

臺中市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國113年04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
---------------------	---------------

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		截至本月止 累計分配數 (1)	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	140,000	38,621	-	-3,252	
					-			136,748			
				總計	435,000	435,000	140,000	38,621	-	-3,252	
					-			136,748			

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4月30日

頁數：第4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4月30日

頁數：第5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4月30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				
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	338,825	-	338,825	338,825	59,616	-
					-	-			338,825	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	8,598,825	-	8,598,825	4,190,825	987,971	851,996
					-	-			3,338,829	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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4月30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	2,692,989	9,368	267,225	71,600
1015 法定編制人員待遇	1,515,900			
1030 獎金	880,461			
1035 其他給與				71,600
1040 加班費		9,368		
1045 退休退職給付			267,225	
1050 退休離職儲金	161,575			
1055 保險	135,053			
2000 業務費	145,539	120,608		
2006 水電費		11,854		
2009 通訊費		22,060		
2018 資訊服務費		5,050		
2021 其他業務租金		17,896		
2027 保險費	424	6,062		
2033 臨時人員酬金	141,072			
2051 物品		31,355		
2054 一般事務費	4,043	15,943		
2069 設施及機械設備養護費		7,928		
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	2,870,028	129,976	267,225	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4月30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	3,041,182			
1015 法定編制人員待遇	1,515,900			
1030 獎金	880,461			
1035 其他給與	71,600			
1040 加班費	9,368			
1045 退休退職給付	267,225			
1050 退休離職儲金	161,575			
1055 保險	135,053			
2000 業務費	266,147			
2006 水電費	11,854			
2009 通訊費	22,060			
2018 資訊服務費	5,050			
2021 其他業務租金	17,896			
2027 保險費	6,486			
2033 臨時人員酬金	141,072			
2051 物品	31,355			
2054 一般事務費	19,986			
2069 設施及機械設備養護費	7,928			
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	3,338,829			

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4月30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	136,748	0	0	0	0	0	0	0	136,748
本年度	136,748	0	0	0	0	0	0	0	136,748
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	58,310	0	0	0	0	0	0	0	58,310
05010300 登記費	2,720	0	0	0	0	0	0	0	2,720
05030300 資料使用費	73,185	0	0	0	0	0	0	0	73,185
05030700 服務費	2,233	0	0	0	0	0	0	0	2,233

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4月30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	3,338,829	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	3,355,829	834,996
本年度	3,338,829	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	3,355,829	834,996
一、本年度經費	3,000,004	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	3,017,004	834,996
0137010100 行政管理	2,840,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,840,528	735,472
0137010100* 行政管理	29,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,500	500
0137090100 戶政業務	129,976	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	146,976	99,024
二、統籌科目	338,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,825	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	267,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,225	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

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	1,026,877	3,492,862
公庫撥入數	987,971	3,355,829
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	38,621	136,448
捐獻及贈與收入	285	285
支出	1,044,225	3,516,938
繳付公庫數	38,621	136,748
人事支出	891,130	3,041,182
業務支出	96,841	266,147
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	17,633	70,861
收支餘絀	-17,348	-24,076

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4月30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	29,785	0	-25,725	170,796
交通及運輸設備	216,990	-143,629	0	0	-6,252	67,109
雜項設備	1,691,080	-1,453,561	0	0	-36,904	200,615
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	29,785	0	-68,881	460,683
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	1,980	0	20,100
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	1,980	0	20,100
合 計	5,535,232	-5,013,373	29,785	1,980	-68,881	480,783

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4月30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」29,785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285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285元,係涉及收支餘絀者:受贈財產285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4月30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	136,748	3,356,114	3,492,862	收入
		3,355,829	3,355,829	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	136,448		136,448	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		285	285	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	3,338,829	178,109	3,516,938	支出
		136,748	136,748	繳付公庫數
人事費	3,041,182		3,041,182	人事支出
業務費	266,147		266,147	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
		70,861	70,861	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,202,081	3,178,005	-24,076	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4月30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3,355,829元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 捐獻及贈與收入285元,係內政部捐贈財物。(內政部113年3月12日台內資字第1130440793號函)
- 3. 繳付公庫數調整數136,748元,詳繳付公庫數分析表。
- 4. 設備及投資調整數-29,500元,詳歲出用途別累計表。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數70,861元=固定資產提列折舊數68,881元+無形資產攤銷數1,980元。