

臺中市大雅區戶政事務所

會計月報

中華民國114年11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11月30日

頁數：第5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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	26,692,000	-	26,692,000	26,473,000	1,975,427	1,669,274
					-	-			24,803,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	1,909,367	-	1,909,367	1,909,367	146,269	-
					-	-			1,909,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	1,909,367	-	1,909,367	1,909,367	146,269	-
					-	-			1,909,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,909,367	-	1,909,367	1,909,367	146,269	-
					-	-			1,909,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	-	-
					-	-			36,200	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	02			8903114090200 公務人員各項補助	36,200	-	36,200	36,200	-	-
					-	-			36,200	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	36,200	-	36,200	36,200	-	-
					-	-			36,200	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	1,945,567	-	1,945,567	1,945,567	146,269	-
					-	-			1,945,567	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	28,637,567	-	28,637,567	28,418,567	2,121,696	1,669,274
					-	-			26,749,293	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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11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	21,613,561	255,586	1,909,367	36,200
1015 法定編制人員待遇	14,948,149			
1030 獎金	3,448,226		72,463	
1035 其他給與	288,000			36,200
1040 加班費		255,586		
1045 退休退職給付			1,836,904	
1050 退休離職儲金	1,610,831			
1055 保險	1,318,355			
2000 業務費	1,026,855	1,789,724		
2006 水電費		319,123		
2009 通訊費		117,672		
2018 資訊服務費		35,984		
2021 其他業務租金		23,370		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	3,093	16,372		
2033 約用人員酬金	785,802			
2036 按日按件計資酬金		41,200		
2051 物品		316,903		
2054 一般事務費	174,463	771,380		
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		86,592		
2072 國內旅費		53,053		
2093 特別費	62,717			
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11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	22,758,416	2,045,310	1,909,367	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11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	23,814,714			
1015 法定編制人員待遇	14,948,149			
1030 獎金	3,520,689			
1035 其他給與	324,200			
1040 加班費	255,586			
1045 退休退職給付	1,836,904			
1050 退休離職儲金	1,610,831			
1055 保險	1,318,355			
2000 業務費	2,816,579			
2006 水電費	319,123			
2009 通訊費	117,672			
2018 資訊服務費	35,984			
2021 其他業務租金	23,370			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	19,465			
2033 約用人員酬金	785,802			
2036 按日按件計資酬金	41,200			
2051 物品	316,903			
2054 一般事務費	945,843			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,405			
2069 設施及機械設備養護費	86,592			
2072 國內旅費	53,053			
2093 特別費	62,717			
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11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	26,749,293			

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11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	2,139,133	0	0	0	0	0	0	0	2,139,133
本年度	2,139,133	0	0	0	0	0	0	0	2,139,133
04010100 罰金罰鍰	23,600	0	0	0	0	0	0	0	23,600
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,202,210	0	0	0	0	0	0	0	1,202,210
05010300 登記費	41,960	0	0	0	0	0	0	0	41,960
05030300 資料使用費	746,770	0	0	0	0	0	0	0	746,770
05030700 服務費	76,062	0	0	0	0	0	0	0	76,062
07010100 利息收入	10,155	0	0	0	0	0	0	0	10,155
12021000 其他雜項收入	37,876	0	0	0	0	0	0	0	37,876

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11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	26,749,293	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	26,799,293	1,619,274
本年度	26,749,293	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	26,799,293	1,619,274
一、本年度經費	24,803,726	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	24,853,726	1,619,274
0137010100 行政管理	22,658,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,658,416	1,525,584
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,045,310	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,095,310	93,690
二、統籌科目	1,945,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,945,567	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,909,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,909,367	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11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	2,283,455	28,938,426
公庫撥入數	2,121,696	26,799,293
罰款及賠償收入	4,200	23,600
規費收入	154,481	2,067,502
財產收益	0	10,155
其他收入	3,078	37,876
支出	2,296,321	28,934,192
繳付公庫數	161,759	2,139,133
人事支出	1,812,464	23,814,714
業務支出	309,232	2,816,579
獎補助支出	0	18,000
財產損失	1,683	1,683
折舊、折耗及攤銷	11,183	144,083
收支餘絀	-12,866	4,234

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11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	168,202	78,375	224,479
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	-55,939	273,330
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	168,202	22,436	499,732
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	168,202	22,436	499,732

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11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11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	2,139,133	26,799,293	28,938,426	收入
		26,799,293	26,799,293	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,600		23,600	罰款及賠償收入
規費收入	2,067,502		2,067,502	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	37,876		37,876	其他收入
歲出	26,749,293	2,184,899	28,934,192	支出
		2,139,133	2,139,133	繳付公庫數
人事費	23,814,714		23,814,714	人事支出
業務費	2,816,579		2,816,579	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		
		1,683	1,683	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		144,083	144,083	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,610,160	24,614,394	4,234	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11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26,799,293元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,139,133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. 財產損失調整數1,683元，係固定資產報廢損失。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數144,083元=固定資產提列折舊數144,083元+無形資產攤銷數0元。