

臺中市大雅區戶政事務所

會計月報

中華民國114年04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
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

科目					預算數	執行數	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代碼及名稱				原預算數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)				
04				04030000000 罰款及賠償收入	17,000	17,000	4,000	2,300	-	2,300
					-			6,300		
	01			04031140100 罰金罰鍰及息金	17,000	17,000	4,000	2,300	-	2,300
					-			6,300		
		01		04031140101 罰金罰鍰	17,000	17,000	4,000	2,300	-	2,300
					-			6,300		
05				05030000000 規費收入	2,156,000	2,156,000	662,000	190,876	-	158,725
					-			820,725		
	01			05031140100 行政規費收入	1,396,000	1,396,000	413,000	108,700	-	105,940
					-			518,940		
		01		05031140101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
					-			500		
		02		05031140102 證照費	1,350,000	1,350,000	400,000	104,600	-	102,100
					-			502,100		
		03		05031140103 登記費	45,000	45,000	13,000	4,100	-	3,340
					-			16,340		
	03			05031140300 使用規費收入	760,000	760,000	249,000	82,176	-	52,785
					-			301,785		
		03		05031140303 資料使用費	700,000	700,000	232,000	75,375	-	43,727
					-			275,727		
		07		05031140307 服務費	60,000	60,000	17,000	6,801	-	9,058
					-			26,058		
07				07030000000 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4月30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	8,000	3,370	-	5,318
					-			13,318		
	02			12031140200 雜項收入	32,000	32,000	8,000	3,370	-	5,318
					-			13,318		
		10		12031140210 其他雜項收入	32,000	32,000	8,000	3,370	-	5,318
					-			13,318		
				經常門合計	2,220,000	2,220,000	674,000	196,546	-	166,343
					-			840,343		
				總計	2,220,000	2,220,000	674,000	196,546	-	166,343
					-			840,343		

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4月30日

頁數：第3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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第4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114年1月1日至114年4月30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	67,500	-	67,500	67,500	-	-	
					-	-		67,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8903114090200 公務人員各項補助	67,500	-	67,500	67,500	-	-	
					-	-		67,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	67,500	-	67,500	67,500	-	-	
					-	-		67,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	871,308	-	871,308	871,308	146,269	-	
					-	-		871,308	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	27,563,308	-	27,563,308	14,317,308	3,505,886	1,633,193	
					-	-		12,684,115	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4月30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	10,794,150	79,744	803,808	67,500
1015 法定編制人員待遇	6,067,069			
1030 獎金	3,401,501		72,463	
1035 其他給與	123,620			67,500
1040 加班費		79,744		
1045 退休退職給付			731,345	
1050 退休離職儲金	657,792			
1055 保險	544,168			
2000 業務費	336,818	570,971		
2006 水電費		86,052		
2009 通訊費		38,229		
2018 資訊服務費		8,590		
2021 其他業務租金		6,875		
2027 保險費		10,630		
2033 約用人員酬金	290,420			
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品		134,313		
2054 一般事務費	24,258	252,979		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,575		
2069 設施及機械設備養護費		19,628		
2072 國內旅費		4,100		
2093 特別費	22,140			
3000 設備及投資	25,124			
3035 雜項設備費	25,124			

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4月30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
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	11,162,092	650,715	803,808	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4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			
	合計			
1000 人事費	11,745,202			
1015 法定編制人員待遇	6,067,069			
1030 獎金	3,473,964			
1035 其他給與	191,120			
1040 加班費	79,744			
1045 退休退職給付	731,345			
1050 退休離職儲金	657,792			
1055 保險	544,168			
2000 業務費	907,789			
2006 水電費	86,052			
2009 通訊費	38,229			
2018 資訊服務費	8,590			
2021 其他業務租金	6,875			
2027 保險費	10,630			
2033 約用人員酬金	290,420			
2036 按日按件計資酬金	8,000			
2051 物品	134,313			
2054 一般事務費	277,237			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,575			
2069 設施及機械設備養護費	19,628			
2072 國內旅費	4,100			
2093 特別費	22,140			
3000 設備及投資	25,124			
3035 雜項設備費	25,124			

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4月30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			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	12,684,115			

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4月30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	840,343	0	0	0	0	0	0	0	840,343
本年度	840,343	0	0	0	0	0	0	0	840,343
04010100 罰金罰鍰	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	502,100	0	0	0	0	0	0	0	502,100
05010300 登記費	16,340	0	0	0	0	0	0	0	16,340
05030300 資料使用費	275,727	0	0	0	0	0	0	0	275,727
05030700 服務費	26,058	0	0	0	0	0	0	0	26,058
12021000 其他雜項收入	13,318	0	0	0	0	0	0	0	13,318

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4月30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	12,684,115	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,734,115	1,583,193
本年度	12,684,115	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,734,115	1,583,193
一、本年度經費	11,812,807	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,862,807	1,583,193
0137010100 行政管理	11,136,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,136,968	1,491,032
0137010100* 行政管理	25,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,124	876
0137090100 戶政業務	650,715	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	700,715	91,285
二、統籌科目	871,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,308	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	803,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803,808	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

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年4月30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	3,702,432	13,574,458
公庫撥入數	3,505,886	12,734,115
罰款及賠償收入	2,300	6,300
規費收入	190,876	820,725
其他收入	3,370	13,318
支出	3,715,226	13,551,663
繳付公庫數	196,546	840,343
人事支出	3,305,813	11,745,202
業務支出	200,073	907,789
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	12,794	52,329
收支餘絀	-12,794	22,795

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 15 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4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	2,824,477	-2,610,171	25,124	0	-30,783	208,647
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	-21,546	307,723
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	-52,329	518,293
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	-52,329	518,293

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4月30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4月30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	840,343	12,734,115	13,574,458	收入
		12,734,115	12,734,115	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,300		6,300	罰款及賠償收入
規費收入	820,725		820,725	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	13,318		13,318	其他收入
歲出	12,684,115	867,548	13,551,663	支出
		840,343	840,343	繳付公庫數
人事費	11,745,202		11,745,202	人事支出
業務費	907,789		907,789	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
		52,329	52,329	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,843,772	11,866,567	22,795	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4月30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12,734,115元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數840,343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52,329元=固定資產提列折舊數52,329元+無形資產攤銷數0元。