

臺中市大雅區戶政事務所

會計月報

中華民國114年02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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

臺中市大雅區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 (4)=(2)+(3)-(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)		
	05			07031140500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07031140501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12030000000 其他收入	32,000	32,000	4,000	3,402	-	1,930
					-			5,930		
	02			12031140200 雜項收入	32,000	32,000	4,000	3,402	-	1,930
					-			5,930		
		10		12031140210 其他雜項收入	32,000	32,000	4,000	3,402	-	1,930
					-			5,930		
				經常門合計	2,220,000	2,220,000	334,000	214,436	-	29,425
					-			363,425		
				總計	2,220,000	2,220,000	334,000	214,436	-	29,425
					-			363,425		

臺中市大雅區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	
					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				
	01			3703114090100 戶政業務	2,327,000	-	2,327,000	380,000	184,865	84,464
					-	-			295,536	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	275,000	-	275,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,052,000	-	2,052,000	348,000	184,865	52,464
					-	-			295,536	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	26,592,000	-	26,592,000	9,486,000	1,692,959	2,656,607
					-	-			6,829,393	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703114010000 一般行政	100,000	-	100,000	26,000	25,124	876
					-	-			25,124	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703114010100 行政管理*	100,000	-	100,000	26,000	25,124	876
					-	-			25,124	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市大雅區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市大雅區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	6,286,772		511,270	67,500
1015 法定編制人員待遇	3,644,603			
1030 獎金	1,874,686		72,463	
1035 其他給與	32,000			67,500
1045 退休退職給付			438,807	
1050 退休離職儲金	393,234			
1055 保險	342,249			
2000 業務費	241,085	295,536		
2006 水電費		42,672		
2009 通訊費		9,005		
2018 資訊服務費		8,590		
2021 其他業務租金		6,326		
2027 保險費		8,120		
2033 約用人員酬金	221,269			
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品		83,511		
2054 一般事務費	7,816	127,737		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,575		
2093 特別費	12,000			
3000 設備及投資	25,124			
3035 雜項設備費	25,124			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	6,558,981	295,536	511,270	67,500

臺中市大雅區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	合計			
1000 人事費	6,865,542			
1015 法定編制人員待遇	3,644,603			
1030 獎金	1,947,149			
1035 其他給與	99,500			
1045 退休退職給付	438,807			
1050 退休離職儲金	393,234			
1055 保險	342,249			
2000 業務費	536,621			
2006 水電費	42,672			
2009 通訊費	9,005			
2018 資訊服務費	8,590			
2021 其他業務租金	6,326			
2027 保險費	8,120			
2033 約用人員酬金	221,269			
2036 按日按件計資酬金	8,000			
2051 物品	83,511			
2054 一般事務費	135,553			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,575			
2093 特別費	12,000			
3000 設備及投資	25,124			
3035 雜項設備費	25,124			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	7,433,287			

臺中市大雅區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9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	363,425	0	0	0	0	0	0	0	363,425
本年度	363,425	0	0	0	0	0	0	0	363,425
04010100 罰金罰鍰	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	217,900	0	0	0	0	0	0	0	217,900
05010300 登記費	7,440	0	0	0	0	0	0	0	7,440
05030300 資料使用費	119,195	0	0	0	0	0	0	0	119,195
05030700 服務費	10,560	0	0	0	0	0	0	0	10,560
12021000 其他雜項收入	5,930	0	0	0	0	0	0	0	5,930

臺中市大雅區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第10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	7,433,287	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,483,287	2,607,483
本年度	7,433,287	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,483,287	2,607,483
一、本年度經費	6,854,517	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,904,517	2,607,483
0137010100 行政管理	6,533,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,533,857	2,572,143
0137010100* 行政管理	25,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,124	876
0137090100 戶政業務	295,536	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	345,536	34,464
二、統籌科目	578,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,770	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	511,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511,270	0
0989090200 公務人員各項補助	67,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500	0

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 13 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28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	2,824,477	-2,610,171	25,124	0	-15,620	223,810
交通及運輸設備	192,254	-190,331	0	0	0	1,923
雜項設備	2,733,606	-2,404,337	0	0	-11,116	318,153
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,750,337	-5,204,839	25,124	0	-26,736	543,886
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	5,750,337	-5,204,839	25,124	0	-26,736	543,886

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」25,124元=預算採購增加金額25,124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25,124元＝本年度預算執行金額25,124元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額25,124元較設備及投資預算執行增加金額25,124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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 15 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	363,425	7,483,287	7,846,712	收入
		7,483,287	7,483,287	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,900		1,900	罰款及賠償收入
規費收入	355,595		355,595	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	5,930		5,930	其他收入
歲出	7,433,287	365,037	7,798,324	支出
		363,425	363,425	繳付公庫數
人事費	6,865,542		6,865,542	人事支出
業務費	536,621		536,621	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	25,124	-25,124		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		26,736	26,736	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,069,862	7,118,250	48,388	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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 16 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7,483,287元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數363,425元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-25,124元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數26,736元=固定資產提列折舊數26,736元+無形資產攤銷數0元。