

臺中市大雅區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年05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5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	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	11,000	3,596	-	5,914
					-			16,914		
	02			12031140200 雜項收入	32,000	32,000	11,000	3,596	-	5,914
					-			16,914		
		10		12031140210 其他雜項收入	32,000	32,000	11,000	3,596	-	5,914
					-			16,914		
				經常門合計	2,220,000	2,220,000	863,000	224,371	-	201,714
					-			1,064,714		
				總計	2,220,000	2,220,000	863,000	224,371	-	201,714
					-			1,064,714		

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5月31日

頁數：第3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				3703114010000 一般行政	24,265,000	-	24,265,000	14,395,000	1,867,638	1,390,394
					-	-			13,004,606	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703114010100 行政管理	24,265,000	-	24,265,000	14,395,000	1,867,638	1,390,394
					-	-			13,004,606	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	23,000,000	-	23,000,000	13,703,000	1,769,032	1,139,818
					-	-			12,563,182	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,247,000	-	1,247,000	680,000	92,606	250,576
					-	-			429,424	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703114090000 戶政業務	2,327,000	-	2,327,000	998,000	259,571	87,714
					-	-			910,286	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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5月31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5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	12,563,182	117,006	950,077	67,500
1015 法定編制人員待遇	7,478,233			
1030 獎金	3,448,226		72,463	
1035 其他給與	144,420			67,500
1040 加班費		117,006		
1045 退休退職給付			877,614	
1050 退休離職儲金	810,098			
1055 保險	682,205			
2000 業務費	429,424	793,280		
2006 水電費		112,369		
2009 通訊費		50,412		
2018 資訊服務費		8,590		
2021 其他業務租金		7,424		
2027 保險費	3,093	10,630		
2033 約用人員酬金	359,090			
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品		221,503		
2054 一般事務費	37,322	300,549		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,575		
2069 設施及機械設備養護費		66,628		
2072 國內旅費		5,600		
2093 特別費	29,919			
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5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
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	13,029,730	910,286	950,077	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5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	13,697,765			
1015 法定編制人員待遇	7,478,233			
1030 獎金	3,520,689			
1035 其他給與	211,920			
1040 加班費	117,006			
1045 退休退職給付	877,614			
1050 退休離職儲金	810,098			
1055 保險	682,205			
2000 業務費	1,222,704			
2006 水電費	112,369			
2009 通訊費	50,412			
2018 資訊服務費	8,590			
2021 其他業務租金	7,424			
2027 保險費	13,723			
2033 約用人員酬金	359,090			
2036 按日按件計資酬金	8,000			
2051 物品	221,503			
2054 一般事務費	337,871			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,575			
2069 設施及機械設備養護費	66,628			
2072 國內旅費	5,600			
2093 特別費	29,919			
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5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			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	14,957,593			

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5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	1,064,714	0	0	0	0	0	0	0	1,064,714
本年度	1,064,714	0	0	0	0	0	0	0	1,064,714
04010100 罰金罰鍰	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	639,840	0	0	0	0	0	0	0	639,840
05010300 登記費	19,960	0	0	0	0	0	0	0	19,960
05030300 資料使用費	340,547	0	0	0	0	0	0	0	340,547
05030700 服務費	39,753	0	0	0	0	0	0	0	39,753
12021000 其他雜項收入	16,914	0	0	0	0	0	0	0	16,914

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5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	14,957,593	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,007,593	1,478,984
本年度	14,957,593	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,007,593	1,478,984
一、本年度經費	13,940,016	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,990,016	1,478,984
0137010100 行政管理	13,004,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,004,606	1,390,394
0137010100* 行政管理	25,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,124	50,876
0137090100 戶政業務	910,286	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	960,286	37,714
二、統籌科目	1,017,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,017,577	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	950,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,077	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5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	2,497,849	16,072,307
公庫撥入數	2,273,478	15,007,593
罰款及賠償收入	900	7,200
規費收入	219,875	1,040,600
其他收入	3,596	16,914
支出	2,510,346	16,062,009
繳付公庫數	224,371	1,064,714
人事支出	1,952,563	13,697,765
業務支出	314,915	1,222,704
獎補助支出	6,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	12,497	64,826
收支餘絀	-12,497	10,298

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5月31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	-38,368	201,062
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	-26,458	302,811
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	-64,826	505,796
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	-64,826	505,796

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5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5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	1,064,714	15,007,593	16,072,307	收入
		15,007,593	15,007,593	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,200		7,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,040,600		1,040,600	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	16,914		16,914	其他收入
歲出	14,957,593	1,104,416	16,062,009	支出
		1,064,714	1,064,714	繳付公庫數
人事費	13,697,765		13,697,765	人事支出
業務費	1,222,704		1,222,704	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	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
		64,826	64,826	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,892,879	13,903,177	10,298	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5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15,007,593元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,064,714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64,826元=固定資產提列折舊數64,826元+無形資產攤銷數0元。