,182,973	30,290,944
繳付公庫數	218,721	2,456,444
人事支出	540,884	24,430,031
業務支出	407,560	3,186,100
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	2,487
折舊、折耗及攤銷	15,808	197,882
收支餘絀	-62,808	-100,369

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12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	114,124	214,306
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	-76,737	329,269
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	48,435	545,498
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	48,435	545,498

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12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12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	2,456,444	27,734,131	30,190,575	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		27,734,131	27,734,131	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	21,300	-----	21,300	規費收入
規費收入	2,361,706	-----	2,361,706	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	26,444	-----	26,444	營業盈餘及事業收入
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	46,994	-----	46,994	
歲出	27,734,131	2,556,813	30,290,944	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,456,444	2,456,444	人事支出
人事費	24,430,031	-----	24,430,031	業務支出
業務費	3,186,100	-----	3,186,100	獎補助支出
獎補助費	18,000	-----	18,000	
設備及投資	100,000	-100,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		2,487	2,487	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		197,882	197,882	其他支出
歲計餘絀	-25,277,687	25,177,318	-100,369	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12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27,734,131元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,456,444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197,882元=固定資產提列折舊數197,882+無形資產攤銷數0元。