

臺中市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國113年07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7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		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		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				04030000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	1,000	-	-	20
					-			1,200		
	01			04031280100 罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	1,000	-	-	20
					-			1,200		
		01		04031280101 罰金罰鍰	3,000	3,000	1,000	-	-	20
					-			1,200		
05				05030000000 規費收入	431,000	431,000	247,000	25,336	-	-21,11
					-			225,889		
	01			05031280100 行政規費收入	221,000	221,000	127,000	11,810	-	-27,00
					-			100,000		
		01		05031280101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,00
					-			-		
		02		05031280102 證照費	210,000	210,000	121,000	11,250	-	-25,62
					-			95,380		
		03		05031280103 登記費	10,000	10,000	5,000	560	-	-38
					-			4,620		
	03			05031280300 使用規費收入	210,000	210,000	120,000	13,526	-	5,88
					-			125,889		
		03		05031280303 資料使用費	203,000	203,000	116,000	13,175	-	5,28
					-			121,280		
		07		05031280307 服務費	7,000	7,000	4,000	351	-	60
					-			4,609		
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-40
					-			593		
	01			07031280100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-40
					-			593		
		01		07031280101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-40
					-			593		

歲入累計表

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		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	249,000	25,336	-	-21,318
					-			227,682		
				總計	435,000	435,000	249,000	25,336	-	-21,318
					-			227,682		

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7月31日

頁數：第4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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	01			3703128090100 戶政業務	733,000	-	733,000	432,000	15,710	113,185		
					-	-			318,815			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	28,000	-	4,058		
					-	-			23,942			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	689,000	-	689,000	404,000	15,710	109,127		
					-	-			294,873			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	8,160,000	-	8,160,000	5,532,000	407,046	1,104,381		
					-	-			4,427,619			
					-	-			-	-		
					-	-						
01				3703128010000 一般行政	100,000	-	100,000	70,000	-	11,000		
					-	-			59,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3703128010100 行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	-	11,000		
					-	-			59,000			
					-	-			-	-		
					-	-						

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7月31日

頁數：第5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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	-	11,000
					-	-			59,000	
					-	-			-	
					-	-				
				資本門合計	100,000	-	100,000	70,000	-	11,000
					-	-			59,000	
					-	-			-	
					-	-				
				經資門合計	8,260,000	-	8,260,000	5,602,000	407,046	1,115,381
					-	-			4,486,619	
					-	-			-	
					-	-				
09				7603128090000 公務人員退休及撫卹給付	427,560	-	427,560	427,560	53,445	
					-	-			427,560	
					-	-			-	
					-	-				
	01			7603128090100 公務人員退休及撫卹給付	427,560	-	427,560	427,560	53,445	
					-	-			427,560	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	427,560	-	427,560	427,560	53,445	
					-	-			427,560	
					-	-			-	
					-	-				

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7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	3,857,604	23,942	427,560	71,600
1015 法定編制人員待遇	2,485,762			
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			427,560	
1050 退休離職儲金	258,520			
1055 保險	221,661			
2000 業務費	247,200	294,873		
2006 水電費		18,053		
2009 通訊費		33,934		
2018 資訊服務費		22,890		
2021 其他業務租金		26,994		
2027 保險費	424	10,434		
2033 臨時人員酬金	226,515			
2051 物品		48,387		
2054 一般事務費	8,628	57,613		
2063 房屋建築養護費		500		
2069 設施及機械設備養護費		69,308		
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7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	4,167,804	318,815	427,560	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7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	4,380,706			
1015 法定編制人員待遇	2,485,762			
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	427,560			
1050 退休離職儲金	258,520			
1055 保險	221,661			
2000 業務費	542,073			
2006 水電費	18,053			
2009 通訊費	33,934			
2018 資訊服務費	22,890			
2021 其他業務租金	26,994			
2027 保險費	10,858			
2033 臨時人員酬金	226,515			
2051 物品	48,387			
2054 一般事務費	66,241			
2063 房屋建築養護費	500			
2069 設施及機械設備養護費	69,308			
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7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	4,985,779			

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7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	227,682	0	0	0	0	0	0	0	227,682
本年度	227,682	0	0	0	0	0	0	0	227,682
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010200 證照費	95,380	0	0	0	0	0	0	0	95,380
05010300 登記費	4,620	0	0	0	0	0	0	0	4,620
05030300 資料使用費	121,280	0	0	0	0	0	0	0	121,280
05030700 服務費	4,609	0	0	0	0	0	0	0	4,609
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7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	4,985,779	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	5,002,779	1,098,381
本年度	4,985,779	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	5,002,779	1,098,381
一、本年度經費	4,486,619	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	4,503,619	1,098,381
0137010100 行政管理	4,108,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,108,804	991,196
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	318,815	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	335,815	96,185
二、統籌科目	499,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,160	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	427,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,560	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7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	1,412,446	負債	935,307
流動資產	752,307	流動負債	935,307
專戶存款	735,307	應付代收款	935,307
零用金	17,000	淨資產	477,139
固定資產	441,524	資產負債淨額	477,139
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	477,139
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	-1,266,679		
交通及運輸設備	216,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-154,570		
雜項設備	1,691,080		
累計折舊－雜項設備	-1,515,560		
無形資產	18,615		
電腦軟體	18,615		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,412,446	合 計	1,412,446
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7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	485,827	5,230,746
公庫撥入數	460,491	5,002,779
罰款及賠償收入	0	1,200
規費收入	25,336	225,889
財產收益	0	593
捐獻及贈與收入	0	285
支出	502,335	5,275,466
繳付公庫數	25,336	227,682
人事支出	424,907	4,380,706
業務支出	35,584	542,073
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	16,508	121,005
收支餘絀	-16,508	-44,720

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7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	59,285	0	-44,600	181,421
交通及運輸設備	216,990	-143,629	0	0	-10,941	62,420
雜項設備	1,691,080	-1,453,561	0	0	-61,999	175,520
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	-117,540	441,524
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	3,465	0	18,615
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	3,465	0	18,615
合 計	5,535,232	-5,013,373	59,285	3,465	-117,540	460,139

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7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」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7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	227,682	5,003,064	5,230,746	收入
		5,002,779	5,002,779	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	225,889		225,889	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	4,985,779	289,687	5,275,466	支出
		227,682	227,682	繳付公庫數
人事費	4,380,706		4,380,706	人事支出
業務費	542,073		542,073	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		121,005	121,005	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,758,097	4,713,377	-44,720	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7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5,002,779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227,682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121,005元=固定資產提列折舊數117,540元+無形資產攤銷數3,465元。