

臺中市大雅區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年06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

單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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		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	6,000	3,200	-	4,400
					-			10,400		
	01			04031140100 罰金罰鍰及息金	17,000	17,000	6,000	3,200	-	4,400
					-			10,400		
		01		04031140101 罰金罰鍰	17,000	17,000	6,000	3,200	-	4,400
					-			10,400		
05				05030000000 規費收入	2,156,000	2,156,000	1,040,000	170,933	-	171,533
					-			1,211,533		
	01			05031140100 行政規費收入	1,396,000	1,396,000	652,000	100,120	-	108,420
					-			760,420		
		01		05031140101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		05031140102 證照費	1,350,000	1,350,000	630,000	96,400	-	106,240
					-			736,240		
		03		05031140103 登記費	45,000	45,000	21,000	3,720	-	2,680
					-			23,680		
	03			05031140300 使用規費收入	760,000	760,000	388,000	70,813	-	63,113
					-			451,113		
		03		05031140303 資料使用費	700,000	700,000	348,000	63,085	-	55,632
					-			403,632		
		07		05031140307 服務費	60,000	60,000	40,000	7,728	-	7,481
					-			47,481		
07				07030000000 財產收入	15,000	15,000	8,000	10,155	-	2,155
					-			10,155		
	01			07031140100 財產孳息	14,000	14,000	7,000	10,155	-	3,155
					-			10,155		
		01		07031140101 利息收入	14,000	14,000	7,000	10,155	-	3,155
					-			10,155		

歲入累計表

頁數：第2頁

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	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	1,000	-	-	-1,000	
					-			-			
		01		07031140501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	
					-			-			
12				12030000000 其他收入	32,000	32,000	14,000	3,888	-	6,802	
					-			20,802			
	02			12031140200 雜項收入	32,000	32,000	14,000	3,888	-	6,802	
					-			20,802			
		10		12031140210 其他雜項收入	32,000	32,000	14,000	3,888	-	6,802	
					-			20,802			
				經常門合計	2,220,000	2,220,000	1,068,000	188,176	-	184,890	
					-			1,252,890			
				總計	2,220,000	2,220,000	1,068,000	188,176	-	184,890	
					-			1,252,890			

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6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6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6月30日

頁數：第5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6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	1,163,846	-	1,163,846	1,163,846	146,269	-
					-	-			1,163,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	27,855,846	-	27,855,846	18,599,846	1,932,816	1,709,437
					-	-			16,890,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	14,022,323	140,240	1,096,346	67,500
1015 法定編制人員待遇	8,701,843			
1030 獎金	3,448,226		72,463	
1035 其他給與	144,420			67,500
1040 加班費		140,240		
1045 退休退職給付			1,023,883	
1050 退休離職儲金	942,092			
1055 保險	785,742			
2000 業務費	511,531	968,345		
2006 水電費		142,165		
2009 通訊費		52,592		
2018 資訊服務費		17,524		
2021 其他業務租金		14,299		
2027 保險費	3,093	10,630		
2033 約用人員酬金	428,241			
2036 按日按件計資酬金		35,200		
2051 物品		235,291		
2054 一般事務費	45,278	364,151		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,575		
2069 設施及機械設備養護費		67,258		
2072 國內旅費		27,660		
2093 特別費	34,919			
3000 設備及投資	72,124			
3035 雜項設備費	72,124			

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6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	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	14,617,978	1,108,585	1,096,346	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6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	15,326,409			
1015 法定編制人員待遇	8,701,843			
1030 獎金	3,520,689			
1035 其他給與	211,920			
1040 加班費	140,240			
1045 退休退職給付	1,023,883			
1050 退休離職儲金	942,092			
1055 保險	785,742			
2000 業務費	1,479,876			
2006 水電費	142,165			
2009 通訊費	52,592			
2018 資訊服務費	17,524			
2021 其他業務租金	14,299			
2027 保險費	13,723			
2033 約用人員酬金	428,241			
2036 按日按件計資酬金	35,200			
2051 物品	235,291			
2054 一般事務費	409,429			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,575			
2069 設施及機械設備養護費	67,258			
2072 國內旅費	27,660			
2093 特別費	34,919			
3000 設備及投資	72,124			
3035 雜項設備費	72,124			

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6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	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	16,890,409			

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6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	1, 252, 890	0	0	0	0	0	0	0	1, 252, 890
本年度	1, 252, 890	0	0	0	0	0	0	0	1, 252, 890
04010100 罰金罰鍰	10, 400	0	0	0	0	0	0	0	10, 400
05010100 審 查 費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	736, 240	0	0	0	0	0	0	0	736, 240
05010300 登記費	23, 680	0	0	0	0	0	0	0	23, 680
05030300 資料使用費	403, 632	0	0	0	0	0	0	0	403, 632
05030700 服務費	47, 481	0	0	0	0	0	0	0	47, 481
07010100 利息收入	10, 155	0	0	0	0	0	0	0	10, 155
12021000 其他雜項收入	20, 802	0	0	0	0	0	0	0	20, 802

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6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	16,890,409	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,940,409	1,659,437
本年度	16,890,409	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,940,409	1,659,437
一、本年度經費	15,726,563	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,776,563	1,659,437
0137010100 行政管理	14,545,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,545,854	1,610,146
0137010100* 行政管理	72,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,124	3,876
0137090100 戶政業務	1,108,585	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,158,585	45,415
二、統籌科目	1,163,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,846	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,096,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,096,346	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6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	2,120,992	18,193,299
公庫撥入數	1,932,816	16,940,409
罰款及賠償收入	3,200	10,400
規費收入	170,933	1,211,533
財產收益	10,155	10,155
其他收入	3,888	20,802
支出	2,086,485	18,148,494
繳付公庫數	188,176	1,252,890
人事支出	1,628,644	15,326,409
業務支出	257,172	1,479,876
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	12,493	77,319
收支餘絀	34,507	44,805

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6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	72,124	0	-45,946	240,484
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	-31,373	297,896
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	72,124	0	-77,319	540,303
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	72,124	0	-77,319	540,303

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6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」72,124元=預算採購增加金額72,124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72,124元=本年度預算執行金額72,124元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額72,124元較設備及投資預算執行增加金額72,124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6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	1,252,890	16,940,409	18,193,299	收入
		16,940,409	16,940,409	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,400		10,400	罰款及賠償收入
規費收入	1,211,533		1,211,533	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,155		10,155	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	20,802		20,802	其他收入
歲出	16,890,409	1,258,085	18,148,494	支出
		1,252,890	1,252,890	繳付公庫數
人事費	15,326,409		15,326,409	人事支出
業務費	1,479,876		1,479,876	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	72,124	-72,124		
				財產損失
				投資損失
債務費		77,319	77,319	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,637,519	15,682,324	44,805	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6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16,940,409元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,252,890元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-72,124元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數77,319元=固定資產提列折舊數77,319元+無形資產攤銷數0元。