

臺中市大雅區戶政事務所

會計月報

中華民國114年09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

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:114/10/13

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9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9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	36,200	-	36,200	36,200	-31,300	-	
					-	-			36,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8903114090200 公務人員各項補助	36,200	-	36,200	36,200	-31,300	-	
					-	-			36,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	36,200	-	36,200	36,200	-31,300	-	
					-	-			36,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	1,653,029	-	1,653,029	1,653,029	196,645	-	
					-	-			1,653,029		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	28,345,029	-	28,345,029	25,020,029	1,961,920	2,385,295	
					-	-			22,634,734		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	18,480,820	205,294	1,616,829	36,200
1015 法定編制人員待遇	12,372,673			
1030 獎金	3,448,226		72,463	
1035 其他給與	224,000			36,200
1040 加班費		205,294		
1045 退休退職給付			1,544,366	
1050 退休離職儲金	1,338,074			
1055 保險	1,097,847			
2000 業務費	784,798	1,392,793		
2006 水電費		255,814		
2009 通訊費		87,006		
2018 資訊服務費		29,684		
2021 其他業務租金		15,946		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	3,093	16,372		
2033 約用人員酬金	635,933			
2036 按日按件計資酬金		35,200		
2051 物品		280,250		
2054 一般事務費	96,992	547,591		
2066 車輛及辦公器具養護費	330	8,075		
2069 設施及機械設備養護費		75,202		
2072 國內旅費		41,653		
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9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
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	19,383,618	1,598,087	1,616,829	36,200

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9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	20,339,143			
1015 法定編制人員待遇	12,372,673			
1030 獎金	3,520,689			
1035 其他給與	260,200			
1040 加班費	205,294			
1045 退休退職給付	1,544,366			
1050 退休離職儲金	1,338,074			
1055 保險	1,097,847			
2000 業務費	2,177,591			
2006 水電費	255,814			
2009 通訊費	87,006			
2018 資訊服務費	29,684			
2021 其他業務租金	15,946			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	19,465			
2033 約用人員酬金	635,933			
2036 按日按件計資酬金	35,200			
2051 物品	280,250			
2054 一般事務費	644,583			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,405			
2069 設施及機械設備養護費	75,202			
2072 國內旅費	41,653			
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9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			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	22,634,734			

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9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	1,794,457	0	0	0	0	0	0	0	1,794,457
本年度	1,794,457	0	0	0	0	0	0	0	1,794,457
04010100 罰金罰鍰	17,900	0	0	0	0	0	0	0	17,900
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,017,340	0	0	0	0	0	0	0	1,017,340
05010300 登記費	34,700	0	0	0	0	0	0	0	34,700
05030300 資料使用費	616,705	0	0	0	0	0	0	0	616,705
05030700 服務費	65,469	0	0	0	0	0	0	0	65,469
07010100 利息收入	10,155	0	0	0	0	0	0	0	10,155
12021000 其他雜項收入	31,688	0	0	0	0	0	0	0	31,688

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9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	22,634,734	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	22,684,734	2,335,295
本年度	22,634,734	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	22,684,734	2,335,295
一、本年度經費	20,981,705	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,031,705	2,335,295
0137010100 行政管理	19,283,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,283,618	2,161,382
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,598,087	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,648,087	173,913
二、統籌科目	1,653,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,653,029	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,616,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,616,829	0
0989090200 公務人員各項補助	36,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,200	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9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	2,124,762	24,479,191
公庫撥入數	1,961,920	22,684,734
罰款及賠償收入	2,100	17,900
規費收入	157,599	1,734,714
財產收益	0	10,155
其他收入	3,143	31,688
支出	2,138,803	24,448,054
繳付公庫數	162,842	1,794,457
人事支出	1,697,983	20,339,143
業務支出	257,937	2,177,591
獎補助支出	6,000	18,000
折舊、折耗及攤銷	14,041	118,863
收支餘絀	-14,041	31,137

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9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	100,000	0	-72,751	241,555
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	-46,112	283,157
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	-118,863	526,635
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	-118,863	526,635

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9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」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9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	1,794,457	22,684,734	24,479,191	收入
		22,684,734	22,684,734	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,900		17,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,734,714		1,734,714	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	31,688		31,688	其他收入
歲出	22,634,734	1,813,320	24,448,054	支出
		1,794,457	1,794,457	繳付公庫數
人事費	20,339,143		20,339,143	人事支出
業務費	2,177,591		2,177,591	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	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		118,863	118,863	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,840,277	20,871,414	31,137	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9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22,684,734元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,794,457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118,863元=固定資產提列折舊數118,863元+無形資產攤銷數0元。