

臺中市大雅區戶政事務所

會計月報

中華民國115年07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7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	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)		
	05			07031140500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		07031140501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
12				12030000000 其他收入	32,000	32,000	17,000	3,823	-	7,073
					-			24,073		
	02			12031140200 雜項收入	32,000	32,000	17,000	3,823	-	7,073
					-			24,073		
		10		12031140210 其他雜項收入	32,000	32,000	17,000	3,823	-	7,073
					-			24,073		
				經常門合計	2,220,000	2,220,000	1,257,000	196,781	-	30,647
					-			1,287,647		
				總計	2,220,000	2,220,000	1,257,000	196,781	-	30,647
					-			1,287,647		

報表編號: arg30 列印日期: 115/8/13

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7月31日

頁數：第4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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	1,351,000	118,145	211,328		
					-	-			1,139,672			
					-	-			-			
					-	-						
			10	100000 人事費	335,000	-	335,000	231,000	24,432	72,123		
					-	-			158,877			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	1,887,000	-	1,887,000	1,120,000	93,713	139,205		
					-	-			980,795			
					-	-			-			
					-	-						
				經常門合計	26,863,000	-	26,863,000	19,507,000	1,756,190	1,266,841		
					-	-			18,240,159			
					-	-			-			
					-	-						
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7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7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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	16,388,437	158,877		1,389,855
1015 法定編制人員待遇	10,482,473			
1030 獎金	3,603,380			74,698
1035 其他給與	208,000			
1040 加班費		158,877		
1045 退休退職給付				1,315,157
1050 退休離職儲金	1,127,692			
1055 保險	966,892			
2000 業務費	700,050	980,795		
2006 水電費		188,502		
2009 通訊費		60,605		
2018 資訊服務費		53,920		
2021 其他業務租金		21,289		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	3,084	8,410		
2033 約用人員酬金	548,235			
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品		215,923		
2054 一般事務費	115,781	379,043		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,500		
2069 設施及機械設備養護費		27,221		
2072 國內旅費		17,382		
2093 特別費	32,500			
3000 設備及投資	180,000		500,000	

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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3030 資訊軟硬體設備費			500,000	
3035 雜項設備費	180,000			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	17,280,487	1,139,672	500,000	1,389,855

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7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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	242,950	18,180,119		
1015 法定編制人員待遇		10,482,473		
1030 獎金		3,678,078		
1035 其他給與	242,950	450,950		
1040 加班費		158,877		
1045 退休退職給付		1,315,157		
1050 退休離職儲金		1,127,692		
1055 保險		966,892		
2000 業務費		1,680,845		
2006 水電費		188,502		
2009 通訊費		60,605		
2018 資訊服務費		53,920		
2021 其他業務租金		21,289		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		11,494		
2033 約用人員酬金		548,235		
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品		215,923		
2054 一般事務費		494,824		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,500		
2069 設施及機械設備養護費		27,221		
2072 國內旅費		17,382		
2093 特別費		32,500		
3000 設備及投資		680,000		

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7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			
	公務人員各項補助	合計		
3030 資訊軟硬體設備費		500,000		
3035 雜項設備費		180,000		
4000 獎補助費		12,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
合計	242,950	20,552,964		

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7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	1,287,647	0	0	0	0	0	0	0	1,287,647
本年度	1,287,647	0	0	0	0	0	0	0	1,287,647
04010100 罰金罰鍰	14,300	0	0	0	0	0	0	0	14,300
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	660,740	0	0	0	0	0	0	0	660,740
05010300 登記費	29,700	0	0	0	0	0	0	0	29,700
05030300 資料使用費	495,346	0	0	0	0	0	0	0	495,346
05030700 服務費	55,587	0	0	0	0	0	0	0	55,587
07010100 利息收入	6,901	0	0	0	0	0	0	0	6,901
12021000 其他雜項收入	24,073	0	0	0	0	0	0	0	24,073

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7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	20,552,964	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	20,599,964	1,219,841
本年度	20,552,964	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	20,599,964	1,219,841
一、本年度經費	18,920,159	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	18,967,159	1,219,841
0137010100 行政管理	17,100,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,100,487	1,055,513
0137010100* 行政管理	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0
0137090100 戶政業務	1,139,672	0	0	0	47,000	0	0	0	0	0	1,186,672	164,328
0137900100* 一般建築及設備	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
二、統籌科目	1,632,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,632,805	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,389,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,389,855	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7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	2,249,005	21,887,611
公庫撥入數	2,052,224	20,599,964
罰款及賠償收入	1,200	14,300
規費收入	191,758	1,242,373
財產收益	0	6,901
其他收入	3,823	24,073
支出	2,271,469	21,254,633
繳付公庫數	196,781	1,287,647
人事支出	1,852,194	18,180,119
業務支出	200,030	1,680,845
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	22,464	94,022
收支餘絀	-22,464	632,978

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7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	575,000	0	-55,209	737,997
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	-38,813	334,602
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	680,000	0	-94,022	1,074,522
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	680,000	0	-94,022	1,074,522

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7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」680,000元=預算採購增加金額680,000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680,000元＝本年度預算執行金額680,000元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額680,000元較設備及投資預算執行增加金額680,000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7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	1,287,647	20,599,964	21,887,611	收入
		20,599,964	20,599,964	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,300		14,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,242,373		1,242,373	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,901		6,901	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	24,073		24,073	其他收入
歲出	20,552,964	701,669	21,254,633	支出
		1,287,647	1,287,647	繳付公庫數
人事費	18,180,119		18,180,119	人事支出
業務費	1,680,845		1,680,845	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	680,000	-680,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		94,022	94,022	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,265,317	19,898,295	632,978	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7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20,599,964元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,287,647元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-680,000元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數94,022元=固定資產提列折舊數94,022元+無形資產攤銷數0元。