

臺中市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國113年02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
---------------------	---------------

臺中市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	3,000	3,000	300	300	300	
	01			0403128010	罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	300	300	300	
		01		04031280101	罰金罰鍰	3,000	3,000	300	300	300	
05				0503000000	規費收入	431,000	431,000	26,666	62,240	-5,760	
	01			05031280100	行政規費收入	221,000	221,000	11,410	26,750	-8,250	
		01		05031280101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	
		02		05031280102	證照費	210,000	210,000	10,990	25,530	-8,470	
		03		05031280103	登記費	10,000	10,000	1,000	1,220	220	
	03			05031280300	使用規費收入	210,000	210,000	15,256	35,490	2,490	
		03		05031280303	資料使用費	203,000	203,000	14,635	34,545	2,545	
		07		05031280307	服務費	7,000	7,000	1,000	621	-55	
						-	-	945	-	-	
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	-	-	-	
	01			07031280100	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	
		01		07031280101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	

臺中市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
				經常門合計	435,000	435,000	68,000	26,966	-	-5,460
					-			62,540		
				總計	435,000	435,000	68,000	26,966	-	-5,460
					-			62,540		

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2月29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				3703128010000 一般行政	7,427,000	-	7,427,000	2,552,000	400,685	970,882
					-	-		1,581,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703128010100 行政管理	7,427,000	-	7,427,000	2,552,000	400,685	970,882
					-	-		1,581,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,856,000	-	6,856,000	2,456,000	367,345	950,572
					-	-		1,505,428		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	565,000	-	565,000	94,000	33,340	20,310
					-	-		73,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703128090000 戶政業務	733,000	-	733,000	123,000	14,957	92,566
					-	-		30,434		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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			3703128090100 戶政業務	733,000	-	733,000	123,000	14,957	92,566
					-	-		30,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	44,000	-	44,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	689,000	-	689,000	115,000	14,957	84,566
					-	-		30,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	8,160,000	-	8,160,000	2,675,000	415,642	1,063,448
					-	-		1,611,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月29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*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	8,260,000	-	8,260,000	2,675,000	415,642	
					-	-	-	1,611,552	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603128090000 公務人員退休及撫卹給付	154,164	-	154,164	154,164	51,388	
					-	-	-	154,164	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603128090100 公務人員退休及撫卹給付	154,164	-	154,164	154,164	51,388	
					-	-	-	154,164	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	154,164	-	154,164	154,164	51,388	
					-	-	-	154,164	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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)
				統籌科目合計	154,164	-	154,164	154,164	51,388	-
					-	-		154,164		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	8,414,164	-	8,414,164	2,829,164	467,030	1,063,448
					-	-		1,765,716		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	1,505,428		154,164	1,659,592
1015 法定編制人員待遇	895,680			895,680
1030 獎金	432,344			432,344
1045 退休退職給付			154,164	154,164
1050 退休離職儲金	95,424			95,424
1055 保險	81,980			81,980
2000 業務費	73,690	30,434		104,124
2006 水電費		6,808		6,808
2009 通訊費		8,404		8,404
2033 臨時人員酬金	73,690			73,690
2051 物品		6,710		6,710
2054 一般事務費		8,512		8,512
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	1,581,118	30,434	154,164	1,765,716

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2月29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	62,540	0	0	0	0	0	0	0	62,540
本年度	62,540	0	0	0	0	0	0	0	62,540
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	25,530	0	0	0	0	0	0	0	25,530
05010300 登記費	1,220	0	0	0	0	0	0	0	1,220
05030300 資料使用費	34,545	0	0	0	0	0	0	0	34,545
05030700 服務費	945	0	0	0	0	0	0	0	945

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2月29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	1,765,716	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	1,782,716	1,046,448
本年度	1,765,716	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	1,782,716	1,046,448
一、本年度經費	1,611,552	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	1,628,552	1,046,448
0137010100 行政管理	1,581,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,581,118	970,882
0137090100 戶政業務	30,434	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	47,434	75,566
二、統籌科目	154,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,164	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	154,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,164	0

臺中市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國113年2月29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	1,226,408	負債	723,034
流動資產	540,034	流動負債	723,034
專戶存款	523,034	應付代收款	723,034
零用金	17,000	淨資產	503,374
固定資產	465,284	資產負債淨額	503,374
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	503,374
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	-1,234,698		
交通及運輸設備	216,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-146,755		
雜項設備	1,691,080		
累計折舊－雜項設備	-1,472,311		
無形資產	21,090		
電腦軟體	21,090		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,226,408	合 計	1,226,408
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2月29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	493,996	1,845,256
公庫撥入數	467,030	1,782,716
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	26,666	62,240
支出	511,738	1,863,741
繳付公庫數	26,966	62,540
人事支出	418,733	1,659,592
業務支出	48,297	104,124
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	17,742	35,485
收支餘絀	-17,742	-18,485

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2月29日

頁數：第 12 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	2,216,267	-2,194,104	0	0	0	22,163
機械及設備	1,388,815	-1,222,079	0	0	-12,619	154,117
交通及運輸設備	216,990	-143,629	0	0	-3,126	70,235
雜項設備	1,691,080	-1,453,561	0	0	-18,750	218,769
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	-34,495	465,284
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	990	0	21,090
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	990	0	21,090
合 計	5,535,232	-5,013,373	0	990	-34,495	486,374

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2月29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2月29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	62,540	1,782,716	1,845,256	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,782,716	1,782,716	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	300	-----	300	規費收入
規費收入	62,240	-----	62,240	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	1,765,716	98,025	1,863,741	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	62,540	62,540	人事支出
人事費	1,659,592	-----	1,659,592	業務支出
業務費	104,124	-----	104,124	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	35,485	35,485	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-1,703,176	1,684,691	-18,485	

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2月29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1,782,716元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數62,540元,詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數35,485元=固定資產提列折舊數34,495元+無形資產攤銷數990元。