

臺中市大安區戶政事務所

# 會計月報

中華民國114年02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  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預 算          |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3703128090100<br>戶政業務  | 733,000      | -      | 733,000   | 123,000               | 14,176            | 94,322                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | 28,678            |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 44,000       | -      | 44,000    | 8,000                 | -                 | 8,000                           |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 689,000      | -      | 689,000   | 115,000               | 14,176            | 86,322                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | 28,678            |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 8,643,000    | -      | 8,643,000 | 2,790,000             | 579,243           | 1,069,152                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | 1,720,848         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3703128010000<br>一般行政  | 100,000      | -      | 100,000   | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 3703128010100<br>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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|



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2月28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 | 合計        |
| 1000 人事費      | 1,629,354   |        | 229,551     | 1,858,905 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 958,817     |        |             | 958,817   |
| 1030 獎金       | 478,155     |        |             | 478,155   |
| 1035 其他給與     | 16,000      |        |             | 16,000    |
| 1045 退休退職給付   |             |        | 229,551     | 229,551   |
| 1050 退休離職儲金   | 95,180      |        |             | 95,180    |
| 1055 保險       | 81,202      |        |             | 81,202    |
| 2000 業務費      | 60,816      | 28,678 |             | 89,494    |
| 2006 水電費      |             | 5,312  |             | 5,312     |
| 2009 通訊費      |             | 4,587  |             | 4,587     |
| 2021 其他業務租金   |             | 4,549  |             | 4,549     |
| 2027 保險費      | 424         |        |             | 424       |
| 2033 約用人員酬金   | 58,992      |        |             | 58,992    |
| 2051 物品       |             | 7,537  |             | 7,537     |
| 2054 一般事務費    | 1,400       | 6,693  |             | 8,093     |
| 4000 獎補助費     | 2,000       |        |             | 2,000     |
| 4085 獎勵及慰問    | 2,000       |        |             | 2,000     |
| 合計            | 1,692,170   | 28,678 | 229,551     | 1,950,399 |

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2月28日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                 | 64,354           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 64,354                                               |
| 本年度                | 64,354           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 64,354                                               |
| 05010200<br>證照費    | 35,520           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 35,520                                               |
| 05010300<br>登記費    | 1,300            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,300                                                |
| 05030300<br>資料使用費  | 26,990           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 26,990                                               |
| 05030700<br>服務費    | 543              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 543                                                  |
| 12021000<br>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2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 1,950,399    | 0          | 0         | 0            | 17,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,967,399                                                          | 1,052,152       |
| 本年度                       | 1,950,399    | 0          | 0         | 0            | 17,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,967,399                                                          | 1,052,152       |
| 一、本年度經費                   | 1,720,848    | 0          | 0         | 0            | 17,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,737,848                                                          | 1,052,152       |
| 0137010100<br>行政管理        | 1,692,170    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,692,170                                                          | 974,830         |
| 0137090100<br>戶政業務        | 28,678       | 0          | 0         | 0            | 17,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 45,678                                                             | 77,322          |
| 二、統籌科目                    | 229,551      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 229,551                                                            | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 229,551      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 229,551                                                            | 0               |

# 平衡表

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:114/3/25

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2月28日

頁數:第 11 頁

單位:新臺幣元

| 科          目          名          稱 | 金                  額    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    | 本          月          數 | 累          計          數 |
| 收入                                 | 675,160                 | 2,031,753               |
| 公庫撥入數                              | 635,512                 | 1,967,399               |
| 規費收入                               | 39,648                  | 64,353                  |
| 其他收入                               | 0                       | 1                       |
| 支出                                 | 691,338                 | 2,047,111               |
| 繳付公庫數                              | 39,648                  | 64,354                  |
| 人事支出                               | 584,999                 | 1,858,905               |
| 業務支出                               | 50,513                  | 89,494                  |
| 獎補助支出                              | 0                       | 2,000                   |
| 折舊、折耗及攤銷                           | 16,178                  | 32,358                  |
| 收支餘絀                               | -16,178                 | -15,358                 |

# 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2月28日

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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    | 1,488,400   | -1,299,838                    | 0           | 0          | -12,157                         | 176,405                           |
| 交通及運輸設備  | 216,990     | -162,385                      | 0           | 0          | -3,126                          | 51,479                            |
| 雜項設備     | 1,691,080   | -1,555,771                    | 0           | 0          | -16,085                         | 119,224                           |
| 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          | -31,368                         | 369,271                           |
| 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           | 990        | 0                               | 15,150                            |
| 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           | 990        | 0                               | 15,150                            |
| 合 計      | 5,628,877   | -5,212,098                    | 0           | 990        | -31,368                         | 384,421                           |

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2月28日

頁數:第 13 頁

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2月28日

頁數:第 14 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        | 64,354     | 1,967,399 | 2,031,753 | 收入       |
|           |            | 1,967,399 | 1,967,399 | 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      | 64,353     |           | 64,353    | 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        | 1,950,399  | 96,712    | 2,047,111 | 支出       |
|           |            | 64,354    | 64,354    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 1,858,905  |           | 1,858,905 | 人事支出     |
| 業務費       | 89,494     |           | 89,494    | 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       |            | 32,358    | 32,358    | 利息費用及手續費 |
|           |            |           |           | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |            |           |           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -1,886,045 | 1,870,687 | -15,358   | 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2月28日

頁數:第 15 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1,967,399元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數64,354元,詳繳付公庫數分析表。
- 3. 折舊、折耗及攤銷調整數32,358元=固定資產提列折舊數31,368元+無形資產攤銷數990元。