

臺中市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 黃惠楨

機關長官 趙建材代理

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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執 行		執行較 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)		
				經常門合計	435,000	435,000	33,000	35,574	-	2,574
					-			35,574		
				總計	435,000	435,000	33,000	35,574	-	2,574
					-			35,574		

臺中市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	
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				
	01			3703128090100 戶政業務	733,000	-	733,000	61,000	15,477	45,523
					-	-			15,477	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	689,000	-	689,000	57,000	15,477	41,523
					-	-			15,477	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	8,160,000	-	8,160,000	2,000,000	1,195,910	804,090
					-	-			1,195,910	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703128010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703128010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5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					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	8,260,000	-	8,260,000	2,000,000	1,195,910	804,090	
					-	-		1,195,910	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				7603128090000 公務人員退休及撫卹給付	102,776	-	102,776	102,776	102,776	-	
					-	-		102,776	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603128090100 公務人員退休及撫卹給付	102,776	-	102,776	102,776	102,776	-	
					-	-		102,776	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	102,776	-	102,776	102,776	102,776	-	
					-	-		102,776	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6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					
				統籌科目合計	102,776	-	102,776	102,776	-		
					-	-		102,776			
					-	-		-	-		
					-	-					
				總計	8,362,776	-	8,362,776	2,102,776	1,298,686	804,090	
					-	-		1,298,686			
					-	-		-	-		
					-	-					

臺中市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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	合計
1000 人事費	1,138,083		102,776	1,240,859
1015 法定編制人員待遇	597,120			597,120
1030 獎金	432,344			432,344
1045 退休退職給付			102,776	102,776
1050 退休離職儲金	63,616			63,616
1055 保險	45,003			45,003
2000 業務費	40,350	15,477		55,827
2006 水電費		6,270		6,270
2009 通訊費		3,000		3,000
2033 臨時人員酬金	40,350			40,350
2051 物品		3,710		3,710
2054 一般事務費		2,497		2,497
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	1,180,433	15,477	102,776	1,298,686

臺中市大安區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	35,574	0	0	0	0	0	0	0	35,574
本年度	35,574	0	0	0	0	0	0	0	35,574
05010200 證照費	14,540	0	0	0	0	0	0	0	14,540
05010300 登記費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05030300 資料使用費	19,910	0	0	0	0	0	0	0	19,910
05030700 服務費	324	0	0	0	0	0	0	0	324

臺中市大安區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	1,298,686	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	1,315,686	787,090
本年度	1,298,686	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	1,315,686	787,090
一、本年度經費	1,195,910	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	1,212,910	787,090
0137010100 行政管理	1,180,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180,433	758,567
0137090100 戶政業務	15,477	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	32,477	28,523
二、統籌科目	102,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,776	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	102,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,776	0

臺中市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,380,891	負債	859,775
流動資產	676,775	流動負債	859,775
專戶存款	659,775	應付代收款	859,775
零用金	17,000	淨資產	521,116
固定資產	482,531	資產負債淨額	521,116
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	521,116
累計折舊－房屋建築及設備	-2,194,104		
機械及設備	1,388,815		
累計折舊－機械及設備	-1,228,389		
交通及運輸設備	216,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-145,192		
雜項設備	1,691,080		
累計折舊－雜項設備	-1,462,936		
無形資產	21,585		
電腦軟體	21,585		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,380,891	合 計	1,380,891
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	-

臺中市大安區戶政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 11 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,351,260	1,351,260
公庫撥入數	1,315,686	1,315,686
規費收入	35,574	35,574
支出	1,352,003	1,352,003
繳付公庫數	35,574	35,574
人事支出	1,240,859	1,240,859
業務支出	55,827	55,827
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	17,743	17,743
收支餘絀	-743	-743

臺中市大安區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1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	2,216,267	-2,194,104	0	0	0	22,163
機械及設備	1,388,815	-1,222,079	0	0	-6,310	160,426
交通及運輸設備	216,990	-143,629	0	0	-1,563	71,798
雜項設備	1,691,080	-1,453,561	0	0	-9,375	228,144
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,513,152	-5,013,373	0	0	-17,248	482,531
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	22,080	0	0	495	0	21,585
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	22,080	0	0	495	0	21,585
合 計	5,535,232	-5,013,373	0	495	-17,248	504,116

臺中市大安區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

備註:

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

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市大安區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 14 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	35,574	1,315,686	1,351,260	收入
		1,315,686	1,315,686	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	35,574		35,574	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				其他收入
歲出	1,298,686	53,317	1,352,003	支出
		35,574	35,574	繳付公庫數
人事費	1,240,859		1,240,859	人事支出
業務費	55,827		55,827	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		17,743	17,743	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,263,112	1,262,369	-743	收支餘絀

臺中市大安區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 15 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1,315,686元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數35,574元,詳繳付公庫數分析表。
- 3. 折舊、折耗及攤銷調整數17,743元=固定資產提列折舊數17,248元+無形資產攤銷數495元。