

臺中市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國114年05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5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		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	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				04030000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
	01			04031280100 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				05030000000 規費收入	431,000	431,000	175,000	41,462	-	9,243
	01			05031280100 行政規費收入	221,000	221,000	90,000	25,180	-	13,620
		01		05031280101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031280102 證照費	210,000	210,000	86,000	24,560	-	13,980
		03		05031280103 登記費	10,000	10,000	4,000	620	-	-360
	03			05031280300 使用規費收入	210,000	210,000	85,000	16,282	-	-4,377
		03		05031280303 資料使用費	203,000	203,000	82,000	14,629	-	-4,716
		07		05031280307 服務費	7,000	7,000	3,000	1,653	-	339
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	-	293	-	293
	01			07031280100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031280101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-

歲入累計表

頁數：第2頁

科目					預	算	數	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	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07031280500 廢舊物資售價	-	-		-	293	-
					-			293		
		01		07031280501 廢舊物資售價	-	-	-	293	-	293
					-			293		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	1
					-			1		
	02			12031280200 雜項收入	-	-	-	-	-	1
					-			1		
		10		12031280210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	1
					-			1		
				經常門合計	435,000	435,000	176,000	41,755	-	8,537
					-			184,537		
				總計	435,000	435,000	176,000	41,755	-	8,537
					-			184,537		

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5月31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5月31日

頁數：第4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5月31日

頁數：第5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					
			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	4,653,000	617,354	733,102	
					-	-			3,919,898		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603128090000 公務人員退休及撫卹給付	428,358	-	428,358	428,358	56,269	-	
					-	-			428,358		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603128090100 公務人員退休及撫卹給付	428,358	-	428,358	428,358	56,269	-	
					-	-			428,358		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	428,358	-	428,358	428,358	56,269	-	
					-	-			428,358		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第6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				
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	464,658	-	464,658	464,658	56,269	-
					-	-			464,658	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	9,207,658	-	9,207,658	5,117,658	673,623	733,102
					-	-			4,384,556	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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5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	3,580,322	14,872	428,358	36,300
1015 法定編制人員待遇	2,174,598			
1030 獎金	968,321			
1035 其他給與	16,000			36,300
1040 加班費		14,872		
1045 退休退職給付			428,358	
1050 退休離職儲金	223,695			
1055 保險	197,708			
2000 業務費	181,464	139,240		
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		18,196		
2027 保險費	424	4,060		
2033 約用人員酬金	161,419			
2051 物品		21,530		
2054 一般事務費	7,301	41,192		
2063 房屋建築養護費		6,000		
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	12,070			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	3,765,786	154,112	428,358	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5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	4,059,852			
1015 法定編制人員待遇	2,174,598			
1030 獎金	968,321			
1035 其他給與	52,300			
1040 加班費	14,872			
1045 退休退職給付	428,358			
1050 退休離職儲金	223,695			
1055 保險	197,708			
2000 業務費	320,704			
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	18,196			
2027 保險費	4,484			
2033 約用人員酬金	161,419			
2051 物品	21,530			
2054 一般事務費	48,493			
2063 房屋建築養護費	6,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,350			
2072 國內旅費	6,084			
2093 特別費	12,070			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	4,384,556			

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5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	184,537	0	0	0	0	0	0	0	184,537
本年度	184,537	0	0	0	0	0	0	0	184,537
05010200 證照費	99,980	0	0	0	0	0	0	0	99,980
05010300 登記費	3,640	0	0	0	0	0	0	0	3,640
05030300 資料使用費	77,284	0	0	0	0	0	0	0	77,284
05030700 服務費	3,339	0	0	0	0	0	0	0	3,339
07050100 廢舊物資售價	293	0	0	0	0	0	0	0	293
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5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	4,384,556	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	4,401,556	716,102
本年度	4,384,556	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	4,401,556	716,102
一、本年度經費	3,919,898	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	3,936,898	716,102
0137010100 行政管理	3,765,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,765,786	549,214
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137090100 戶政業務	154,112	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	171,112	136,888
二、統籌科目	464,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,658	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	428,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,358	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

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年5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	715,378	4,586,093
公庫撥入數	673,623	4,401,556
規費收入	41,462	184,243
財產收益	293	293
其他收入	0	1
支出	726,586	4,641,815
繳付公庫數	41,755	184,537
人事支出	606,337	4,059,852
業務支出	65,286	320,704
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	11,208	72,722
收支餘絀	-11,208	-55,722

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

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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	-29,485	159,077
交通及運輸設備	216,990	-162,385	0	0	-7,815	46,790
雜項設備	1,691,080	-1,555,771	0	0	-32,947	102,362
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	-70,247	330,392
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	2,475	0	13,665
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	2,475	0	13,665
合 計	5,628,877	-5,212,098	0	2,475	-70,247	344,057

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5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5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	184,537	4,401,556	4,586,093	收入
		4,401,556	4,401,556	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	184,243		184,243	規費收入
信託管理收入				
財產收入	293		293	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	4,384,556	257,259	4,641,815	支出
		184,537	184,537	繳付公庫數
人事費	4,059,852		4,059,852	人事支出
業務費	320,704		320,704	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		72,722	72,722	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,200,019	4,144,297	-55,722	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5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4,401,556元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數184,537元,詳繳付公庫數分析表。
- 3. 折舊、折耗及攤銷調整數72,722元=固定資產提列折舊數70,247元+無形資產攤銷數2,475元。