

臺中市大雅區戶政事務所

# 會計月報

中華民國114年07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7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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	17,000	17,000	7,000	1,000	-	4,400
						-		11,400			
	01			04031140100	罰金罰鍰及息金	17,000	17,000	7,000	1,000	-	4,400
						-		11,400			
		01		04031140101	罰金罰鍰	17,000	17,000	7,000	1,000	-	4,400
						-		11,400			
05				0503000000	規費收入	2,156,000	2,156,000	1,225,000	182,232	-	168,765
						-		1,393,765			
	01			05031140100	行政規費收入	1,396,000	1,396,000	776,000	101,130	-	85,550
						-		861,550			
		01		05031140101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
						-		500			
		02		05031140102	證照費	1,350,000	1,350,000	750,000	97,650	-	83,890
						-		833,890			
		03		05031140103	登記費	45,000	45,000	25,000	3,480	-	2,160
						-		27,160			
	03			05031140300	使用規費收入	760,000	760,000	449,000	81,102	-	83,215
						-		532,215			
		03		05031140303	資料使用費	700,000	700,000	406,000	74,790	-	72,422
						-		478,422			
		07		05031140307	服務費	60,000	60,000	43,000	6,312	-	10,793
						-		53,793			
07				0703000000	財產收入	15,000	15,000	8,000	-	-	2,155
						-		10,155			
	01			07031140100	財產孳息	14,000	14,000	7,000	-	-	3,155
						-		10,155			
		01		07031140101	利息收入	14,000	14,000	7,000	-	-	3,155
						-		10,155			

# 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7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	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	17,000	3,758	-	7,560
					-			24,560		
	02			12031140200 雜項收入	32,000	32,000	17,000	3,758	-	7,560
					-			24,560		
		10		12031140210 其他雜項收入	32,000	32,000	17,000	3,758	-	7,560
					-			24,560		
				經常門合計	2,220,000	2,220,000	1,257,000	186,990	-	182,880
					-			1,439,880		
				總計	2,220,000	2,220,000	1,257,000	186,990	-	182,880
					-			1,439,880		

# 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7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	17,917,000	1,567,360	1,803,786
					-	-		16,113,214	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703114010100 行政管理	24,265,000	-	24,265,000	17,917,000	1,567,360	1,803,786
					-	-		16,113,214	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	23,000,000	-	23,000,000	17,063,000	1,486,511	1,554,166
					-	-		15,508,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,247,000	-	1,247,000	842,000	80,849	249,620
					-	-		592,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703114090000 戶政業務	2,327,000	-	2,327,000	1,410,000	192,115	109,300
					-	-		1,300,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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7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	備註(預付款)			
	01			3703114090100 戶政業務	2,327,000	-	2,327,000	1,410,000	192,115	109,300
					-	-		1,300,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	275,000	-	275,000	192,000	26,923	24,837
					-	-		167,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,052,000	-	2,052,000	1,218,000	165,192	84,463
					-	-		1,133,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	26,592,000	-	26,592,000	19,327,000	1,759,475	1,913,086
					-	-		17,413,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703114010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	27,876	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703114010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	27,876	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	27,876	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	27,876	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	26,692,000	-	26,692,000	1,787,351	1,913,086	
					-	-		17,513,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	1,242,615	-	1,242,615	146,269	-	
					-	-		1,242,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	1,242,615	-	1,242,615	146,269	-	
					-	-		1,242,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,242,615	-	1,242,615	146,269	-	
					-	-		1,242,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7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)	
					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	1,310,115	-	1,310,115	1,310,115	146,269	-
					-	-		1,310,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	28,002,115	-	28,002,115	20,737,115	1,933,620	1,913,086
					-	-		18,824,029	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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7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	15,508,834	167,163	1,242,615	67,500
1015 法定編制人員待遇	9,925,453			
1030 獎金	3,448,226		72,463	
1035 其他給與	171,620			67,500
1040 加班費		167,163		
1045 退休退職給付			1,170,152	
1050 退休離職儲金	1,074,086			
1055 保險	889,449			
2000 業務費	592,380	1,133,537		
2006 水電費		184,130		
2009 通訊費		69,867		
2018 資訊服務費		27,374		
2021 其他業務租金		14,848		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	3,093	16,372		
2033 約用人員酬金	497,872			
2036 按日按件計資酬金		35,200		
2051 物品		238,680		
2054 一般事務費	51,465	443,373		
2066 車輛及辦公器具養護費		8,075		
2069 設施及機械設備養護費		67,258		
2072 國內旅費		28,360		
2093 特別費	39,500			
3000 設備及投資	100,000			

# 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7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
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	16,213,214	1,300,700	1,242,615	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7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	16,986,112			
1015 法定編制人員待遇	9,925,453			
1030 獎金	3,520,689			
1035 其他給與	239,120			
1040 加班費	167,163			
1045 退休退職給付	1,170,152			
1050 退休離職儲金	1,074,086			
1055 保險	889,449			
2000 業務費	1,725,917			
2006 水電費	184,130			
2009 通訊費	69,867			
2018 資訊服務費	27,374			
2021 其他業務租金	14,848			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	19,465			
2033 約用人員酬金	497,872			
2036 按日按件計資酬金	35,200			
2051 物品	238,680			
2054 一般事務費	494,838			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,075			
2069 設施及機械設備養護費	67,258			
2072 國內旅費	28,360			
2093 特別費	39,500			
3000 設備及投資	100,000			

# 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7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			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	18,824,029			

# 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7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	1,439,880	0	0	0	0	0	0	0	1,439,880
本年度	1,439,880	0	0	0	0	0	0	0	1,439,880
04010100 罰金罰鍰	11,400	0	0	0	0	0	0	0	11,400
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	833,890	0	0	0	0	0	0	0	833,890
05010300 登記費	27,160	0	0	0	0	0	0	0	27,160
05030300 資料使用費	478,422	0	0	0	0	0	0	0	478,422
05030700 服務費	53,793	0	0	0	0	0	0	0	53,793
07010100 利息收入	10,155	0	0	0	0	0	0	0	10,155
12021000 其他雜項收入	24,560	0	0	0	0	0	0	0	24,560

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7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	18,824,029	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,874,029	1,863,086
本年度	18,824,029	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,874,029	1,863,086
一、本年度經費	17,513,914	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,563,914	1,863,086
0137010100 行政管理	16,113,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,113,214	1,803,786
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,300,700	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,350,700	59,300
二、統籌科目	1,310,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,310,115	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,242,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,242,615	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7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	4,778,085	負債	4,173,372
流動資產	3,803,372	流動負債	4,173,372
專戶存款	3,753,372	應付代收款	4,173,372
零用金	50,000	淨資產	604,713
固定資產	554,713	資產負債淨額	604,713
機械及設備	2,924,477	資產負債淨額	604,713
累計折舊－機械及設備	-2,664,671		
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	-2,440,622		
其他資產	420,000		
暫付款	420,000		
合 計	4,778,085	合 計	4,778,085
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7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	2,120,610	20,313,909
公庫撥入數	1,933,620	18,874,029
罰款及賠償收入	1,000	11,400
規費收入	182,232	1,393,765
財產收益	0	10,155
其他收入	3,758	24,560
支出	2,106,200	20,254,694
繳付公庫數	186,990	1,439,880
人事支出	1,659,703	16,986,112
業務支出	246,041	1,725,917
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	13,466	90,785
收支餘絀	14,410	59,215

# 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7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	100,000	0	-54,500	259,806
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	-36,285	292,984
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	100,000	0	-90,785	554,713
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	100,000	0	-90,785	554,713

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7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」100,000元=預算採購增加金額100,000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100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000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7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	1,439,880	18,874,029	20,313,909	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		18,874,029	18,874,029	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	11,400	-----	11,400	規費收入
規費收入	1,393,765	-----	1,393,765	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	10,155	-----	10,155	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	24,560	-----	24,560	
歲出	18,824,029	1,430,665	20,254,694	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,439,880	1,439,880	人事支出
人事費	16,986,112	-----	16,986,112	業務支出
業務費	1,725,917	-----	1,725,917	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	
設備及投資	100,000	-100,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		90,785	90,785	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-17,384,149	17,443,364	59,215	

# 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7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18,874,029元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,439,880元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數90,785元=固定資產提列折舊數90,785元+無形資產攤銷數0元。