

臺中市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國113年08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8月31日

頁數：第1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		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	2,000	-	-	-800
					-			1,200		
	01			04031280100 罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	2,000	-	-	-800
					-			1,200		
		01		04031280101 罰金罰鍰	3,000	3,000	2,000	-	-	-800
					-			1,200		
05				05030000000 規費收入	431,000	431,000	284,000	30,188	-	-27,923
					-			256,077		
	01			05031280100 行政規費收入	221,000	221,000	146,000	13,780	-	-32,220
					-			113,780		
		01		05031280101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		05031280102 證照費	210,000	210,000	139,000	13,040	-	-30,580
					-			108,420		
		03		05031280103 登記費	10,000	10,000	6,000	740	-	-640
					-			5,360		
	03			05031280300 使用規費收入	210,000	210,000	138,000	16,408	-	4,297
					-			142,297		
		03		05031280303 資料使用費	203,000	203,000	133,000	15,695	-	3,975
					-			136,975		
		07		05031280307 服務費	7,000	7,000	5,000	713	-	322
					-			5,322		
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-407
					-			593		
	01			07031280100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-407
					-			593		
		01		07031280101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-407
					-			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	287,000	30,188	-	-29,130
					-			257,870		
				總計	435,000	435,000	287,000	30,188	-	-29,130
					-			257,870		

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8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		
					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					
	01			3703128090100 戶政業務	733,000	-	733,000	493,000	29,780	144,405	
					-	-			348,595		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	32,000	4,310	3,748	
					-	-			28,252		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	689,000	-	689,000	461,000	25,470	140,657	
					-	-			320,343		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	8,160,000	-	8,160,000	6,102,000	462,698	1,211,683	
					-	-			4,890,317		
					-	-			-	-	
					-	-					
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8月31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8月31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	552,605	-	552,605	552,605	53,445	-
					-	-			552,605	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	8,812,605	-	8,812,605	6,724,605	516,143	1,222,683
					-	-			5,501,922	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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8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	4,249,514	28,252	481,005	71,600
1015 法定編制人員待遇	2,803,240			
1030 獎金	880,461			
1035 其他給與	27,200			71,600
1040 加班費		28,252		
1045 退休退職給付			481,005	
1050 退休離職儲金	290,835			
1055 保險	247,778			
2000 業務費	286,208	320,343		
2006 水電費		24,788		
2009 通訊費		38,403		
2018 資訊服務費		25,790		
2021 其他業務租金		31,543		
2027 保險費	424	10,434		
2033 臨時人員酬金	260,917			
2051 物品		54,539		
2054 一般事務費	10,973	58,018		
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		7,020		
2093 特別費	13,894			
3000 設備及投資	59,000			
3020 機械設備費	59,000			
4000 獎補助費	6,000			

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8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	6,000			
合計	4,600,722	348,595	481,005	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8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	4,830,371			
1015 法定編制人員待遇	2,803,240			
1030 獎金	880,461			
1035 其他給與	98,800			
1040 加班費	28,252			
1045 退休退職給付	481,005			
1050 退休離職儲金	290,835			
1055 保險	247,778			
2000 業務費	606,551			
2006 水電費	24,788			
2009 通訊費	38,403			
2018 資訊服務費	25,790			
2021 其他業務租金	31,543			
2027 保險費	10,858			
2033 臨時人員酬金	260,917			
2051 物品	54,539			
2054 一般事務費	68,991			
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	7,020			
2093 特別費	13,894			
3000 設備及投資	59,000			
3020 機械設備費	59,000			
4000 獎補助費	6,000			

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8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	6,000			
合計	5,501,922			

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8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	257,870	0	0	0	0	0	0	0	257,870
本年度	257,870	0	0	0	0	0	0	0	257,870
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010200 證照費	108,420	0	0	0	0	0	0	0	108,420
05010300 登記費	5,360	0	0	0	0	0	0	0	5,360
05030300 資料使用費	136,975	0	0	0	0	0	0	0	136,975
05030700 服務費	5,322	0	0	0	0	0	0	0	5,322
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8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	5,501,922	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	5,518,922	1,205,683
本年度	5,501,922	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	5,518,922	1,205,683
一、本年度經費	4,949,317	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	4,966,317	1,205,683
0137010100 行政管理	4,541,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,541,722	1,067,278
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	348,595	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	365,595	127,405
二、統籌科目	552,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,605	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	481,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,005	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8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	1,411,107	負債	950,473
流動資產	567,473	流動負債	950,473
專戶存款	550,473	應付代收款	950,473
零用金	17,000	淨資產	460,634
固定資產	425,514	資產負債淨額	460,634
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	460,634
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	-1,273,085		
交通及運輸設備	216,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-156,133		
雜項設備	1,691,080		
累計折舊－雜項設備	-1,523,601		
無形資產	18,120		
電腦軟體	18,120		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	1,411,107	合 計	1,411,107
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8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	546,331	5,777,077
公庫撥入數	516,143	5,518,922
罰款及賠償收入	0	1,200
規費收入	30,188	256,077
財產收益	0	593
捐獻及贈與收入	0	285
支出	562,836	5,838,302
繳付公庫數	30,188	257,870
人事支出	449,665	4,830,371
業務支出	64,478	606,551
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	16,505	137,510
收支餘絀	-16,505	-61,225

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8月31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	-51,006	175,015
交通及運輸設備	216,990	-143,629	0	0	-12,504	60,857
雜項設備	1,691,080	-1,453,561	0	0	-70,040	167,479
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	-133,550	425,514
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	3,960	0	18,120
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	3,960	0	18,120
合 計	5,535,232	-5,013,373	59,285	3,960	-133,550	443,634

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8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8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	257,870	5,519,207	5,777,077	收入
		5,518,922	5,518,922	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	256,077		256,077	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	5,501,922	336,380	5,838,302	支出
		257,870	257,870	繳付公庫數
人事費	4,830,371		4,830,371	人事支出
業務費	606,551		606,551	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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		137,510	137,510	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,244,052	5,182,827	-61,225	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8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5,518,922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257,870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137,510元=固定資產提列折舊數133,550元+無形資產攤銷數3,960元。