

臺中市大雅區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年08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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	19,678,000	1,583,616	1,981,170
					-	-			17,696,830	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703114010100 行政管理	24,265,000	-	24,265,000	19,678,000	1,583,616	1,981,170
					-	-			17,696,830	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	23,000,000	-	23,000,000	18,743,000	1,492,465	1,741,701
					-	-			17,001,299	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,247,000	-	1,247,000	923,000	91,151	239,469
					-	-			683,531	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,616,000	118,900	196,400
					-	-			1,419,600	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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8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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31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	1,456,384	-	1,456,384	1,456,384	146,269	-
					-	-			1,456,384	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	28,148,384	-	28,148,384	22,850,384	1,848,785	2,177,570
					-	-			20,672,814	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	17,001,299	183,477	1,388,884	67,500
1015 法定編制人員待遇	11,149,063			
1030 獎金	3,448,226		72,463	
1035 其他給與	203,620			67,500
1040 加班費		183,477		
1045 退休退職給付			1,316,421	
1050 退休離職儲金	1,206,080			
1055 保險	994,310			
2000 業務費	683,531	1,236,123		
2006 水電費		217,794		
2009 通訊費		82,455		
2018 資訊服務費		27,374		
2021 其他業務租金		15,397		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	3,093	16,372		
2033 約用人員酬金	566,302			
2036 按日按件計資酬金		35,200		
2051 物品		249,630		
2054 一般事務費	65,686	487,708		
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		28,860		
2093 特別費	48,000			
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8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	17,796,830	1,419,600	1,388,884	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8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	18,641,160			
1015 法定編制人員待遇	11,149,063			
1030 獎金	3,520,689			
1035 其他給與	271,120			
1040 加班費	183,477			
1045 退休退職給付	1,316,421			
1050 退休離職儲金	1,206,080			
1055 保險	994,310			
2000 業務費	1,919,654			
2006 水電費	217,794			
2009 通訊費	82,455			
2018 資訊服務費	27,374			
2021 其他業務租金	15,397			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	19,465			
2033 約用人員酬金	566,302			
2036 按日按件計資酬金	35,200			
2051 物品	249,630			
2054 一般事務費	553,394			
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	28,860			
2093 特別費	48,000			
3000 設備及投資	100,000			

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8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	1,631,615	0	0	0	0	0	0	0	1,631,615
本年度	1,631,615	0	0	0	0	0	0	0	1,631,615
04010100 罰金罰鍰	15,800	0	0	0	0	0	0	0	15,800
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	933,300	0	0	0	0	0	0	0	933,300
05010300 登記費	31,140	0	0	0	0	0	0	0	31,140
05030300 資料使用費	552,415	0	0	0	0	0	0	0	552,415
05030700 服務費	59,760	0	0	0	0	0	0	0	59,760
07010100 利息收入	10,155	0	0	0	0	0	0	0	10,155
12021000 其他雜項收入	28,545	0	0	0	0	0	0	0	28,545

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8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	20,672,814	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	20,722,814	2,127,570
本年度	20,672,814	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	20,722,814	2,127,570
一、本年度經費	19,216,430	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	19,266,430	2,127,570
0137010100 行政管理	17,696,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,696,830	1,981,170
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,419,600	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,469,600	146,400
二、統籌科目	1,456,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456,384	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,388,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,388,884	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8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	2,040,520	22,354,429
公庫撥入數	1,848,785	20,722,814
罰款及賠償收入	4,400	15,800
規費收入	183,350	1,577,115
財產收益	0	10,155
其他收入	3,985	28,545
支出	2,054,557	22,309,251
繳付公庫數	191,735	1,631,615
人事支出	1,655,048	18,641,160
業務支出	193,737	1,919,654
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	14,037	104,822
收支餘絀	-14,037	45,178

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8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	100,000	0	-63,622	250,684
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	-41,200	288,069
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	-104,822	540,676
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	-104,822	540,676

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8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8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	1,631,615	20,722,814	22,354,429	收入
		20,722,814	20,722,814	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,800		15,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,577,115		1,577,115	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	28,545		28,545	其他收入
歲出	20,672,814	1,636,437	22,309,251	支出
		1,631,615	1,631,615	繳付公庫數
人事費	18,641,160		18,641,160	人事支出
業務費	1,919,654		1,919,654	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		104,822	104,822	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,041,199	19,086,377	45,178	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8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20,722,814元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,631,615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104,822元=固定資產提列折舊數104,822元+無形資產攤銷數0元。