

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
04		04030000000 罰款及賠償收入		17,000	17,000	5,000	900	-	2,200		
	01	04031140100 罰金罰鍰及怠金		17,000	17,000	5,000	900	-	2,200		
	01	04031140101 罰金罰鍰		17,000	17,000	5,000	900	-	2,200		
05		05030000000 規費收入		2,156,000	2,156,000	847,000	219,875	-	193,600		
	01	05031140100 行政規費收入		1,396,000	1,396,000	527,000	141,360	-	133,300		
	01	05031140101 審查費		1,000	1,000	-	-	-	500		
	02	05031140102 證照費		1,350,000	1,350,000	510,000	137,740	-	129,840		
	03	05031140103 登記費		45,000	45,000	17,000	3,620	-	2,960		
	03	05031140300 使用規費收入		760,000	760,000	320,000	78,515	-	60,300		
	03	05031140303 資料使用費		700,000	700,000	290,000	64,820	-	50,547		
	07	05031140307 服務費		60,000	60,000	30,000	13,695	-	9,753		
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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		
	02			12031140200 雜項收入	32,000	32,000	11,000	3,596	5,914		
	10			12031140210 其他雜項收入	32,000	32,000	11,000	3,596	5,914		
				經常門合計	2,220,000	2,220,000	863,000	224,371	201,714		
				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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
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				
				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
					-				13,004,606
					-				-
	01			3703114010100 行政管理	24,265,000			24,265,000	
					-			14,395,000	1,867,638
					-				13,004,606
					-				-
		10		100000 人事費	23,000,000			23,000,000	
					-			13,703,000	1,769,032
					-				12,563,182
					-				-
		20		200000 業務費	1,247,000			1,247,000	
					-			680,000	92,606
					-				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
					-				910,286
					-				-

臺中市大雅區戶政事務所
經費累計表

頁數：第4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				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3703114090100 戶政業務		2,327,000	-			998,000	
				-	-			259,571	87,714
				-	-			910,286	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	10	100000 人事費		275,000	-	275,000	128,000	37,262	10,994
				-	-			117,006	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	20	200000 業務費		2,052,000	-	2,052,000	870,000	222,309	76,720
				-	-			793,280	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		經常門合計		26,592,000	-	26,592,000	15,393,000	2,127,209	1,478,108
				-	-			13,914,892	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
01		3703114010000 一般行政		100,000	-	100,000	76,000	-	50,876
				-	-			25,124	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01	3703114010100 行政管理*		100,000	-	100,000	76,000	-	50,876
				-	-			25,124	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

臺中市大雅區戶政事務所
經費累計表

頁數：第5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				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		30	300000 設備及投資*	100,000	-			100,000	
				-	-			76,000	-
				-	-				25,124
				-	-				-
			資本門合計	100,000	-			100,000	
				-	-			76,000	-
				-	-				25,124
				-	-				-
			經資門合計	26,692,000	-			26,692,000	
				-	-				15,469,000
				-	-				
				-	-				
09			7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	950,077	-			950,077	
				-	-				950,077
				-	-				-
		01	7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	950,077	-			950,077	
				-	-				950,077
				-	-				-
		10	100000 人事費	950,077	-			950,077	
				-	-				950,077
				-	-				-

臺中市大雅區戶政事務所
經費累計表

頁數：第6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				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	項 目	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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
09			890311409000 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	1,017,577	-	1,017,577	1,017,577	146,269	-	
				-	-			1,017,577	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			總計	27,709,577	-	27,709,577	16,486,577	2,273,478	1,528,984	
				-	-			14,957,593		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		

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 嘉獎補助費	12,000			
4085 嘉獎及慰問	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 嘉獎補助費	12,000			
4085 嘉獎及慰問	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	0	1,064,714	
本年度	1,064,714	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,714	
04010100 罰金罰鍰	7,200	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200	
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	
05010200 證照費	639,840	0	0	0	0	0	0	0	0	639,840	
05010300 登記費	19,960	0	0	0	0	0	0	0	0	19,960	
05030300 資料使用費	340,547	0	0	0	0	0	0	0	0	340,547	
05030700 服務費	39,753	0	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	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

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	5,131,796	負債	4,576,000
流動資產	4,126,000	流動負債	4,576,000
專戶存款	4,076,000	應付代收款	4,576,000
零用金	50,000	淨資產	555,796
固定資產	505,796	資產負債淨額	555,796
機械及設備	2,849,601	資產負債淨額	555,796
累計折舊—機械及設備	-2,648,539		
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	-2,430,795		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 计	5,131,796	合 计	5,131,796
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		
公庫撥入數	2,497,849	16,072,307
罰款及賠償收入	2,273,478	15,007,593
規費收入	900	7,200
其他收入	219,875	1,040,600
支出		
繳付公庫數	3,596	16,914
人事支出	2,510,346	16,062,009
業務支出	224,371	1,064,714
獎補助支出	1,952,563	13,697,765
折舊、折耗及攤銷	314,915	1,222,704
收支餘純	6,000	12,000
	12,497	64,826
	-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

中華民國114年1月1日至114年5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	-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				
稅課收入	1,064,714	15,007,593	16,072,307	收入
罰款及賠償收入		15,007,593		公庫撥入數
規費收入	7,200		7,200	稅課收入
信託管理收入	1,040,600		1,040,600	罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	16,914		16,914	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	14,957,593	1,104,416	16,062,009	支出
人事費	13,697,765	1,064,714	1,064,714	繳付公庫數
業務費	1,222,704		1,222,704	人事支出
獎補助費	12,000		12,000	業務支出
設備及投資	25,124	-25,124		獎補助支出
				財產損失
債務費				投資損失
		64,826	64,826	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-13,892,879	13,903,177	10,298	其他支出
				收支餘紳

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。