

臺中市大雅區戶政事務所

會計月報

中華民國115年05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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				3703114010000 一般行政	24,641,000	-	24,641,000	14,569,000	1,754,312	981,709
					-	-			13,587,291	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703114010100 行政管理	24,641,000	-	24,641,000	14,569,000	1,754,312	981,709
					-	-			13,587,291	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	23,262,000	-	23,262,000	13,827,000	1,653,792	728,002
					-	-			13,098,998	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,361,000	-	1,361,000	730,000	100,520	247,707
					-	-			482,293	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	6,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703114090000 戶政業務	2,222,000	-	2,222,000	953,000	172,192	120,074
					-	-			832,926	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5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	13,098,998	105,281	954,066	242,950
1015 法定編制人員待遇	7,809,753			
1030 獎金	3,603,380		74,698	
1035 其他給與	112,000			242,950
1040 加班費		105,281		
1045 退休退職給付			879,368	
1050 退休離職儲金	843,986			
1055 保險	729,879			
2000 業務費	482,293	727,645		
2006 水電費		119,965		
2009 通訊費		38,343		
2018 資訊服務費		47,620		
2021 其他業務租金		7,776		
2027 保險費	3,084	8,410		
2033 約用人員酬金	392,656			
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品		182,505		
2054 一般事務費	56,553	282,962		
2069 設施及機械設備養護費		23,186		
2072 國內旅費		14,878		
2093 特別費	30,000			
3000 設備及投資	180,000			
3035 雜項設備費	180,000			
4000 獎補助費	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5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
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	13,767,291	832,926	954,066	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5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	14,401,295			
1015 法定編制人員待遇	7,809,753			
1030 獎金	3,678,078			
1035 其他給與	354,950			
1040 加班費	105,281			
1045 退休退職給付	879,368			
1050 退休離職儲金	843,986			
1055 保險	729,879			
2000 業務費	1,209,938			
2006 水電費	119,965			
2009 通訊費	38,343			
2018 資訊服務費	47,620			
2021 其他業務租金	7,776			
2027 保險費	11,494			
2033 約用人員酬金	392,656			
2036 按日按件計資酬金	2,000			
2051 物品	182,505			
2054 一般事務費	339,515			
2069 設施及機械設備養護費	23,186			
2072 國內旅費	14,878			
2093 特別費	30,000			
3000 設備及投資	180,000			
3035 雜項設備費	180,000			
4000 獎補助費	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5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			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	15,797,233			

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5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	912,157	0	0	0	0	0	0	0	912,157
本年度	912,157	0	0	0	0	0	0	0	912,157
04010100 罰金罰鍰	11,900	0	0	0	0	0	0	0	11,900
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	466,920	0	0	0	0	0	0	0	466,920
05010300 登記費	20,700	0	0	0	0	0	0	0	20,700
05030300 資料使用費	352,836	0	0	0	0	0	0	0	352,836
05030700 服務費	42,309	0	0	0	0	0	0	0	42,309
12021000 其他雜項收入	16,492	0	0	0	0	0	0	0	16,492

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5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	15,797,233	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	15,844,233	1,054,783
本年度	15,797,233	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	15,844,233	1,054,783
一、本年度經費	14,600,217	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	14,647,217	1,054,783
0137010100 行政管理	13,587,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,587,291	981,709
0137010100* 行政管理	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0
0137090100 戶政業務	832,926	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	879,926	73,074
二、統籌科目	1,197,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,197,016	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	954,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954,066	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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年5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	2,249,120	16,756,390
公庫撥入數	2,066,259	15,844,233
罰款及賠償收入	1,500	11,900
規費收入	177,959	883,765
其他收入	3,402	16,492
支出	2,261,466	16,588,599
繳付公庫數	182,861	912,157
人事支出	1,821,905	14,401,295
業務支出	244,354	1,209,938
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	12,346	59,209
收支餘絀	-12,346	167,791

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 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年5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	2,756,275	-2,538,069	75,000	0	-31,870	261,336
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	-27,339	346,076
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	-59,209	609,335
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	-59,209	609,335

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5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5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	912,157	15,844,233	16,756,390	收入
		15,844,233	15,844,233	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,900		11,900	罰款及賠償收入
規費收入	883,765		883,765	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	16,492		16,492	其他收入
歲出	15,797,233	791,366	16,588,599	支出
		912,157	912,157	繳付公庫數
人事費	14,401,295		14,401,295	人事支出
業務費	1,209,938		1,209,938	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
		59,209	59,209	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,885,076	15,052,867	167,791	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5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15,844,233元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數912,157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59,209元=固定資產提列折舊數59,209元+無形資產攤銷數0元。