

臺中市大雅區戶政事務所

# 會計月報

中華民國114年03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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	17,000	17,000	3,000	2,100	-	1,000
						-			4,000		
	01			0403114010	罰金罰鍰及息金	17,000	17,000	3,000	2,100	-	1,000
						-			4,000		
		01		04031140101	罰金罰鍰	17,000	17,000	3,000	2,100	-	1,000
						-			4,000		
05				0503000000	規費收入	2,156,000	2,156,000	494,000	274,254	-	135,849
						-			629,849		
	01			05031140100	行政規費收入	1,396,000	1,396,000	309,000	184,400	-	101,240
						-			410,240		
		01		05031140101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
						-			500		
		02		05031140102	證照費	1,350,000	1,350,000	300,000	179,600	-	97,500
						-			397,500		
		03		05031140103	登記費	45,000	45,000	9,000	4,800	-	3,240
						-			12,240		
	03			05031140300	使用規費收入	760,000	760,000	185,000	89,854	-	34,609
						-			219,609		
		03		05031140303	資料使用費	700,000	700,000	174,000	81,157	-	26,352
						-			200,352		
		07		05031140307	服務費	60,000	60,000	11,000	8,697	-	8,257
						-			19,257		
07				0703000000	財產收入	15,000	15,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			07031140100	財產孳息	14,000	14,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07031140101	利息收入	14,000	14,000	-	-	-	-
						-			-		

# 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3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 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	6,000	4,018	-	3,948
						-	-	-	9,948	-	-
	02			12031140200	雜項收入	32,000	32,000	6,000	4,018	-	3,948
						-	-	-	9,948	-	-
		10		12031140210	其他雜項收入	32,000	32,000	6,000	4,018	-	3,948
						-	-	-	9,948	-	-
				經常門合計		2,220,000	2,220,000	503,000	280,372	-	140,797
						-	-	-	643,797	-	-
				總計		2,220,000	2,220,000	503,000	280,372	-	140,797
						-	-	-	643,797	-	-

# 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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
01				3703114010000 一般行政	24,265,000	-	24,265,000	10,867,000	1,440,598	2,892,545
					-	-		7,974,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703114010100 行政管理	24,265,000	-	24,265,000	10,867,000	1,440,598	2,892,545
					-	-		7,974,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	23,000,000	-	23,000,000	10,343,000	1,427,578	2,628,650
					-	-		7,714,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,247,000	-	1,247,000	518,000	13,020	263,895
					-	-		254,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703114090000 戶政業務	2,327,000	-	2,327,000	586,000	158,075	132,389
					-	-		453,611		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			3703114090100 戶政業務	2,327,000	-	2,327,000	586,000	158,075	132,389
					-	-		453,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	275,000	-	275,000	64,000	-	64,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,052,000	-	2,052,000	522,000	158,075	68,389
					-	-		453,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	26,592,000	-	26,592,000	11,453,000	1,598,673	3,024,934
					-	-		8,428,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703114010000 一般行政	100,000	-	100,000	26,000	-	876
					-	-		25,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703114010100 行政管理*	100,000	-	100,000	26,000	-	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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	26,000	-	876
					-	-		25,124		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	100,000	-	100,000	26,000	-	876
					-	-		25,124		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	26,692,000	-	26,692,000	11,479,000	1,598,673	3,025,810
					-	-		8,453,190		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	657,539	-	657,539	657,539	146,269	-
					-	-		657,539		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	657,539	-	657,539	657,539	146,269	-
					-	-		657,539		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	657,539	-	657,539	657,539	146,269	-
					-	-		657,539		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	67,500	-	67,500	-	-		
					-	-		67,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			8903114090200 公務人員各項補助	67,500	-	67,500	-	-		
					-	-		67,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	67,500	-	67,500	-	-		
					-	-		67,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	725,039	-	725,039	146,269	-		
					-	-		725,039	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	27,417,039	-	27,417,039	1,744,942	3,025,810		
					-	-		9,178,229	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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3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	7,714,350		657,539	67,500
1015 法定編制人員待遇	4,816,073			
1030 獎金	1,874,686		72,463	
1035 其他給與	64,000			67,500
1045 退休退職給付			585,076	
1050 退休離職儲金	518,448			
1055 保險	441,143			
2000 業務費	254,105	453,611		
2006 水電費		64,214		
2009 通訊費		29,515		
2018 資訊服務費		8,590		
2021 其他業務租金		6,326		
2027 保險費		10,630		
2033 約用人員酬金	221,269			
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品		99,868		
2054 一般事務費	18,336	215,093		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,575		
2069 設施及機械設備養護費		7,500		
2072 國內旅費		2,300		
2093 特別費	14,500			
3000 設備及投資	25,124			
3035 雜項設備費	25,124			
4000 獎補助費	6,000			

# 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3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
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	7,999,579	453,611	657,539	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3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	8,439,389			
1015 法定編制人員待遇	4,816,073			
1030 獎金	1,947,149			
1035 其他給與	131,500			
1045 退休退職給付	585,076			
1050 退休離職儲金	518,448			
1055 保險	441,143			
2000 業務費	707,716			
2006 水電費	64,214			
2009 通訊費	29,515			
2018 資訊服務費	8,590			
2021 其他業務租金	6,326			
2027 保險費	10,630			
2033 約用人員酬金	221,269			
2036 按日按件計資酬金	8,000			
2051 物品	99,868			
2054 一般事務費	233,429			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,575			
2069 設施及機械設備養護費	7,500			
2072 國內旅費	2,300			
2093 特別費	14,500			
3000 設備及投資	25,124			
3035 雜項設備費	25,124			
4000 獎補助費	6,000			

# 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3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			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	9,178,229			

# 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3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	643,797	0	0	0	0	0	0	0	643,797
本年度	643,797	0	0	0	0	0	0	0	643,797
04010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	397,500	0	0	0	0	0	0	0	397,500
05010300 登記費	12,240	0	0	0	0	0	0	0	12,240
05030300 資料使用費	200,352	0	0	0	0	0	0	0	200,352
05030700 服務費	19,257	0	0	0	0	0	0	0	19,257
12021000 其他雜項收入	9,948	0	0	0	0	0	0	0	9,948

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3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	9,178,229	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,228,229	2,975,810
本年度	9,178,229	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,228,229	2,975,810
一、本年度經費	8,453,190	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,503,190	2,975,810
0137010100 行政管理	7,974,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,974,455	2,892,545
0137010100* 行政管理	25,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,124	876
0137090100 戶政業務	453,611	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	503,611	82,389
二、統籌科目	725,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,039	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	657,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,539	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

## 平衡表

中華民國114年3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	3,576,382	負債	2,995,295
流動資產	2,725,295	流動負債	2,995,295
專戶存款	2,675,295	應付代收款	2,995,295
零用金	50,000	淨資產	581,087
固定資產	531,087	資產負債淨額	581,087
機械及設備	2,849,601	資產負債淨額	581,087
累計折舊－機械及設備	-2,633,376		
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	-2,420,667		
其他資產	320,000		
暫付款	320,000		
合 計	3,576,382	合 計	3,576,382
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114年1月1日至114年3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	2,025,314	9,872,026
公庫撥入數	1,744,942	9,228,229
罰款及賠償收入	2,100	4,000
規費收入	274,254	629,849
其他收入	4,018	9,948
支出	2,038,113	9,836,437
繳付公庫數	280,372	643,797
人事支出	1,573,847	8,439,389
業務支出	171,095	707,716
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	12,799	39,535
收支餘絀	-12,799	35,589

# 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3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	2,824,477	-2,610,171	25,124	0	-23,205	216,225
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	-16,330	312,939
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	-39,535	531,087
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	-39,535	531,087

# 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3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」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3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	643,797	9,228,229	9,872,026	收入
	-----	-----	-----	
		9,228,229	9,228,229	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	4,000	-----	4,000	罰款及賠償收入
規費收入	629,849	-----	629,849	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	9,948	-----	9,948	其他收入
歲出	9,178,229	658,208	9,836,437	支出
	-----	-----	-----	
		643,797	643,797	繳付公庫數
人事費	8,439,389	-----	8,439,389	人事支出
業務費	707,716	-----	707,716	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
		39,535	39,535	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-8,534,432	8,570,021	35,589	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3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9,228,229元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數643,797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39,535元=固定資產提列折舊數39,535元+無形資產攤銷數0元。