

臺中市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國113年03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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 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3月31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			
	01			0403128010	罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	-	-	300	
						-		300			
		01		04031280101	罰金罰鍰	3,000	3,000	-	-	300	
						-		300			
05				0503000000	規費收入	431,000	431,000	104,000	35,587	-	
						-		97,827		-6,173	
	01			05031280100	行政規費收入	221,000	221,000	54,000	18,400	-	
						-		45,150		-8,850	
		01		05031280101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	
						-		-			
		02		05031280102	證照費	210,000	210,000	52,000	17,640	-	
						-		43,170		-8,830	
		03		05031280103	登記費	10,000	10,000	2,000	760	-	
						-		1,980		-20	
	03			05031280300	使用規費收入	210,000	210,000	50,000	17,187	-	
						-		52,677		2,677	
		03		05031280303	資料使用費	203,000	203,000	48,000	16,385	-	
						-		50,930		2,930	
		07		05031280307	服務費	7,000	7,000	2,000	802	-	
						-		1,747		-253	
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3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)		
				經常門合計	435,000	435,000	104,000	35,587	-	-5,873
					-			98,127		
				總計	435,000	435,000	104,000	35,587	-	-5,873
					-			98,127		

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3月31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	3,069,000	392,704	1,095,178
					-	-		1,973,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703128010100 行政管理	7,427,000	-	7,427,000	3,069,000	392,704	1,095,178
					-	-		1,973,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	6,856,000	-	6,856,000	2,926,000	356,047	1,064,525
					-	-		1,861,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	565,000	-	565,000	141,000	36,657	30,653
					-	-		110,347	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703128090000 戶政業務	733,000	-	733,000	185,000	37,893	116,673
					-	-		68,327	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31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				
	01			3703128090100 戶政業務	733,000	-	733,000	185,000	37,893	116,673
					-	-		68,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	44,000	-	44,000	12,000	9,368	2,632
					-	-		9,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	689,000	-	689,000	173,000	28,525	114,041
					-	-		58,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	8,160,000	-	8,160,000	3,254,000	430,597	1,211,851
					-	-		2,042,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703128010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	29,500	500
					-	-		29,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703128010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	29,500	500
					-	-		29,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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	30,000	29,500	500
					-	-		29,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	30,000	29,500	500
					-	-		29,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	8,260,000	-	8,260,000	3,284,000	460,097	1,212,351
					-	-		2,071,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7603128090000 公務人員退休及撫卹給付	207,609	-	207,609	207,609	53,445	-
					-	-		207,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603128090100 公務人員退休及撫卹給付	207,609	-	207,609	207,609	53,445	-
					-	-		207,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	207,609	-	207,609	207,609	53,445	-
					-	-		207,609		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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				
09				8903128090000 公務人員各項補助及慰問金	71,600	-	71,600	71,600	-	
					-	-		71,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903128090200 公務人員各項補助	71,600	-	71,600	71,600	-	
					-	-		71,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	71,600	-	71,600	71,600	-	
					-	-		71,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	279,209	-	279,209	125,045	-	
					-	-		279,209	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	8,539,209	-	8,539,209	585,142	1,212,351	
					-	-		2,350,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	公務人員各項補助
1000 人事費	1,861,475	9,368	207,609	71,600
1015 法定編制人員待遇	1,194,240			
1030 獎金	432,344			
1035 其他給與				71,600
1040 加班費		9,368		
1045 退休退職給付			207,609	
1050 退休離職儲金	127,232			
1055 保險	107,659			
2000 業務費	110,347	58,959		
2006 水電費		6,808		
2009 通訊費		13,000		
2018 資訊服務費		4,000		
2021 其他業務租金		8,414		
2027 保險費	424			
2033 臨時人員酬金	107,498			
2051 物品		14,615		
2054 一般事務費	2,425	9,662		
2072 國內旅費		2,460		
3000 設備及投資	29,500			
3020 機械設備費	29,500			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	2,003,322	68,327	207,609	71,600

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3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			
	合計			
1000 人事費	2,150,052			
1015 法定編制人員待遇	1,194,240			
1030 獎金	432,344			
1035 其他給與	71,600			
1040 加班費	9,368			
1045 退休退職給付	207,609			
1050 退休離職儲金	127,232			
1055 保險	107,659			
2000 業務費	169,306			
2006 水電費	6,808			
2009 通訊費	13,000			
2018 資訊服務費	4,000			
2021 其他業務租金	8,414			
2027 保險費	424			
2033 臨時人員酬金	107,498			
2051 物品	14,615			
2054 一般事務費	12,087			
2072 國內旅費	2,460			
3000 設備及投資	29,500			
3020 機械設備費	29,500			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	2,350,858			

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3月31日

頁數：第9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	98,127	0	0	0	0	0	0	0	98,127
本年度	98,127	0	0	0	0	0	0	0	98,127
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	43,170	0	0	0	0	0	0	0	43,170
05010300 登記費	1,980	0	0	0	0	0	0	0	1,980
05030300 資料使用費	50,930	0	0	0	0	0	0	0	50,930
05030700 服務費	1,747	0	0	0	0	0	0	0	1,747

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3月31日

頁數：第10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	2,350,858	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	2,367,858	1,195,351
本年度	2,350,858	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	2,367,858	1,195,351
一、本年度經費	2,071,649	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	2,088,649	1,195,351
0137010100 行政管理	1,973,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,973,822	1,095,178
0137010100* 行政管理	29,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,500	500
0137090100 戶政業務	68,327	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	85,327	99,673
二、統籌科目	279,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,209	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	207,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,609	0
0989090200 公務人員各項補助	71,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,600	0

臺中市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,357,385	負債	842,254
流動資產	659,254	流動負債	842,254
專戶存款	642,254	應付代收款	842,254
零用金	17,000	淨資產	515,131
固定資產	477,536	資產負債淨額	515,131
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	515,131
累計折舊－房屋建築及設備	-2,194,104		
機械及設備	1,418,315		
累計折舊－機械及設備	-1,241,008		
交通及運輸設備	216,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-148,318		
雜項設備	1,691,080		
累計折舊－雜項設備	-1,481,686		
無形資產	20,595		
電腦軟體	20,595		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,357,385	合 計	1,357,385
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3月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	620,729	2,465,985
公庫撥入數	585,142	2,367,858
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	35,587	97,827
支出	608,972	2,472,713
繳付公庫數	35,587	98,127
人事支出	490,460	2,150,052
業務支出	65,182	169,306
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	17,743	53,228
收支餘絀	11,757	-6,728

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3月31日

頁數：第 13 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	29,500	0	-18,929	177,307
交通及運輸設備	216,990	-143,629	0	0	-4,689	68,672
雜項設備	1,691,080	-1,453,561	0	0	-28,125	209,394
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	29,500	0	-51,743	477,536
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	1,485	0	20,595
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	1,485	0	20,595
合 計	5,535,232	-5,013,373	29,500	1,485	-51,743	498,131

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3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」29,500元=預算採購增加金額29,500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29,500元=本年度預算執行金額29,500元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額29,500元較設備及投資預算執行增加金額29,500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3月31日

頁數：第 15 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	98,127	2,367,858	2,465,985	收入
		2,367,858	2,367,858	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	97,827		97,827	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	2,350,858	121,855	2,472,713	支出
		98,127	98,127	繳付公庫數
人事費	2,150,052		2,150,052	人事支出
業務費	169,306		169,306	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	29,500	-29,500		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		53,228	53,228	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,252,731	2,246,003	-6,728	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3月31日

頁數：第 16 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2,367,858元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數98,127元,詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-29,500元,詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數53,228元=固定資產提列折舊數51,743元+無形資產攤銷數1,485元。