

臺中市大雅區戶政事務所

會計月報

中華民國115年03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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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3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			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	3,000	4,900	-	3,800
						-			6,800		
	01			04031140100	罰金罰鍰及息金	17,000	17,000	3,000	4,900	-	3,800
						-			6,800		
		01		04031140101	罰金罰鍰	17,000	17,000	3,000	4,900	-	3,800
						-			6,800		
05				0503000000	規費收入	2,156,000	2,156,000	494,000	213,671	-	24,008
						-			518,008		
	01			05031140100	行政規費收入	1,396,000	1,396,000	309,000	120,840	-	-20,120
						-			288,880		
		01		05031140101	審查費	1,000	1,000	-	1,000	-	1,000
						-			1,000		
		02		05031140102	證照費	1,350,000	1,350,000	300,000	114,920	-	-24,220
						-			275,780		
		03		05031140103	登記費	45,000	45,000	9,000	4,920	-	3,100
						-			12,100		
	03			05031140300	使用規費收入	760,000	760,000	185,000	92,831	-	44,128
						-			229,128		
		03		05031140303	資料使用費	700,000	700,000	174,000	84,728	-	35,406
						-			209,406		
		07		05031140307	服務費	60,000	60,000	11,000	8,103	-	8,722
						-			19,722		
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3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	6,000	4,342	-	3,396
						-	-	-	9,396	-	-
	02			12031140200	雜項收入	32,000	32,000	6,000	4,342	-	3,396
						-	-	-	9,396	-	-
		10		12031140210	其他雜項收入	32,000	32,000	6,000	4,342	-	3,396
						-	-	-	9,396	-	-
				經常門合計		2,220,000	2,220,000	503,000	222,913	-	31,204
						-	-	-	534,204	-	-
				總計		2,220,000	2,220,000	503,000	222,913	-	31,204
						-	-	-	534,204	-	-

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3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	10,975,000	1,655,441	2,637,413
					-	-		8,337,587		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703114010100 行政管理	24,641,000	-	24,641,000	10,975,000	1,655,441	2,637,413
					-	-		8,337,587		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	23,262,000	-	23,262,000	10,421,000	1,552,597	2,380,101
					-	-		8,040,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,361,000	-	1,361,000	548,000	102,844	257,312
					-	-		290,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	556,000	174,618	126,077
					-	-		429,923		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
	01			3703114090100 戶政業務	2,222,000	-	2,222,000	556,000	174,618	126,077
					-	-		429,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	335,000	-	335,000	76,000	49,324	26,676
					-	-		49,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,887,000	-	1,887,000	480,000	125,294	99,401
					-	-		380,599		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	26,863,000	-	26,863,000	11,531,000	1,830,059	2,763,490
					-	-		8,767,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703114010000 一般行政	205,000	-	205,000	180,000	-	-
					-	-		180,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703114010100 行政管理*	205,000	-	205,000	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3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	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	11,711,000	1,830,059	
					-	-		8,947,510	2,763,490	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	674,556	-	674,556	674,556	180,593	-
					-	-		674,556	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	674,556	-	674,556	674,556	180,593	-
					-	-		674,556	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	674,556	-	674,556	674,556	180,593	-
					-	-		674,556	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903114090000 公務人員各項補助及慰問金	242,950	-	242,950	242,950	18,100	-
					-	-		242,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903114090200 公務人員各項補助	242,950	-	242,950	242,950	18,100	-
					-	-		242,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	242,950	-	242,950	242,950	18,100	-
					-	-		242,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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	917,506	-	917,506	917,506	198,693	-
					-	-		917,506		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	28,485,506	-	28,485,506	12,628,506	2,028,752	2,763,490
					-	-		9,865,016		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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
1000 人事費	8,040,899	49,324	674,556	242,950
1015 法定編制人員待遇	5,030,714			
1030 獎金	1,965,315		74,698	
1035 其他給與	32,000			242,950
1040 加班費		49,324		
1045 退休退職給付			599,858	
1050 退休離職儲金	545,262			
1055 保險	467,608			
2000 業務費	290,688	380,599		
2006 水電費		66,550		
2009 通訊費		22,451		
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	244,288			
2051 物品		43,518		
2054 一般事務費	32,600	171,802		
2069 設施及機械設備養護費		23,186		
2072 國內旅費		2,736		
2093 特別費	13,800			
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			

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3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			
	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
合計	8,517,587	429,923	674,556	242,950

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3月31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			
1000 人事費	9,007,729			
1015 法定編制人員待遇	5,030,714			
1030 獎金	2,040,013			
1035 其他給與	274,950			
1040 加班費	49,324			
1045 退休退職給付	599,858			
1050 退休離職儲金	545,262			
1055 保險	467,608			
2000 業務費	671,287			
2006 水電費	66,550			
2009 通訊費	22,451			
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	244,288			
2051 物品	43,518			
2054 一般事務費	204,402			
2069 設施及機械設備養護費	23,186			
2072 國內旅費	2,736			
2093 特別費	13,800			
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			

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3月31日

頁數：第11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			
合計	9,865,016			

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3月31日

頁數：第12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	534,204	0	0	0	0	0	0	0	534,204
本年度	534,204	0	0	0	0	0	0	0	534,204
04010100 罰金罰鍰	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	275,780	0	0	0	0	0	0	0	275,780
05010300 登記費	12,100	0	0	0	0	0	0	0	12,100
05030300 資料使用費	209,406	0	0	0	0	0	0	0	209,406
05030700 服務費	19,722	0	0	0	0	0	0	0	19,722
12021000 其他雜項收入	9,396	0	0	0	0	0	0	0	9,396

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3月31日

頁數：第13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	9,865,016	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	9,912,016	2,716,490
本年度	9,865,016	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	9,912,016	2,716,490
一、本年度經費	8,947,510	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	8,994,510	2,716,490
0137010100 行政管理	8,337,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,337,587	2,637,413
0137010100* 行政管理	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0
0137090100 戶政業務	429,923	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	476,923	79,077
二、統籌科目	917,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917,506	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	674,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674,556	0
0989090200 公務人員各項補助	242,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,950	0

臺中市大雅區戶政事務所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,749,218	負債	2,068,188
流動資產	1,895,188	流動負債	2,068,188
專戶存款	1,848,188	應付代收款	2,068,188
零用金	47,000	淨資產	681,030
固定資產	634,030	資產負債淨額	681,030
機械及設備	2,831,275	資產負債淨額	681,030
累計折舊－機械及設備	-2,556,920		
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	-2,480,854		
其他資產	220,000		
暫付款	220,000		
合 計	2,749,218	合 計	2,749,218
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3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,251,665	10,446,220
公庫撥入數	2,028,752	9,912,016
罰款及賠償收入	4,900	6,800
規費收入	213,671	518,008
其他收入	4,342	9,396
支出	2,264,689	10,253,734
繳付公庫數	222,913	534,204
人事支出	1,800,614	9,007,729
業務支出	228,138	671,287
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	13,024	34,514
收支餘絀	-13,024	192,486

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3月31日

頁數：第 16 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	-18,851	274,355
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	-15,663	357,752
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	-34,514	634,030
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	-34,514	634,030

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3月31日

頁數：第 17 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3月31日

頁數：第 18 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	534,204	9,912,016	10,446,220	收入
		9,912,016	9,912,016	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,800		6,800	罰款及賠償收入
規費收入	518,008		518,008	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	9,396		9,396	其他收入
歲出	9,865,016	388,718	10,253,734	支出
		534,204	534,204	繳付公庫數
人事費	9,007,729		9,007,729	人事支出
業務費	671,287		671,287	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
		34,514	34,514	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,330,812	9,523,298	192,486	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3月31日

頁數：第 19 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9,912,016元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數534,204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34,514元=固定資產提列折舊數34,514元+無形資產攤銷數0元。