

臺中市大雅區戶政事務所

會計月報

中華民國115年02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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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2月28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			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)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	17,000	17,000	2,000	1,600	-	-100
						-	-	-	1,900	-	-
	01			04031140100	罰金罰鍰及息金	17,000	17,000	2,000	1,600	-	-100
						-	-	-	1,900	-	-
		01		04031140101	罰金罰鍰	17,000	17,000	2,000	1,600	-	-100
						-	-	-	1,900	-	-
05				0503000000	規費收入	2,156,000	2,156,000	328,000	129,646	-	-23,663
						-	-	-	304,337	-	-
	01			05031140100	行政規費收入	1,396,000	1,396,000	206,000	74,190	-	-37,960
						-	-	-	168,040	-	-
		01		05031140101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		05031140102	證照費	1,350,000	1,350,000	200,000	71,370	-	-39,140
						-	-	-	160,860	-	-
		03		05031140103	登記費	45,000	45,000	6,000	2,820	-	1,180
						-	-	-	7,180	-	-
	03			05031140300	使用規費收入	760,000	760,000	122,000	55,456	-	14,297
						-	-	-	136,297	-	-
		03		05031140303	資料使用費	700,000	700,000	116,000	50,740	-	8,678
						-	-	-	124,678	-	-
		07		05031140307	服務費	60,000	60,000	6,000	4,716	-	5,619
						-	-	-	11,619	-	-
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2月28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	4,000	2,268	-	1,054
						-	-	-	5,054	-	-
	02			12031140200	雜項收入	32,000	32,000	4,000	2,268	-	1,054
						-	-	-	5,054	-	-
		10		12031140210	其他雜項收入	32,000	32,000	4,000	2,268	-	1,054
						-	-	-	5,054	-	-
				經常門合計		2,220,000	2,220,000	334,000	133,514	-	-22,709
						-	-	-	311,291	-	-
				總計		2,220,000	2,220,000	334,000	133,514	-	-22,709
						-	-	-	311,291	-	-

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2月28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	9,181,000	1,575,188	2,498,854
					-	-		6,682,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703114010100 行政管理	24,641,000	-	24,641,000	9,181,000	1,575,188	2,498,854
					-	-		6,682,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	23,262,000	-	23,262,000	8,718,000	1,492,837	2,229,698
					-	-		6,488,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,361,000	-	1,361,000	457,000	82,351	269,156
					-	-		187,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703114090000 戶政業務	2,222,000	-	2,222,000	358,000	157,875	102,695
					-	-		255,305		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	358,000	157,875	102,695
					-	-		255,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	335,000	-	335,000	38,000	-	38,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,887,000	-	1,887,000	320,000	157,875	64,695
					-	-		255,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	26,863,000	-	26,863,000	9,539,000	1,733,063	2,601,549
					-	-		6,937,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703114010000 一般行政	205,000	-	205,000	180,000	180,000	-
					-	-		180,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703114010100 行政管理*	205,000	-	205,000	180,000	180,000	-
					-	-		180,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	205,000	-	205,000	180,000	-	
					-	-		180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	180,000	-	
					-	-		180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	27,568,000	-	27,568,000	9,719,000	1,913,063	
					-	-		7,117,451	2,601,549	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
09				7603114090000 公務人員退休及撫卹給付	493,963	-	493,963	493,963	139,755	-	
					-	-		493,963	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	493,963	-	493,963	493,963	139,755	-	
					-	-		493,963	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	493,963	-	493,963	493,963	139,755	-	
					-	-		493,963	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
09				8903114090000 公務人員各項補助及慰問金	224,850	-	224,850	224,850	224,850	-	
					-	-		224,850	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			8903114090200 公務人員各項補助	224,850	-	224,850	224,850	224,850	-	
					-	-		224,850	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	224,850	-	224,850	224,850	224,850	-	
					-	-		224,850	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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2月28日

頁數：第7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)
				統籌科目合計	718,813	-	718,813	718,813	364,605	-
					-	-			718,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	28,286,813	-	28,286,813	10,437,813	2,277,668	2,601,549
					-	-			7,836,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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
1000 人事費	6,488,302		493,963	224,850
1015 法定編制人員待遇	3,778,664			
1030 獎金	1,965,315		74,698	
1035 其他給與	16,000			224,850
1045 退休退職給付			419,265	
1050 退休離職儲金	410,429			
1055 保險	317,894			
2000 業務費	187,844	255,305		
2006 水電費		44,202		
2009 通訊費		9,508		
2018 資訊服務費		35,620		
2021 其他業務租金		6,326		
2027 保險費		8,410		
2033 約用人員酬金	168,794			
2051 物品		16,339		
2054 一般事務費	10,550	130,825		
2069 設施及機械設備養護費		4,075		
2093 特別費	8,500			
3000 設備及投資	180,000			
3035 雜項設備費	180,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	6,862,146	255,305	493,963	224,850

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2月28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	7,207,115			
1015 法定編制人員待遇	3,778,664			
1030 獎金	2,040,013			
1035 其他給與	240,850			
1045 退休退職給付	419,265			
1050 退休離職儲金	410,429			
1055 保險	317,894			
2000 業務費	443,149			
2006 水電費	44,202			
2009 通訊費	9,508			
2018 資訊服務費	35,620			
2021 其他業務租金	6,326			
2027 保險費	8,410			
2033 約用人員酬金	168,794			
2051 物品	16,339			
2054 一般事務費	141,375			
2069 設施及機械設備養護費	4,075			
2093 特別費	8,500			
3000 設備及投資	180,000			
3035 雜項設備費	180,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	7,836,264			

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2月28日

頁數：第10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	311,291	0	0	0	0	0	0	0	311,291
本年度	311,291	0	0	0	0	0	0	0	311,291
04010100 罰金罰鍰	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
05010200 證照費	160,860	0	0	0	0	0	0	0	160,860
05010300 登記費	7,180	0	0	0	0	0	0	0	7,180
05030300 資料使用費	124,678	0	0	0	0	0	0	0	124,678
05030700 服務費	11,619	0	0	0	0	0	0	0	11,619
12021000 其他雜項收入	5,054	0	0	0	0	0	0	0	5,054

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2月28日

頁數：第11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	7,836,264	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	7,883,264	2,554,549
本年度	7,836,264	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	7,883,264	2,554,549
一、本年度經費	7,117,451	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	7,164,451	2,554,549
0137010100 行政管理	6,682,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,682,146	2,498,854
0137010100* 行政管理	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0
0137090100 戶政業務	255,305	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	302,305	55,695
二、統籌科目	718,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,813	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	493,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,963	0
0989090200 公務人員各項補助	224,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,850	0

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,880,552	負債	2,186,498
流動資產	2,023,498	流動負債	2,186,498
專戶存款	1,976,498	應付代收款	2,186,498
零用金	47,000	淨資產	694,054
固定資產	647,054	資產負債淨額	694,054
機械及設備	2,831,275	資產負債淨額	694,054
累計折舊－機械及設備	-2,549,733		
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	2,838,606		
累計折舊－雜項設備	-2,475,017		
其他資產	210,000		
暫付款	210,000		
合 計	2,880,552	合 計	2,880,552
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2月28日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,411,182	8,194,555
公庫撥入數	2,277,668	7,883,264
罰款及賠償收入	1,600	1,900
規費收入	129,646	304,337
其他收入	2,268	5,054
支出	2,241,738	7,989,045
繳付公庫數	133,514	311,291
人事支出	1,857,442	7,207,115
業務支出	240,226	443,149
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	10,556	21,490
收支餘絀	169,444	205,510

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2月28日

頁數：第 14 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	75,000	0	-11,664	281,542
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	105,000	0	-9,826	363,589
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	180,000	0	-21,490	647,054
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	180,000	0	-21,490	647,054

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2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」180,000元=預算採購增加金額180,000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180,000元=本年度預算執行金額180,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額180,000元較設備及投資預算執行增加金額180,000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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 16 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	311,291	7,883,264	8,194,555	收入
	-----	7,883,264	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	1,900	-----	1,900	罰款及賠償收入
規費收入	304,337	-----	304,337	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	5,054	-----	5,054	其他收入
歲出	7,836,264	152,781	7,989,045	支出
	-----	311,291	-----	繳付公庫數
人事費	7,207,115	-----	7,207,115	人事支出
業務費	443,149	-----	443,149	業務支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	獎補助支出
設備及投資	180,000	-180,000	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	21,490	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-7,524,973	7,730,483	205,510	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2月28日

頁數：第 17 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7,883,264元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數311,291元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-180,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數21,490元=固定資產提列折舊數21,490元+無形資產攤銷數0元。