

臺中市大雅區戶政事務所

會計月報

中華民國115年04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4月30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	4,000	3,600	-	6,400
						-			10,400		
	01			04031140100	罰金罰鍰及息金	17,000	17,000	4,000	3,600	-	6,400
						-			10,400		
		01		04031140101	罰金罰鍰	17,000	17,000	4,000	3,600	-	6,400
						-			10,400		
05				0503000000	規費收入	2,156,000	2,156,000	662,000	187,798	-	43,806
						-			705,806		
	01			05031140100	行政規費收入	1,396,000	1,396,000	413,000	103,540	-	-20,580
						-			392,420		
		01		05031140101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	1,000
						-			1,000		
		02		05031140102	證照費	1,350,000	1,350,000	400,000	99,040	-	-25,180
						-			374,820		
		03		05031140103	登記費	45,000	45,000	13,000	4,500	-	3,600
						-			16,600		
	03			05031140300	使用規費收入	760,000	760,000	249,000	84,258	-	64,386
						-			313,386		
		03		05031140303	資料使用費	700,000	700,000	232,000	76,830	-	54,236
						-			286,236		
		07		05031140307	服務費	60,000	60,000	17,000	7,428	-	10,150
						-			27,150		
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4月30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	8,000	3,694	-	5,090
						-	-	-	13,090	-	-
	02			12031140200	雜項收入	32,000	32,000	8,000	3,694	-	5,090
						-	-	-	13,090	-	-
		10		12031140210	其他雜項收入	32,000	32,000	8,000	3,694	-	5,090
						-	-	-	13,090	-	-
				經常門合計		2,220,000	2,220,000	674,000	195,092	-	55,296
						-	-	-	729,296	-	-
				總計		2,220,000	2,220,000	674,000	195,092	-	55,296
						-	-	-	729,296	-	-

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4月30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				
01				3703114010000 一般行政	24,641,000	-	24,641,000	12,769,000	3,495,392	936,021
					-	-		11,832,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703114010100 行政管理	24,641,000	-	24,641,000	12,769,000	3,495,392	936,021
					-	-		11,832,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	23,262,000	-	23,262,000	12,124,000	3,404,307	678,794
					-	-		11,445,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,361,000	-	1,361,000	639,000	91,085	257,227
					-	-		381,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	754,000	230,811	93,266
					-	-		660,734		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	754,000	230,811	93,266
					-	-		660,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	335,000	-	335,000	114,000	27,599	37,077
					-	-		76,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,887,000	-	1,887,000	640,000	203,212	56,189
					-	-		583,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	26,863,000	-	26,863,000	13,523,000	3,726,203	1,029,287
					-	-		12,493,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月30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	13,703,000	3,726,203	
					-	-		12,673,713	1,029,287	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	814,311	-	814,311	814,311	139,755	-	
					-	-		814,311	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603114090100 公務人員退休及撫卹給付	814,311	-	814,311	814,311	139,755	-	
					-	-		814,311	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	814,311	-	814,311	814,311	139,755	-	
					-	-		814,311	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				8903114090000 公務人員各項補助及慰問金	242,950	-	242,950	242,950	-	-	
					-	-		242,950	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8903114090200 公務人員各項補助	242,950	-	242,950	242,950	-	-	
					-	-		242,950	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	242,950	-	242,950	242,950	-	-	
					-	-		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4月30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				
				統籌科目合計	1,057,261	-	1,057,261	1,057,261	139,755	-
					-	-		1,057,261		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	28,625,261	-	28,625,261	14,760,261	3,865,958	1,029,287
					-	-		13,730,974		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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
1000 人事費	11,445,206	76,923	814,311	242,950
1015 法定編制人員待遇	6,458,903			
1030 獎金	3,603,380		74,698	
1035 其他給與	96,000			242,950
1040 加班費		76,923		
1045 退休退職給付			739,613	
1050 退休離職儲金	699,908			
1055 保險	587,015			
2000 業務費	381,773	583,811		
2006 水電費		90,404		
2009 通訊費		29,916		
2018 資訊服務費		47,620		
2021 其他業務租金		6,326		
2027 保險費		8,410		
2033 約用人員酬金	318,734			
2051 物品		125,871		
2054 一般事務費	45,119	247,186		
2069 設施及機械設備養護費		23,186		
2072 國內旅費		4,892		
2093 特別費	17,920			
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4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			
	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	12,012,979	660,734	814,311	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4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			
1000 人事費	12,579,390			
1015 法定編制人員待遇	6,458,903			
1030 獎金	3,678,078			
1035 其他給與	338,950			
1040 加班費	76,923			
1045 退休退職給付	739,613			
1050 退休離職儲金	699,908			
1055 保險	587,015			
2000 業務費	965,584			
2006 水電費	90,404			
2009 通訊費	29,916			
2018 資訊服務費	47,620			
2021 其他業務租金	6,326			
2027 保險費	8,410			
2033 約用人員酬金	318,734			
2051 物品	125,871			
2054 一般事務費	292,305			
2069 設施及機械設備養護費	23,186			
2072 國內旅費	4,892			
2093 特別費	17,920			
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4月30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	13,730,974			

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4月30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	729,296	0	0	0	0	0	0	0	729,296
本年度	729,296	0	0	0	0	0	0	0	729,296
04010100 罰金罰鍰	10,400	0	0	0	0	0	0	0	10,400
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	374,820	0	0	0	0	0	0	0	374,820
05010300 登記費	16,600	0	0	0	0	0	0	0	16,600
05030300 資料使用費	286,236	0	0	0	0	0	0	0	286,236
05030700 服務費	27,150	0	0	0	0	0	0	0	27,150
12021000 其他雜項收入	13,090	0	0	0	0	0	0	0	13,090

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4月30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	13,730,974	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	13,777,974	982,287
本年度	13,730,974	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	13,777,974	982,287
一、本年度經費	12,673,713	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	12,720,713	982,287
0137010100 行政管理	11,832,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,832,979	936,021
0137010100* 行政管理	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0
0137090100 戶政業務	660,734	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	707,734	46,266
二、統籌科目	1,057,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057,261	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	814,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814,311	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4月30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	3,270,626	負債	2,601,945
流動資產	2,408,945	流動負債	2,601,945
專戶存款	2,361,945	應付代收款	2,601,945
零用金	47,000	淨資產	668,681
固定資產	621,681	資產負債淨額	668,681
機械及設備	2,831,275	資產負債淨額	668,681
累計折舊－機械及設備	-2,563,430		
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	-2,486,693		
其他資產	240,000		
暫付款	240,000		
合 計	3,270,626	合 計	3,270,626
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4月30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	4,061,050	14,507,270
公庫撥入數	3,865,958	13,777,974
罰款及賠償收入	3,600	10,400
規費收入	187,798	705,806
其他收入	3,694	13,090
支出	4,073,399	14,327,133
繳付公庫數	195,092	729,296
人事支出	3,571,661	12,579,390
業務支出	294,297	965,584
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	12,349	46,863
收支餘絀	-12,349	180,137

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4月30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	-25,361	267,845
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	-21,502	351,913
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	-46,863	621,681
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	-46,863	621,681

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4月30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4月30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	729,296	13,777,974	14,507,270	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	13,777,974	13,777,974	稅課收入
罰款及賠償收入	10,400	-----	10,400	罰款及賠償收入
規費收入	705,806	-----	705,806	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	13,090	-----	13,090	其他收入
歲出	13,730,974	596,159	14,327,133	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	12,579,390	729,296	12,579,390	人事支出
業務費	965,584	-----	965,584	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
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	46,863	46,863	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-13,001,678	13,181,815	180,137	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4月30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13,777,974元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數729,296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46,863元=固定資產提列折舊數46,863元+無形資產攤銷數0元。