臺中市大安區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國114年01月份

主辦會計人員　黃惠楨　　機關長官　曾江良

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 7頁
二、繳付公庫數分析表.....第 8頁至第 8頁
三、公庫撥入數分析表.....第 9頁至第 9頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 10頁至第 10頁
二、收入支出表.....第 11頁至第 11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 12頁至第 13頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 14頁至第 15頁

臺中市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
	01			04031280100 罰金罰鍰及怠金	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
		01		04031280101 罰金罰鍰	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
05				05030000000 規費收入	431,000 -	431,000	33,000	24,705 24,705	-	-8,295
	01			05031280100 行政規費收入	221,000 -	221,000	17,000	14,030 14,030	-	-2,970
		01		05031280101 審查費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02		05031280102 證照費	210,000 -	210,000	17,000	13,610 13,610	-	-3,390
		03		05031280103 登記費	10,000 -	10,000	-	420 420	-	420
	03			05031280300 使用規費收入	210,000 -	210,000	16,000	10,675 10,675	-	-5,325
		03		05031280303 資料使用費	203,000 -	203,000	16,000	10,405 10,405	-	-5,595
		07		05031280307 服務費	7,000 -	7,000	-	270 270	-	270
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	01			07031280100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07031280101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-

臺中市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12030000000 其他收入	- -	-	-	1 1	-	1
	02			12031280200 雜項收入	- -	-	-	1 1	-	1
		10		12031280210 其他雜項收入	- -	-	-	1 1	-	1
				經常門合計	435,000 -	435,000	33,000	24,706 24,706	-	-8,294
				總計	435,000 -	435,000	33,000	24,706 24,706	-	-8,294

報表編號：arf50　列印日期:114/3/25

臺中市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703128010000 一般行政	7,910,000	-	7,910,000	1,763,000	1,127,103	635,897
					-	-			1,127,103	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703128010100 行政管理	7,910,000	-	7,910,000	1,763,000	1,127,103	635,897
					-	-			1,127,103	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,319,000	-	7,319,000	1,713,000	1,100,624	612,376
					-	-			1,100,624	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	585,000	-	585,000	48,000	24,479	23,521
					-	-			24,479	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703128090000 戶政業務	733,000	-	733,000	61,000	14,502	46,498
					-	-			14,502	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3703128090100 戶政業務	733,000	-	733,000	61,000	14,502	46,498
					-	-			14,502	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	689,000	-	689,000	57,000	14,502	42,498
					-	-			14,502	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	8,643,000	-	8,643,000	1,824,000	1,141,605	682,395
					-	-			1,141,605	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703128010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703128010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	8,743,000	-	8,743,000	1,824,000	1,141,605	682,395
					-	-			1,141,605	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7603128090000 公務人員退休及撫卹給付	173,282	-	173,282	173,282	173,282	-
					-	-			173,282	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603128090100 公務人員退休及撫卹給付	173,282	-	173,282	173,282	173,282	-
					-	-			173,282	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	173,282	-	173,282	173,282	173,282	-
					-	-			173,282	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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				
				統籌科目合計	173,282	-	173,282	173,282	173,282	-
					-	-			173,282	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	8,916,282	-	8,916,282	1,997,282	1,314,887	682,395
					-	-			1,314,887	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	合計
1000　人事費	1,100,624		173,282	1,273,906
1015　法定編制人員待遇	509,017			509,017
1030　獎金	478,155			478,155
1035　其他給與	16,000			16,000
1045　退休退職給付			173,282	173,282
1050　退休離職儲金	56,024			56,024
1055　保險	41,428			41,428
2000　業務費	24,479	14,502		38,981
2009　通訊費		4,557		4,557
2021　其他業務租金		4,549		4,549
2033　約用人員酬金	24,479			24,479
2051　物品		1,768		1,768
2054　一般事務費		3,628		3,628
4000　獎補助費	2,000			2,000
4085　獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	1,127,103	14,502	173,282	1,314,887

報表編號：arg31　列印日期:114/3/25

臺中市大安區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	24,706	0	0	0	0	0	0	0	24,706
本年度	24,706	0	0	0	0	0	0	0	24,706
05010200 證照費	13,610	0	0	0	0	0	0	0	13,610
05010300 登記費	420	0	0	0	0	0	0	0	420
05030300 資料使用費	10,405	0	0	0	0	0	0	0	10,405
05030700 服務費	270	0	0	0	0	0	0	0	270
12021000 其他雜項收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1

臺中市大安區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	1,314,887	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	1,331,887	665,395
本年度	1,314,887	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	1,331,887	665,395
一、本年度經費	1,141,605	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	1,158,605	665,395
0137010100 行政管理	1,127,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,127,103	635,897
0137090100 戶政業務	14,502	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	31,502	29,498
二、統籌科目	173,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,282	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	173,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,282	0

臺中市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,252,135	負債	834,536
流動資產	651,536	流動負債	834,536
專戶存款	634,536	應付代收款	834,536
零用金	17,000	淨資產	417,599
固定資產	384,954	資產負債淨額	417,599
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	417,599
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	-1,305,917		
交通及運輸設備	216,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-163,948		
雜項設備	1,691,080		
累計折舊－雜項設備	-1,563,814		
無形資產	15,645		
電腦軟體	15,645		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合計	1,252,135	合計	1,252,135
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114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,356,593	1,356,593
公庫撥入數	1,331,887	1,331,887
規費收入	24,705	24,705
其他收入	1	1
支出	1,355,773	1,355,773
繳付公庫數	24,706	24,706
人事支出	1,273,906	1,273,906
業務支出	38,981	38,981
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	16,180	16,180
收支餘絀	820	820

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114年1月1日至114年1月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	1,488,400	-1,299,838	0	0	-6,079	182,483
交通及運輸設備	216,990	-162,385	0	0	-1,563	53,042
雜項設備	1,691,080	-1,555,771	0	0	-8,043	127,266
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	5,612,737	-5,212,098	0	0	-15,685	384,954
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	16,140	0	0	495	0	15,645
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	16,140	0	0	495	0	15,645
合　　計	5,628,877	-5,212,098	0	495	-15,685	400,599

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114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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114年1月1日至114年1月31日

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	24,706	1,331,887	1,356,593	收入
		1,331,887	1,331,887	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	24,705		24,705	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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	1		1	其他收入
歲出	1,314,887	40,886	1,355,773	支出
		24,706	24,706	繳付公庫數
人事費	1,273,906		1,273,906	人事支出
業務費	38,981		38,981	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,180	16,180	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,290,181	1,291,001	820	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114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數1,331,887元,詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數24,706元,詳繳付公庫數分析表。 3.折舊、折耗及攤銷調整數16,180元=固定資產提列折舊數15,685元+無形資產攤銷數495元。