

臺中市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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11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			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	2,000	-	200	
						-		2,200	-		
	01			04031280100	罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	2,000	-	200	
						-		2,200	-		
		01		04031280101	罰金罰鍰	3,000	3,000	2,000	-	200	
						-		2,200	-		
05				0503000000	規費收入	431,000	431,000	393,000	39,764	-34,356	
						-		358,644	-		
	01			05031280100	行政規費收入	221,000	221,000	202,000	22,500	-32,660	
						-		169,340	-		
		01		05031280101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
						-		-	-		
		02		05031280102	證照費	210,000	210,000	192,000	21,420	-30,180	
						-		161,820	-		
		03		05031280103	登記費	10,000	10,000	9,000	1,080	-1,480	
						-		7,520	-		
	03			05031280300	使用規費收入	210,000	210,000	191,000	17,264	-1,696	
						-		189,304	-		
		03		05031280303	資料使用費	203,000	203,000	185,000	16,805	-2,665	
						-		182,335	-		
		07		05031280307	服務費	7,000	7,000	6,000	459	969	
						-		6,969	-		
07				0703000000	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	-		

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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	396,000	39,764	-	-34,563
					-			361,437		
				總計	435,000	435,000	396,000	39,764	-	-34,563
					-			361,437		

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11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			備註(預付款)	
01				3703128010000 一般行政	7,427,000	-	7,427,000	7,130,000	435,135	1,301,593
					-	-		5,828,407		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703128010100 行政管理	7,427,000	-	7,427,000	7,130,000	435,135	1,301,593
					-	-		5,828,407		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,856,000	-	6,856,000	6,606,000	395,861	1,195,354
					-	-		5,410,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	565,000	-	565,000	518,000	39,274	106,239
					-	-		411,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703128090000 戶政業務	733,000	-	733,000	676,000	65,547	135,153
					-	-		540,847		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
	01			3703128090100 戶政業務	733,000	-	733,000	676,000	65,547	135,153
					-	-		540,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	44,000	-	44,000	44,000	15,748	-
					-	-		44,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	689,000	-	689,000	632,000	49,799	135,153
					-	-		496,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	8,160,000	-	8,160,000	7,806,000	500,682	1,436,746
					-	-		6,369,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703128010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	13,700
					-	-		86,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703128010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	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11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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	13,700	
					-	-		86,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	13,700	
					-	-		86,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	8,260,000	-	8,260,000	500,682	1,450,446	
					-	-		6,455,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603128090000 公務人員退休及撫卹給付	641,340	-	641,340	53,445	-	
					-	-		641,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603128090100 公務人員退休及撫卹給付	641,340	-	641,340	53,445	-	
					-	-		641,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	641,340	-	641,340	53,445	-	
					-	-		641,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903128090200 公務人員各項補助	107,400	-	107,400	-	-	
					-	-		107,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	107,400	-	107,400	-	-	
					-	-		107,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	748,740	-	748,740	53,445	-	
					-	-		748,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	9,008,740	-	9,008,740	554,127	1,450,446	
					-	-		7,204,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	5,410,646	44,000	641,340	107,400
1015 法定編制人員待遇	3,761,669			
1030 獎金	880,461			
1035 其他給與	45,755			107,400
1040 加班費		44,000		
1045 退休退職給付			641,340	
1050 退休離職儲金	392,704			
1055 保險	330,057			
2000 業務費	411,761	496,847		
2006 水電費		32,517		
2009 通訊費		60,314		
2018 資訊服務費		30,840		
2021 其他業務租金		45,739		
2027 保險費	424	12,369		
2033 臨時人員酬金	360,706			
2051 物品		107,351		
2054 一般事務費	27,610	120,503		
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		17,406		
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11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	5,914,707	540,847	641,340	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11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	6,203,386			
1015 法定編制人員待遇	3,761,669			
1030 獎金	880,461			
1035 其他給與	153,155			
1040 加班費	44,000			
1045 退休退職給付	641,340			
1050 退休離職儲金	392,704			
1055 保險	330,057			
2000 業務費	908,608			
2006 水電費	32,517			
2009 通訊費	60,314			
2018 資訊服務費	30,840			
2021 其他業務租金	45,739			
2027 保險費	12,793			
2033 臨時人員酬金	360,706			
2051 物品	107,351			
2054 一般事務費	148,113			
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	17,406			
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11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	7,204,294			

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11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	361,437	0	0	0	0	0	0	0	361,437
本年度	361,437	0	0	0	0	0	0	0	361,437
04010100 罰金罰鍰	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
05010200 證照費	161,820	0	0	0	0	0	0	0	161,820
05010300 登記費	7,520	0	0	0	0	0	0	0	7,520
05030300 資料使用費	182,335	0	0	0	0	0	0	0	182,335
05030700 服務費	6,969	0	0	0	0	0	0	0	6,969
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11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	7,204,294	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	7,221,294	1,433,446
本年度	7,204,294	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	7,221,294	1,433,446
一、本年度經費	6,455,554	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	6,472,554	1,433,446
0137010100 行政管理	5,828,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,828,407	1,301,593
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	540,847	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	557,847	118,153
二、統籌科目	748,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,740	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	641,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,340	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11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	927,649	負債	489,989
流動資產	186,989	流動負債	489,989
專戶存款	169,989	應付代收款	489,989
零用金	17,000	淨資產	437,660
固定資產	404,025	資產負債淨額	437,660
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	437,660
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	-1,293,057		
交通及運輸設備	216,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-160,822		
雜項設備	1,691,080		
累計折舊－雜項設備	-1,547,729		
無形資產	16,635		
電腦軟體	16,635		
其他資產	320,000		
暫付款	320,000		
合 計	927,649	合 計	927,649
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11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	593,891	7,583,016
公庫撥入數	554,127	7,221,294
罰款及賠償收入	0	2,200
規費收入	39,764	358,644
財產收益	0	593
捐獻及贈與收入	0	285
支出	610,775	7,667,215
繳付公庫數	39,764	361,437
人事支出	465,054	6,203,386
業務支出	89,073	908,608
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	16,884	187,784
收支餘絀	-16,884	-84,199

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11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	-70,978	182,343
交通及運輸設備	216,990	-143,629	0	0	-17,193	56,168
雜項設備	1,691,080	-1,453,561	0	0	-94,168	143,351
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	-182,339	404,025
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	5,445	0	16,635
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	5,445	0	16,635
合 計	5,535,232	-5,013,373	86,585	5,445	-182,339	420,660

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11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11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	361,437	7,221,579	7,583,016	收入
		7,221,294	7,221,294	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,200		2,200	罰款及賠償收入
規費收入	358,644		358,644	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	7,204,294	462,921	7,667,215	支出
		361,437	361,437	繳付公庫數
人事費	6,203,386		6,203,386	人事支出
業務費	908,608		908,608	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	86,300	-86,300		
				財產損失
				投資損失
債務費		187,784	187,784	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,842,857	6,758,658	-84,199	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11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7,221,294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361,437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187,784元=固定資產提列折舊數182,339元+無形資產攤銷數5,445元。