

臺中市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國114年03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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 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3月31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	-	-	-	
	01			0403128010	罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	-	-	-	
		01		04031280101	罰金罰鍰	3,000	3,000	-	-	-	
05				0503000000	規費收入	431,000	431,000	104,000	44,128	-	
	01			0503128010	行政規費收入	221,000	221,000	54,000	28,050	-	
		01		05031280101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	
		02		05031280102	證照費	210,000	210,000	52,000	26,970	-	
		03		05031280103	登記費	10,000	10,000	2,000	1,080	-	
	03			05031280300	使用規費收入	210,000	210,000	50,000	16,078	-	
		03		05031280303	資料使用費	203,000	203,000	48,000	15,505	-	
		07		05031280307	服務費	7,000	7,000	2,000	573	-	
07				0703000000	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3月31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)		
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	1	
	02			1203128020 雜項收入	-	-	-	-	1	
		10		12031280210 其他雜項收入	-	-	-	-	1	
				經常門合計	435,000	435,000	104,000	44,128	-	4,482
				總計	435,000	435,000	104,000	44,128	-	4,482

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3月31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	7,910,000	-	7,910,000	3,217,000	498,387	1,026,443
					-	-		2,190,557	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703128010100 行政管理	7,910,000	-	7,910,000	3,217,000	498,387	1,026,443
					-	-		2,190,557	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,319,000	-	7,319,000	3,069,000	457,664	981,982
					-	-		2,087,018	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	585,000	-	585,000	146,000	40,723	44,461
					-	-		101,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703128090000 戶政業務	733,000	-	733,000	185,000	23,347	132,975
					-	-		52,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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	185,000	23,347	132,975
					-	-		52,025		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	44,000	-	44,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	689,000	-	689,000	173,000	23,347	120,975
					-	-		52,025		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	8,643,000	-	8,643,000	3,402,000	521,734	1,159,418
					-	-		2,242,582		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3703128010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3703128010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	8,743,000	-	8,743,000	3,432,000	521,734	1,189,418
					-	-		2,242,582		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7603128090000 公務人員退休及撫卹給付	315,820	-	315,820	315,820	86,269	-
					-	-		315,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603128090100 公務人員退休及撫卹給付	315,820	-	315,820	315,820	86,269	-
					-	-		315,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	315,820	-	315,820	315,820	86,269	-
					-	-		315,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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	36,300	-	36,300	36,300	-	
					-	-		36,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903128090200 公務人員各項補助	36,300	-	36,300	36,300	-	
					-	-		36,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	36,300	-	36,300	36,300	-	
					-	-		36,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	352,120	-	352,120	122,569	-	
					-	-		352,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	9,095,120	-	9,095,120	644,303	1,189,418	
					-	-		2,594,702	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	2,087,018		315,820	36,300
1015 法定編制人員待遇	1,336,377			
1030 獎金	478,155			
1035 其他給與	16,000			36,300
1045 退休退職給付			315,820	
1050 退休離職儲金	134,336			
1055 保險	122,150			
2000 業務費	101,539	52,025		
2006 水電費		5,312		
2009 通訊費		9,396		
2018 資訊服務費		6,040		
2021 其他業務租金		9,098		
2027 保險費	424			
2033 約用人員酬金	93,505			
2051 物品		12,748		
2054 一般事務費	4,499	9,431		
2066 車輛及辦公器具養護費	250			
2093 特別費	2,861			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	2,190,557	52,025	315,820	36,300

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3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			
	合計			
1000 人事費	2,439,138			
1015 法定編制人員待遇	1,336,377			
1030 獎金	478,155			
1035 其他給與	52,300			
1045 退休退職給付	315,820			
1050 退休離職儲金	134,336			
1055 保險	122,150			
2000 業務費	153,564			
2006 水電費	5,312			
2009 通訊費	9,396			
2018 資訊服務費	6,040			
2021 其他業務租金	9,098			
2027 保險費	424			
2033 約用人員酬金	93,505			
2051 物品	12,748			
2054 一般事務費	13,930			
2066 車輛及辦公器具養護費	250			
2093 特別費	2,861			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	2,594,702			

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3月31日

頁數：第9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	108,482	0	0	0	0	0	0	0	108,482
本年度	108,482	0	0	0	0	0	0	0	108,482
05010200 證照費	62,490	0	0	0	0	0	0	0	62,490
05010300 登記費	2,380	0	0	0	0	0	0	0	2,380
05030300 資料使用費	42,495	0	0	0	0	0	0	0	42,495
05030700 服務費	1,116	0	0	0	0	0	0	0	1,116
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3月31日

頁數：第10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	2,594,702	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	2,611,702	1,172,418
本年度	2,594,702	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	2,611,702	1,172,418
一、本年度經費	2,242,582	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	2,259,582	1,172,418
0137010100 行政管理	2,190,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,190,557	1,026,443
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137090100 戶政業務	52,025	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	69,025	115,975
二、統籌科目	352,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,120	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	315,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,820	0
0989090200 公務人員各項補助	36,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,300	0

臺中市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	902,165	負債	516,924
流動資產	333,924	流動負債	516,924
專戶存款	316,924	應付代收款	516,924
零用金	17,000	淨資產	385,241
固定資產	353,586	資產負債淨額	385,241
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	385,241
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	-1,318,074		
交通及運輸設備	216,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-167,074		
雜項設備	1,691,080		
累計折舊－雜項設備	-1,579,899		
無形資產	14,655		
電腦軟體	14,655		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	902,165	合 計	902,165
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3月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	688,431	2,720,184
公庫撥入數	644,303	2,611,702
規費收入	44,128	108,481
其他收入	0	1
支出	704,611	2,751,722
繳付公庫數	44,128	108,482
人事支出	580,233	2,439,138
業務支出	64,070	153,564
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	16,180	48,538
收支餘絀	-16,180	-31,538

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3月31日

頁數：第 13 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	1,488,400	-1,299,838	0	0	-18,236	170,326
交通及運輸設備	216,990	-162,385	0	0	-4,689	49,916
雜項設備	1,691,080	-1,555,771	0	0	-24,128	111,181
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	-47,053	353,586
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	1,485	0	14,655
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	1,485	0	14,655
合 計	5,628,877	-5,212,098	0	1,485	-47,053	368,241

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3月31日

頁數：第 14 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3月31日

頁數：第 15 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	108,482	2,611,702	2,720,184	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		2,611,702	2,611,702	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
規費收入	108,481	-----	108,481	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	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	1	-----	1	-----
歲出	2,594,702	157,020	2,751,722	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		108,482	108,482	人事支出
人事費	2,439,138	-----	2,439,138	業務支出
業務費	153,564	-----	153,564	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	48,538	48,538	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-2,486,220	2,454,682	-31,538	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3月31日

頁數：第 16 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2,611,702元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數108,482元,詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數48,538元=固定資產提列折舊數47,053元+無形資產攤銷數1,485元。