

臺中市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國113年09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9月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000	3,000	3,000	2,000	300	-	-500
				罰款及賠償收入	-			1,500		
	01			04031280100	3,000	3,000	2,000	300	-	-500
				罰金罰鍰及息金	-			1,500		
		01		04031280101	3,000	3,000	2,000	300	-	-500
				罰金罰鍰	-			1,500		
05				0503000000	431,000	431,000	321,000	30,037	-	-34,886
				規費收入	-			286,114		
	01			05031280100	221,000	221,000	165,000	12,660	-	-38,560
				行政規費收入	-			126,440		
		01		05031280101	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				審查費	-			-		
		02		05031280102	210,000	210,000	157,000	12,180	-	-36,400
				證照費	-			120,600		
		03		05031280103	10,000	10,000	7,000	480	-	-1,160
				登記費	-			5,840		
	03			05031280300	210,000	210,000	156,000	17,377	-	3,674
				使用規費收入	-			159,674		
		03		05031280303	203,000	203,000	151,000	16,810	-	2,785
				資料使用費	-			153,785		
		07		05031280307	7,000	7,000	5,000	567	-	889
				服務費	-			5,889		
07				0703000000	1,000	1,000	1,000	-	-	-407
				財產收入	-			593		
	01			07031280100	1,000	1,000	1,000	-	-	-407
				財產孳息	-			593		
		01		07031280101	1,000	1,000	1,000	-	-	-407
				利息收入	-			593		

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9月30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	30,337	-	-35,793	
					-		288,207			
				總計	435,000	435,000	30,337	-	-35,793	
					-		288,207			

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9月30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	6,116,000	434,759	1,139,519
					-	-		4,976,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703128010100 行政管理	7,427,000	-	7,427,000	6,116,000	434,759	1,139,519
					-	-		4,976,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,856,000	-	6,856,000	5,686,000	386,178	1,050,308
					-	-		4,635,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	565,000	-	565,000	424,000	48,581	89,211
					-	-		334,789	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703128090000 戶政業務	733,000	-	733,000	554,000	91,661	113,744
					-	-		440,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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				備註(預付款)
	01			3703128090100 戶政業務	733,000	-	733,000	554,000	91,661	113,744
					-	-		440,256		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	44,000	-	44,000	36,000	-	7,748
					-	-		28,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	689,000	-	689,000	518,000	91,661	105,996
					-	-		412,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	8,160,000	-	8,160,000	6,670,000	526,420	1,253,263
					-	-		5,416,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703128010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	27,300	13,700
					-	-		86,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703128010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	27,300	13,700
					-	-		86,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	27,300	13,700	
					-	-		86,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	27,300	13,700	
					-	-		86,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	8,260,000	-	8,260,000	553,720	1,266,963	
					-	-		5,503,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7603128090000 公務人員退休及撫卹給付	534,450	-	534,450	53,445	-	
					-	-		534,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603128090100 公務人員退休及撫卹給付	534,450	-	534,450	53,445	-	
					-	-		534,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	534,450	-	534,450	53,445	-	
					-	-		534,450		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	107,400	-	107,400	107,400	35,800	-
					-	-		107,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903128090200 公務人員各項補助	107,400	-	107,400	107,400	35,800	-
					-	-		107,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	107,400	-	107,400	107,400	35,800	-
					-	-		107,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	641,850	-	641,850	641,850	89,245	-
					-	-		641,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	8,901,850	-	8,901,850	7,411,850	642,965	1,266,963
					-	-		642,965	-	
					-	-		6,144,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	4,635,692	28,252	534,450	107,400
1015 法定編制人員待遇	3,124,129			
1030 獎金	880,461			
1035 其他給與	29,755			107,400
1040 加班費		28,252		
1045 退休退職給付			534,450	
1050 退休離職儲金	325,612			
1055 保險	275,735			
2000 業務費	334,789	412,004		
2006 水電費		24,788		
2009 通訊費		48,160		
2018 資訊服務費		29,790		
2021 其他業務租金		40,641		
2027 保險費	424	11,334		
2033 臨時人員酬金	294,491			
2051 物品		100,639		
2054 一般事務費	16,853	79,824		
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	23,021			
3000 設備及投資	86,300			
3020 機械設備費	86,300			
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9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	6,000			
合計	5,062,781	440,256	534,450	107,400

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9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	5,305,794			
1015 法定編制人員待遇	3,124,129			
1030 獎金	880,461			
1035 其他給與	137,155			
1040 加班費	28,252			
1045 退休退職給付	534,450			
1050 退休離職儲金	325,612			
1055 保險	275,735			
2000 業務費	746,793			
2006 水電費	24,788			
2009 通訊費	48,160			
2018 資訊服務費	29,790			
2021 其他業務租金	40,641			
2027 保險費	11,758			
2033 臨時人員酬金	294,491			
2051 物品	100,639			
2054 一般事務費	96,677			
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	23,021			
3000 設備及投資	86,300			
3020 機械設備費	86,300			
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9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	6,000			
合計	6,144,887			

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9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	288,207	0	0	0	0	0	0	0	288,207
本年度	288,207	0	0	0	0	0	0	0	288,207
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	120,600	0	0	0	0	0	0	0	120,600
05010300 登記費	5,840	0	0	0	0	0	0	0	5,840
05030300 資料使用費	153,785	0	0	0	0	0	0	0	153,785
05030700 服務費	5,889	0	0	0	0	0	0	0	5,889
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9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	6,144,887	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	6,161,887	1,249,963
本年度	6,144,887	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	6,161,887	1,249,963
一、本年度經費	5,503,037	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	5,520,037	1,249,963
0137010100 行政管理	4,976,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,976,481	1,139,519
0137010100* 行政管理	86,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,300	13,700
0137090100 戶政業務	440,256	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	457,256	96,744
二、統籌科目	641,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,850	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	534,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534,450	0
0989090200 公務人員各項補助	107,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,400	0

臺中市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國113年9月30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	1,291,625	負債	820,200
流動資產	437,200	流動負債	820,200
專戶存款	420,200	應付代收款	820,200
零用金	17,000	淨資產	471,425
固定資產	436,800	資產負債淨額	471,425
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	471,425
累計折舊－房屋建築及設備	-2,194,104		
機械及設備	1,475,400		
累計折舊－機械及設備	-1,279,493		
交通及運輸設備	216,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-157,696		
雜項設備	1,691,080		
累計折舊－雜項設備	-1,531,644		
無形資產	17,625		
電腦軟體	17,625		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	1,291,625	合 計	1,291,625
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9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	673,302	6,450,379
公庫撥入數	642,965	6,161,887
罰款及賠償收入	300	1,500
規費收入	30,037	286,114
財產收益	0	593
捐獻及贈與收入	0	285
支出	662,511	6,500,813
繳付公庫數	30,337	288,207
人事支出	475,423	5,305,794
業務支出	140,242	746,793
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	16,509	154,019
收支餘絀	10,791	-50,434

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9月30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	86,585	0	-57,414	195,907
交通及運輸設備	216,990	-143,629	0	0	-14,067	59,294
雜項設備	1,691,080	-1,453,561	0	0	-78,083	159,436
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	86,585	0	-149,564	436,800
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	4,455	0	17,625
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	4,455	0	17,625
合 計	5,535,232	-5,013,373	86,585	4,455	-149,564	454,425

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9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」86,585元=預算採購增加金額86,300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86,300元=本年度預算執行金額86,300元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額86,300元較設備及投資預算執行增加金額86,300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9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	288,207	6,162,172	6,450,379	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	6,161,887	6,161,887	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,500	-----	1,500	規費收入
規費收入	286,114	-----	286,114	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	593	-----	593	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	285	285	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	6,144,887	355,926	6,500,813	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	288,207	288,207	人事支出
人事費	5,305,794	-----	5,305,794	業務支出
業務費	746,793	-----	746,793	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	86,300	-86,300	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	154,019	154,019	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-5,856,680	5,806,246	-50,434	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9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6,161,887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288,207元,詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-86,300元,詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數154,019元=固定資產提列折舊數149,564元+無形資產攤銷數4,455元。