

臺中市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國113年06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6月30日

頁數：第1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6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6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	445,715	-	445,715	445,715	53,445	-
					-	-			445,715	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	8,705,715	-	8,705,715	5,477,715	605,705	952,427
					-	-			4,525,288	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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6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	3,486,142	23,942	374,115	71,600
1015 法定編制人員待遇	2,172,732			
1030 獎金	880,461			
1035 其他給與	11,200			71,600
1040 加班費		23,942		
1045 退休退職給付			374,115	
1050 退休離職儲金	226,205			
1055 保險	195,544			
2000 業務費	227,326	279,163		
2006 水電費		18,053		
2009 通訊費		30,874		
2018 資訊服務費		22,890		
2021 其他業務租金		22,994		
2027 保險費	424	10,434		
2033 臨時人員酬金	206,641			
2051 物品		48,387		
2054 一般事務費	8,628	51,063		
2063 房屋建築養護費		500		
2069 設施及機械設備養護費		67,208		
2072 國內旅費		6,760		
2093 特別費	11,633			
3000 設備及投資	59,000			
3020 機械設備費	59,000			
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6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			
	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	3,776,468	303,105	374,115	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6月30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	3,955,799			
1015 法定編制人員待遇	2,172,732			
1030 獎金	880,461			
1035 其他給與	82,800			
1040 加班費	23,942			
1045 退休退職給付	374,115			
1050 退休離職儲金	226,205			
1055 保險	195,544			
2000 業務費	506,489			
2006 水電費	18,053			
2009 通訊費	30,874			
2018 資訊服務費	22,890			
2021 其他業務租金	22,994			
2027 保險費	10,858			
2033 臨時人員酬金	206,641			
2051 物品	48,387			
2054 一般事務費	59,691			
2063 房屋建築養護費	500			
2069 設施及機械設備養護費	67,208			
2072 國內旅費	6,760			
2093 特別費	11,633			
3000 設備及投資	59,000			
3020 機械設備費	59,000			
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6月30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	4,525,288			

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6月30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	202,346	0	0	0	0	0	0	0	202,346
本年度	202,346	0	0	0	0	0	0	0	202,346
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010200 證照費	84,130	0	0	0	0	0	0	0	84,130
05010300 登記費	4,060	0	0	0	0	0	0	0	4,060
05030300 資料使用費	108,105	0	0	0	0	0	0	0	108,105
05030700 服務費	4,258	0	0	0	0	0	0	0	4,258
07010100 利息收入	593	0	0	0	0	0	0	0	593

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6月30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	4,525,288	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	4,542,288	935,427
本年度	4,525,288	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	4,542,288	935,427
一、本年度經費	4,079,573	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	4,096,573	935,427
0137010100 行政管理	3,717,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,717,468	874,532
0137010100* 行政管理	59,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000	11,000
0137090100 戶政業務	303,105	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	320,105	49,895
二、統籌科目	445,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,715	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	374,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,115	0
0989090200 公務人員各項補助	71,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,600	0

平衡表

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	1,282,616	負債	788,969
流動資產	605,969	流動負債	788,969
專戶存款	588,969	應付代收款	788,969
零用金	17,000	淨資產	493,647
固定資產	457,537	資產負債淨額	493,647
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	493,647
累計折舊－房屋建築及設備	-2,194,104		
機械及設備	1,448,100		
累計折舊－機械及設備	-1,260,272		
交通及運輸設備	216,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-153,007		
雜項設備	1,691,080		
累計折舊－雜項設備	-1,507,517		
無形資產	19,110		
電腦軟體	19,110		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,282,616	合 計	1,282,616
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6月30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	635,996	4,744,919
公庫撥入數	605,705	4,542,288
罰款及賠償收入	0	1,200
規費收入	29,698	200,553
財產收益	593	593
捐獻及贈與收入	0	285
支出	622,745	4,773,131
繳付公庫數	30,291	202,346
人事支出	441,176	3,955,799
業務支出	135,029	506,489
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	16,249	104,497
收支餘絀	13,251	-28,212

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 15 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6月30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	59,285	0	-38,193	187,828
交通及運輸設備	216,990	-143,629	0	0	-9,378	63,983
雜項設備	1,691,080	-1,453,561	0	0	-53,956	183,563
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	59,285	0	-101,527	457,537
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	2,970	0	19,110
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	2,970	0	19,110
合 計	5,535,232	-5,013,373	59,285	2,970	-101,527	476,647

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6月30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」59,285元=預算採購增加金額59,000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59,000元=本年度預算執行金額59,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額59,000元較設備及投資預算執行增加金額59,000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6月30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	202,346	4,542,573	4,744,919	收入
		4,542,288	4,542,288	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	200,553		200,553	規費收入
信託管理收入				
財產收入	593		593	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	4,525,288	247,843	4,773,131	支出
		202,346	202,346	繳付公庫數
人事費	3,955,799		3,955,799	人事支出
業務費	506,489		506,489	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	59,000	-59,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		104,497	104,497	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,322,942	4,294,730	-28,212	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6月30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4,542,288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202,346元,詳繳付公庫數分析表。
- 4. 設備及投資調整數-59,000元,詳歲出用途別累計表。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數104,497元=固定資產提列折舊數101,527元+無形資產攤銷數2,970元。