

臺中市大雅區戶政事務所

會計月報

中華民國114年12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

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	22,084,736	275,000	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	386,325			36,200
1040 加班費	372,850	275,000		
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	1,236,912	2,051,930		
2006 水電費		341,891		
2009 通訊費		133,796		
2018 資訊服務費		42,284		
2021 其他業務租金		36,571		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	3,093	16,372		
2033 約用人員酬金	950,938			
2036 按日按件計資酬金		46,200		
2051 物品		371,512		
2054 一般事務費	210,101	883,665		
2066 車輛及辦公器具養護費	330	21,175		
2069 設施及機械設備養護費		96,312		
2072 國內旅費		62,152		
2093 特別費	72,000			
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12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	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	23,439,648	2,326,930	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12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	24,305,303			
1015 法定編制人員待遇	14,948,149			
1030 獎金	3,520,689			
1035 其他給與	422,525			
1040 加班費	647,850			
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	3,288,842			
2006 水電費	341,891			
2009 通訊費	133,796			
2018 資訊服務費	42,284			
2021 其他業務租金	36,571			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	19,465			
2033 約用人員酬金	950,938			
2036 按日按件計資酬金	46,200			
2051 物品	371,512			
2054 一般事務費	1,093,766			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,505			
2069 設施及機械設備養護費	96,312			
2072 國內旅費	62,152			
2093 特別費	72,000			
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12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	2,350,244	0	0	0	0	0	0	0	2,350,244
本年度	2,350,244	0	0	0	0	0	0	0	2,350,244
04010100 罰金罰鍰	26,200	0	0	0	0	0	0	0	26,200
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,305,180	0	0	0	0	0	0	0	1,305,180
05010300 登記費	46,640	0	0	0	0	0	0	0	46,640
05030300 資料使用費	820,820	0	0	0	0	0	0	0	820,820
05030700 服務費	89,418	0	0	0	0	0	0	0	89,418
07010100 利息收入	20,662	0	0	0	0	0	0	0	20,662
12021000 其他雜項收入	40,824	0	0	0	0	0	0	0	40,824

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12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	27,712,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,712,145	925,422
本年度	27,712,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,712,145	925,422
一、本年度經費	25,766,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,766,578	925,422
0137010100 行政管理	23,339,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,339,648	925,352
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,326,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326,930	70
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12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	1,123,963	30,062,389
公庫撥入數	912,852	27,712,145
罰款及賠償收入	2,600	26,200
規費收入	195,056	2,262,558
財產收益	10,507	20,662
其他收入	2,948	40,824
支出	1,185,151	30,119,343
繳付公庫數	211,111	2,350,244
人事支出	490,589	24,305,303
業務支出	472,263	3,288,842
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	1,683
折舊、折耗及攤銷	11,188	155,271
收支餘絀	-61,188	-56,954

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12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	168,202	72,102	218,206
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	-60,854	268,415
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	11,248	488,544
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	11,248	488,544

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12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12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	2,350,244	27,712,145	30,062,389	收入
		27,712,145	27,712,145	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26,200		26,200	罰款及賠償收入
規費收入	2,262,558		2,262,558	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,662		20,662	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	40,824		40,824	其他收入
歲出	27,712,145	2,407,198	30,119,343	支出
		2,350,244	2,350,244	繳付公庫數
人事費	24,305,303		24,305,303	人事支出
業務費	3,288,842		3,288,842	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
		155,271	155,271	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,361,901	25,304,947	-56,954	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12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27,712,145元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,350,244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155,271元=固定資產提列折舊數155,271元+無形資產攤銷數0元。