

臺中市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國114年04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4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	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
	01			0403128010	罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
		01		04031280101	罰金罰鍰	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
05				0503000000	規費收入	431,000	431,000	139,000	34,300	-	3,781
						-		-	142,781		
	01			05031280100	行政規費收入	221,000	221,000	72,000	13,570	-	6,440
						-		-	78,440		
		01		05031280101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-	-		
		02		05031280102	證照費	210,000	210,000	69,000	12,930	-	6,420
						-		-	75,420		
		03		05031280103	登記費	10,000	10,000	3,000	640	-	20
						-		-	3,020		
	03			05031280300	使用規費收入	210,000	210,000	67,000	20,730	-	-2,659
						-		-	64,341		
		03		05031280303	資料使用費	203,000	203,000	65,000	20,160	-	-2,345
						-		-	62,655		
		07		05031280307	服務費	7,000	7,000	2,000	570	-	-314
						-		-	1,686		
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4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)		
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	140,000	34,300	2,782	
				總計	435,000	435,000	140,000	34,300	2,782	

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4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				
01				3703128010000 一般行政	7,910,000	-	7,910,000	3,765,000	986,136	588,307
					-	-		3,176,693	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703128010100 行政管理	7,910,000	-	7,910,000	3,765,000	986,136	588,307
					-	-		3,176,693	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	7,319,000	-	7,319,000	3,569,000	943,236	538,746
					-	-		3,030,254	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	585,000	-	585,000	194,000	42,900	49,561
					-	-		144,439	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703128090000 戶政業務	733,000	-	733,000	246,000	73,826	120,149
					-	-		125,851	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3703128090100 戶政業務	733,000	-	733,000	246,000	73,826	120,149	
					-	-		125,851			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	44,000	-	44,000	16,000	14,872	1,128	
					-	-		14,872			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	689,000	-	689,000	230,000	58,954	119,021	
					-	-		110,979			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	8,643,000	-	8,643,000	4,011,000	1,059,962	708,456	
					-	-		3,302,544			
					-	-		-			
					-	-		-			
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4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			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	4,041,000	1,059,962	738,456
					-	-		3,302,544	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603128090000 公務人員退休及撫卹給付	372,089	-	372,089	372,089	56,269	-
					-	-		372,089	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603128090100 公務人員退休及撫卹給付	372,089	-	372,089	372,089	56,269	-
					-	-		372,089	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	372,089	-	372,089	372,089	56,269	-
					-	-		372,089	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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			應付款(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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903128090200 公務人員各項補助	36,300	-	36,300	-	-	
					-	-		36,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	36,300	-	36,300	-	-	
					-	-		36,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	408,389	-	408,389	56,269	-	
					-	-		408,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	9,151,389	-	9,151,389	1,116,231	738,456	
					-	-		3,710,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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	3,030,254	14,872	372,089	36,300
1015 法定編制人員待遇	1,728,807			
1030 獎金	953,764			
1035 其他給與	16,000			36,300
1040 加班費		14,872		
1045 退休退職給付			372,089	
1050 退休離職儲金	177,107			
1055 保險	154,576			
2000 業務費	144,439	110,979		
2006 水電費		11,076		
2009 通訊費		21,912		
2018 資訊服務費		7,090		
2021 其他業務租金		14,196		
2027 保險費	424	4,060		
2033 約用人員酬金	126,603			
2051 物品		13,519		
2054 一般事務費	6,701	30,942		
2066 車輛及辦公器具養護費	250	2,100		
2072 國內旅費		6,084		
2093 特別費	10,461			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	3,176,693	125,851	372,089	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4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			
	合計			
1000 人事費	3,453,515			
1015 法定編制人員待遇	1,728,807			
1030 獎金	953,764			
1035 其他給與	52,300			
1040 加班費	14,872			
1045 退休退職給付	372,089			
1050 退休離職儲金	177,107			
1055 保險	154,576			
2000 業務費	255,418			
2006 水電費	11,076			
2009 通訊費	21,912			
2018 資訊服務費	7,090			
2021 其他業務租金	14,196			
2027 保險費	4,484			
2033 約用人員酬金	126,603			
2051 物品	13,519			
2054 一般事務費	37,643			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,350			
2072 國內旅費	6,084			
2093 特別費	10,461			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	3,710,933			

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4月30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	142,782	0	0	0	0	0	0	0	142,782
本年度	142,782	0	0	0	0	0	0	0	142,782
05010200 證照費	75,420	0	0	0	0	0	0	0	75,420
05010300 登記費	3,020	0	0	0	0	0	0	0	3,020
05030300 資料使用費	62,655	0	0	0	0	0	0	0	62,655
05030700 服務費	1,686	0	0	0	0	0	0	0	1,686
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4月30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	3,710,933	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	3,727,933	721,456
本年度	3,710,933	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	3,727,933	721,456
一、本年度經費	3,302,544	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	3,319,544	721,456
0137010100 行政管理	3,176,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,176,693	588,307
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137090100 戶政業務	125,851	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	142,851	103,149
二、統籌科目	408,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,389	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	372,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,089	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4月30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	1,352,382	負債	980,117
流動資產	797,117	流動負債	980,117
專戶存款	780,117	應付代收款	980,117
零用金	17,000	淨資產	372,265
固定資產	341,105	資產負債淨額	372,265
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	372,265
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	-1,324,151		
交通及運輸設備	216,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-168,637		
雜項設備	1,691,080		
累計折舊－雜項設備	-1,584,740		
無形資產	14,160		
電腦軟體	14,160		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,352,382	合 計	1,352,382
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4月30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	1,150,531	3,870,715
公庫撥入數	1,116,231	3,727,933
規費收入	34,300	142,781
其他收入	0	1
支出	1,163,507	3,915,229
繳付公庫數	34,300	142,782
人事支出	1,014,377	3,453,515
業務支出	101,854	255,418
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	12,976	61,514
收支餘絀	-12,976	-44,514

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4月30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	-24,313	164,249
交通及運輸設備	216,990	-162,385	0	0	-6,252	48,353
雜項設備	1,691,080	-1,555,771	0	0	-28,969	106,340
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	-59,534	341,105
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	1,980	0	14,160
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	1,980	0	14,160
合 計	5,628,877	-5,212,098	0	1,980	-59,534	355,265

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4月30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4月30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	142,782	3,727,933	3,870,715	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		3,727,933	3,727,933	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	142,781	-----	142,781	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	1	-----	1	
	-----	-----	-----	
歲出	3,710,933	204,296	3,915,229	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		142,782	142,782	人事支出
人事費	3,453,515	-----	3,453,515	業務支出
業務費	255,418	-----	255,418	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	61,514	61,514	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-3,568,151	3,523,637	-44,514	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4月30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3,727,933元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數142,782元,詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數61,514元=固定資產提列折舊數59,534元+無形資產攤銷數1,980元。