

臺中市大雅區戶政事務所

會計月報

中華民國115年01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 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

臺中市大雅區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	1,000	300	-	-700
						-		300			
	01			0403114010	罰金罰鍰及息金	17,000	17,000	1,000	300	-	-700
						-		300			
		01		04031140101	罰金罰鍰	17,000	17,000	1,000	300	-	-700
						-		300			
05				0503000000	規費收入	2,156,000	2,156,000	164,000	174,691	-	10,691
						-		174,691			
	01			0503114010	行政規費收入	1,396,000	1,396,000	103,000	93,850	-	-9,150
						-		93,850			
		01		05031140101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031140102	證照費	1,350,000	1,350,000	100,000	89,490	-	-10,510
						-		89,490			
		03		05031140103	登記費	45,000	45,000	3,000	4,360	-	1,360
						-		4,360			
	03			05031140300	使用規費收入	760,000	760,000	61,000	80,841	-	19,841
						-		80,841			
		03		05031140303	資料使用費	700,000	700,000	58,000	73,938	-	15,938
						-		73,938			
		07		05031140307	服務費	60,000	60,000	3,000	6,903	-	3,903
						-		6,903			
07				0703000000	財產收入	15,000	15,000	-	-	-	-
						-		-			
	01			07031140100	財產孳息	14,000	14,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07031140101	利息收入	14,000	14,000	-	-	-	-
						-		-			

臺中市大雅區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		01		07031140501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
12				12030000000	其他收入	32,000	32,000	2,000	2,786	-	786
						-	-	-	2,786	-	-
	02			12031140200	雜項收入	32,000	32,000	2,000	2,786	-	786
						-	-	-	2,786	-	-
		10		12031140210	其他雜項收入	32,000	32,000	2,000	2,786	-	786
						-	-	-	2,786	-	-
				經常門合計		2,220,000	2,220,000	167,000	177,777	-	10,777
						-	-	-	177,777	-	-
				總計		2,220,000	2,220,000	167,000	177,777	-	10,777
						-	-	-	177,777	-	-

臺中市大雅區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	24,641,000	-	24,641,000	7,367,000	5,106,958	2,260,042
					-	-		5,106,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703114010100 行政管理	24,641,000	-	24,641,000	7,367,000	5,106,958	2,260,042
					-	-		5,106,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	23,262,000	-	23,262,000	6,995,000	4,995,465	1,999,535
					-	-		4,995,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,361,000	-	1,361,000	366,000	105,493	260,507
					-	-		105,493	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703114090000 戶政業務	2,222,000	-	2,222,000	160,000	97,430	62,570
					-	-		97,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大雅區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	2,222,000	-	2,222,000	160,000	97,430	62,570
					-	-		97,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	335,000	-	335,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,887,000	-	1,887,000	160,000	97,430	62,570
					-	-		97,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	26,863,000	-	26,863,000	7,527,000	5,204,388	2,322,612
					-	-		5,204,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3703114010000 一般行政	205,000	-	205,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703114010100 行政管理*	205,000	-	205,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大雅區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
			30	300000 設備及投資*	205,000	-	205,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3703114900000 一般建築及設備	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703114900100 一般建築及設備*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	705,000	-	705,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	27,568,000	-	27,568,000	7,527,000	5,204,388	
					-	-	-	-	2,322,612	
					-	-	-	5,204,388	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市大雅區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	備註(預付款)			
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	354,208	-	354,208	354,208	-	
					-	-	354,208	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	354,208	-	354,208	354,208	-	
					-	-	354,208	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	354,208	-	354,208	354,208	-	
					-	-	354,208	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	354,208	-	354,208	354,208	-	
					-	-	354,208	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	27,922,208	-	27,922,208	7,881,208	5,558,596	
					-	-	5,558,596	2,322,612		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

臺中市大雅區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	合計
1000 人事費	4,995,465		354,208	5,349,673
1015 法定編制人員待遇	2,526,614			2,526,614
1030 獎金	1,965,315		74,698	2,040,013
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			279,510	279,510
1050 退休離職儲金	275,596			275,596
1055 保險	211,940			211,940
2000 業務費	105,493	97,430		202,923
2006 水電費		21,993		21,993
2027 保險費		8,410		8,410
2033 約用人員酬金	94,348			94,348
2051 物品		5,297		5,297
2054 一般事務費	5,145	61,730		66,875
2093 特別費	6,000			6,000
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	5,106,958	97,430	354,208	5,558,596

臺中市大雅區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	177,777	0	0	0	0	0	0	0	177,777
本年度	177,777	0	0	0	0	0	0	0	177,777
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	89,490	0	0	0	0	0	0	0	89,490
05010300 登記費	4,360	0	0	0	0	0	0	0	4,360
05030300 資料使用費	73,938	0	0	0	0	0	0	0	73,938
05030700 服務費	6,903	0	0	0	0	0	0	0	6,903
12021000 其他雜項收入	2,786	0	0	0	0	0	0	0	2,786

臺中市大雅區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	5,558,596	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	5,605,596	2,275,612
本年度	5,558,596	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	5,605,596	2,275,612
一、本年度經費	5,204,388	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	5,251,388	2,275,612
0137010100 行政管理	5,106,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,106,958	2,260,042
0137090100 戶政業務	97,430	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	144,430	15,570
二、統籌科目	354,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,208	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	354,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,208	0

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,630,009	負債	3,105,399
流動資產	2,892,399	流動負債	3,105,399
專戶存款	2,845,399	應付代收款	3,105,399
零用金	47,000	淨資產	524,610
固定資產	477,610	資產負債淨額	524,610
機械及設備	2,756,275	資產負債淨額	524,610
累計折舊－機械及設備	-2,544,091		
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	-2,470,103		
其他資產	260,000		
暫付款	260,000		
合 計	3,630,009	合 計	3,630,009
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,783,373	5,783,373
公庫撥入數	5,605,596	5,605,596
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	174,691	174,691
其他收入	2,786	2,786
支出	5,747,307	5,747,307
繳付公庫數	177,777	177,777
人事支出	5,349,673	5,349,673
業務支出	202,923	202,923
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	10,934	10,934
收支餘絀	36,066	36,066

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 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	2,756,275	-2,538,069	0	0	-6,022	212,184
交通及運輸設備	192,254	-190,331	0	0	0	1,923
雜項設備	2,733,606	-2,465,191	0	0	-4,912	263,503
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,682,135	-5,193,591	0	0	-10,934	477,610
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	5,682,135	-5,193,591	0	0	-10,934	477,610

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 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	177,777	5,605,596	5,783,373	收入
		5,605,596	5,605,596	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	174,691		174,691	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	2,786		2,786	其他收入
歲出	5,558,596	188,711	5,747,307	支出
		177,777	177,777	繳付公庫數
人事費	5,349,673		5,349,673	人事支出
業務費	202,923		202,923	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,934	10,934	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,380,819	5,416,885	36,066	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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5,605,596元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數177,777元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數10,934元=固定資產提列折舊數10,934元+無形資產攤銷數0元。