

臺中市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國113年12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12月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0403000000	罰款及賠償收入	3,000	3,000	3,000	-	-	-800
						-	-	2,200	-	-	
	01			04031280100	罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	3,000	-	-	-800
						-	-	2,200	-	-	
		01		04031280101	罰金罰鍰	3,000	3,000	3,000	-	-	-800
						-	-	2,200	-	-	
05				0503000000	規費收入	431,000	431,000	431,000	32,491	-	-39,865
						-	-	391,135	-	-	
	01			05031280100	行政規費收入	221,000	221,000	221,000	17,310	-	-34,350
						-	-	186,650	-	-	
		01		05031280101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-	-	-	-	-	
		02		05031280102	證照費	210,000	210,000	210,000	16,690	-	-31,490
						-	-	178,510	-	-	
		03		05031280103	登記費	10,000	10,000	10,000	620	-	-1,860
						-	-	8,140	-	-	
	03			05031280300	使用規費收入	210,000	210,000	210,000	15,181	-	-5,515
						-	-	204,485	-	-	
		03		05031280303	資料使用費	203,000	203,000	203,000	14,545	-	-6,120
						-	-	196,880	-	-	
		07		05031280307	服務費	7,000	7,000	7,000	636	-	605
						-	-	7,605	-	-	
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	1,000	453	-	46
						-	-	1,046	-	-	
	01			07031280100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	453	-	46
						-	-	1,046	-	-	
		01		07031280101	利息收入	1,000	1,000	1,000	453	-	46
						-	-	1,046	-	-	

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
				經常門合計	435,000	435,000	32,944	-	-40,619	
					-		394,381	-		
				總計	435,000	435,000	32,944	-	-40,619	
					-		394,381	-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3703128010000 一般行政	7,427,000	-	7,427,000	7,427,000	284,336	1,314,257
					-	-		6,112,743	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703128010100 行政管理	7,427,000	-	7,427,000	7,427,000	284,336	1,314,257
					-	-		6,112,743	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,856,000	-	6,856,000	6,856,000	189,043	1,256,311
					-	-		5,599,689	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	565,000	-	565,000	565,000	95,293	57,946
					-	-		507,054	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703128090000 戶政業務	733,000	-	733,000	733,000	137,278	54,875
					-	-		678,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3703128090100 戶政業務	733,000	-	733,000	733,000	137,278	54,875
					-	-		678,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	44,000	-	44,000	44,000	-	-
					-	-		44,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	689,000	-	689,000	689,000	137,278	54,875
					-	-		634,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	8,160,000	-	8,160,000	8,160,000	421,614	1,369,132
					-	-		6,790,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703128010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	13,000	700
					-	-		99,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703128010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	13,000	700
					-	-		99,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	13,000	700
					-	-		99,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	13,000	700
					-	-		99,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	8,260,000	-	8,260,000	8,260,000	434,614	1,369,832
					-	-		6,890,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7603128090000 公務人員退休及撫卹給付	641,340	-	641,340	641,340	-	-
					-	-		641,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603128090100 公務人員退休及撫卹給付	641,340	-	641,340	641,340	-	-
					-	-		641,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	641,340	-	641,340	641,340	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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		保留數(4)			
09				8903128090000 公務人員各項補助及慰問金	107,400	-	107,400	107,400	-	-	
					-	-		107,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8903128090200 公務人員各項補助	107,400	-	107,400	107,400	-	-	
					-	-		107,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	107,400	-	107,400	107,400	-	-	
					-	-		107,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	748,740	-	748,740	748,740	-	-	
					-	-		748,740	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	9,008,740	-	9,008,740	9,008,740	434,614	1,369,832	
					-	-		7,638,908	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12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	5,599,689	44,000	641,340	107,400
1015 法定編制人員待遇	3,780,229			
1030 獎金	880,461			
1035 其他給與	62,880			107,400
1040 加班費	153,354	44,000		
1045 退休退職給付			641,340	
1050 退休離職儲金	392,704			
1055 保險	330,061			
2000 業務費	507,054	634,125		
2006 水電費		38,374		
2009 通訊費		64,864		
2018 資訊服務費		35,890		
2021 其他業務租金		54,288		
2027 保險費	424	12,369		
2033 臨時人員酬金	427,854			
2051 物品		185,876		
2054 一般事務費	36,515	154,330		
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		18,326		
2093 特別費	42,261			
3000 設備及投資	99,300			
3020 機械設備費	99,300			
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12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	6,212,043	678,125	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12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	6,392,429			
1015 法定編制人員待遇	3,780,229			
1030 獎金	880,461			
1035 其他給與	170,280			
1040 加班費	197,354			
1045 退休退職給付	641,340			
1050 退休離職儲金	392,704			
1055 保險	330,061			
2000 業務費	1,141,179			
2006 水電費	38,374			
2009 通訊費	64,864			
2018 資訊服務費	35,890			
2021 其他業務租金	54,288			
2027 保險費	12,793			
2033 臨時人員酬金	427,854			
2051 物品	185,876			
2054 一般事務費	190,845			
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	18,326			
2093 特別費	42,261			
3000 設備及投資	99,300			
3020 機械設備費	99,300			
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12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	7,638,908			

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12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	394,381	0	0	0	0	0	0	0	394,381
本年度	394,381	0	0	0	0	0	0	0	394,381
04010100 罰金罰鍰	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
05010200 證照費	178,510	0	0	0	0	0	0	0	178,510
05010300 登記費	8,140	0	0	0	0	0	0	0	8,140
05030300 資料使用費	196,880	0	0	0	0	0	0	0	196,880
05030700 服務費	7,605	0	0	0	0	0	0	0	7,605
07010100 利息收入	1,046	0	0	0	0	0	0	0	1,046

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12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	7,638,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,638,908	1,369,832
本年度	7,638,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,638,908	1,369,832
一、本年度經費	6,890,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,890,168	1,369,832
0137010100 行政管理	6,112,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,112,743	1,314,257
0137010100* 行政管理	99,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,300	700
0137090100 戶政業務	678,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678,125	54,875
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12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	481,412	負債	64,633
流動資產	64,633	流動負債	64,633
專戶存款	64,633	應付代收款	64,633
零用金		淨資產	416,779
固定資產	400,639	資產負債淨額	416,779
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	416,779
累計折舊－房屋建築及設備	-2,194,104		
機械及設備	1,488,400		
累計折舊－機械及設備	-1,299,838		
交通及運輸設備	216,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-162,385		
雜項設備	1,691,080		
累計折舊－雜項設備	-1,555,771		
無形資產	16,140		
電腦軟體	16,140		
其他資產			
暫付款			
合 計	481,412	合 計	481,412
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12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	450,558	8,033,574
公庫撥入數	417,614	7,638,908
罰款及賠償收入	0	2,200
規費收入	32,491	391,135
財產收益	453	1,046
捐獻及贈與收入	0	285
支出	471,439	8,138,654
繳付公庫數	32,944	394,381
人事支出	189,043	6,392,429
業務支出	232,571	1,141,179
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	16,881	204,665
收支餘絀	-20,881	-105,080

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12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	99,585	0	-77,759	188,562
交通及運輸設備	216,990	-143,629	0	0	-18,756	54,605
雜項設備	1,691,080	-1,453,561	0	0	-102,210	135,309
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	99,585	0	-198,725	400,639
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	5,940	0	16,140
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	5,940	0	16,140
合 計	5,535,232	-5,013,373	99,585	5,940	-198,725	416,779

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12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」99,585元=預算採購增加金額99,300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99,300元=本年度預算執行金額99,300元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額99,300元較設備及投資預算執行增加金額99,300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12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	394,381	7,639,193	8,033,574	收入
		7,638,908	7,638,908	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	391,135		391,135	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,046		1,046	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	7,638,908	499,746	8,138,654	支出
		394,381	394,381	繳付公庫數
人事費	6,392,429		6,392,429	人事支出
業務費	1,141,179		1,141,179	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	99,300	-99,300		
				財產損失
				投資損失
債務費		204,665	204,665	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,244,527	7,139,447	-105,080	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12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7,638,908元,詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數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394,381元,詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-99,300元,詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數204,665元=固定資產提列折舊數198,725元+無形資產攤銷數5,940元。