

臺中市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國113年05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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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5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	1,000	900	-	200
						-		1,200			
	01			0403128010	罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	1,000	900	-	200
						-		1,200			
		01		04031280101	罰金罰鍰	3,000	3,000	1,000	900	-	200
						-		1,200			
05				0503000000	規費收入	431,000	431,000	175,000	34,407	-	-4,145
						-		170,855			
	01			05031280100	行政規費收入	221,000	221,000	90,000	14,740	-	-14,230
						-		75,770			
		01		05031280101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031280102	證照費	210,000	210,000	86,000	13,860	-	-13,830
						-		72,170			
		03		05031280103	登記費	10,000	10,000	4,000	880	-	-400
						-		3,600			
		03		05031280300	使用規費收入	210,000	210,000	85,000	19,667	-	10,085
						-		95,085			
		03		05031280303	資料使用費	203,000	203,000	82,000	18,155	-	9,340
						-		91,340			
		07		05031280307	服務費	7,000	7,000	3,000	1,512	-	745
						-		3,745			
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5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	176,000	35,307	-	-3,945
					-			172,055		
				總計	435,000	435,000	176,000	35,307	-	-3,945
					-			172,055		

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5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				
01				3703128010000 一般行政	7,427,000	-	7,427,000	4,085,000	459,193	785,279
					-	-		3,299,721	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703128010100 行政管理	7,427,000	-	7,427,000	4,085,000	459,193	785,279
					-	-		3,299,721	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	6,856,000	-	6,856,000	3,846,000	410,491	742,520
					-	-		3,103,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	565,000	-	565,000	235,000	46,702	42,759
					-	-		192,241	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703128090000 戶政業務	733,000	-	733,000	308,000	68,116	109,908
					-	-		198,092	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	308,000	68,116	109,908
					-	-		198,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	44,000	-	44,000	20,000	9,505	1,127
					-	-		18,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	689,000	-	689,000	288,000	58,611	108,781
					-	-		179,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	8,160,000	-	8,160,000	4,393,000	527,309	895,187
					-	-		3,497,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703128010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	500
					-	-		29,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703128010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	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5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	-	500
					-	-		29,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	100,000	-	100,000	30,000	-	500
					-	-		29,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	8,260,000	-	8,260,000	4,423,000	527,309	895,687
					-	-		3,527,313		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7603128090000 公務人員退休及撫卹給付	320,670	-	320,670	320,670	53,445	-
					-	-		320,670		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603128090100 公務人員退休及撫卹給付	320,670	-	320,670	320,670	53,445	-
					-	-		320,670		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	320,670	-	320,670	320,670	53,445	-
					-	-		320,670		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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			應付款數(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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903128090200 公務人員各項補助	71,600	-	71,600	-	-	
					-	-		71,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	71,600	-	71,600	-	-	
					-	-		71,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	392,270	-	392,270	53,445	-	
					-	-		392,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	8,652,270	-	8,652,270	580,754	895,687	
					-	-		3,919,583	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	3,103,480	18,873	320,670	71,600
1015 法定編制人員待遇	1,859,702			
1030 獎金	880,461			
1035 其他給與				71,600
1040 加班費		18,873		
1045 退休退職給付			320,670	
1050 退休離職儲金	193,890			
1055 保險	169,427			
2000 業務費	192,241	179,219		
2006 水電費		11,854		
2009 通訊費		22,090		
2018 資訊服務費		7,040		
2021 其他業務租金		18,445		
2027 保險費	424	10,434		
2033 臨時人員酬金	174,646			
2051 物品		32,085		
2054 一般事務費	6,043	16,283		
2063 房屋建築養護費		500		
2069 設施及機械設備養護費		56,708		
2072 國內旅費		3,780		
2093 特別費	11,128			
3000 設備及投資	29,500			
3020 機械設備費	29,500			
4000 獎補助費	4,000			

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5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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	3,329,221	198,092	320,670	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5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			
	合計			
1000 人事費	3,514,623			
1015 法定編制人員待遇	1,859,702			
1030 獎金	880,461			
1035 其他給與	71,600			
1040 加班費	18,873			
1045 退休退職給付	320,670			
1050 退休離職儲金	193,890			
1055 保險	169,427			
2000 業務費	371,460			
2006 水電費	11,854			
2009 通訊費	22,090			
2018 資訊服務費	7,040			
2021 其他業務租金	18,445			
2027 保險費	10,858			
2033 臨時人員酬金	174,646			
2051 物品	32,085			
2054 一般事務費	22,326			
2063 房屋建築養護費	500			
2069 設施及機械設備養護費	56,708			
2072 國內旅費	3,780			
2093 特別費	11,128			
3000 設備及投資	29,500			
3020 機械設備費	29,500			
4000 獎補助費	4,000			

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5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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	3,919,583			

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5月31日

頁數：第11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	172,055	0	0	0	0	0	0	0	172,055
本年度	172,055	0	0	0	0	0	0	0	172,055
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010200 證照費	72,170	0	0	0	0	0	0	0	72,170
05010300 登記費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
05030300 資料使用費	91,340	0	0	0	0	0	0	0	91,340
05030700 服務費	3,745	0	0	0	0	0	0	0	3,745

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5月31日

頁數：第12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	3,919,583	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	3,936,583	878,687
本年度	3,919,583	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	3,936,583	878,687
一、本年度經費	3,527,313	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	3,544,313	878,687
0137010100 行政管理	3,299,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,299,721	785,279
0137010100* 行政管理	29,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,500	500
0137090100 戶政業務	198,092	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	215,092	92,908
二、統籌科目	392,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,270	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	320,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,670	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5月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,444,819	負債	964,423
流動資產	781,423	流動負債	964,423
專戶存款	764,423	應付代收款	964,423
零用金	17,000	淨資產	480,396
固定資產	443,791	資產負債淨額	480,396
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	480,396
累計折舊－房屋建築及設備	-2,194,104		
機械及設備	1,418,600		
累計折舊－機械及設備	-1,254,353		
交通及運輸設備	216,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-151,444		
雜項設備	1,691,080		
累計折舊－雜項設備	-1,499,245		
無形資產	19,605		
電腦軟體	19,605		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,444,819	合 計	1,444,819
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5月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	616,061	4,108,923
公庫撥入數	580,754	3,936,583
罰款及賠償收入	900	1,200
規費收入	34,407	170,855
捐獻及贈與收入	0	285
支出	633,448	4,150,386
繳付公庫數	35,307	172,055
人事支出	473,441	3,514,623
業務支出	105,313	371,460
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	17,387	88,248
收支餘絀	-17,387	-41,463

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5月31日

頁數：第 15 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	-32,274	164,247
交通及運輸設備	216,990	-143,629	0	0	-7,815	65,546
雜項設備	1,691,080	-1,453,561	0	0	-45,684	191,835
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	-85,773	443,791
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	2,475	0	19,605
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	2,475	0	19,605
合 計	5,535,232	-5,013,373	29,785	2,475	-85,773	463,396

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5月31日

頁數：第 16 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5月31日

頁數：第 17 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	172,055	3,936,868	4,108,923	收入
		3,936,583	3,936,583	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,200		1,200	罰款及賠償收入
規費收入	170,855		170,855	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	3,919,583	230,803	4,150,386	支出
		172,055	172,055	繳付公庫數
人事費	3,514,623		3,514,623	人事支出
業務費	371,460		371,460	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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		88,248	88,248	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,747,528	3,706,065	-41,463	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5月31日

頁數：第 18 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3,936,583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172,055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88,248元=固定資產提列折舊數85,773元+無形資產攤銷數2,475元。