

臺中市大安區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年06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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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6月30日

頁數：第3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	
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				3703128010000 一般行政	7,910,000	-	7,910,000	4,865,000	518,935	580,279
					-	-			4,284,721	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703128010100 行政管理	7,910,000	-	7,910,000	4,865,000	518,935	580,279
					-	-			4,284,721	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,319,000	-	7,319,000	4,569,000	466,509	522,169
					-	-			4,046,831	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	585,000	-	585,000	292,000	52,426	58,110
					-	-			233,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703128090000 戶政業務	733,000	-	733,000	370,000	155,354	60,534
					-	-			309,466	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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6月30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6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	4,046,831	23,552	484,627	36,300
1015 法定編制人員待遇	2,567,528			
1030 獎金	968,321			
1035 其他給與	16,000			36,300
1040 加班費		23,552		
1045 退休退職給付			484,627	
1050 退休離職儲金	264,806			
1055 保險	230,176			
2000 業務費	233,890	285,914		
2006 水電費		16,850		
2009 通訊費		31,317		
2018 資訊服務費		25,009		
2021 其他業務租金		19,294		
2027 保險費	424	8,432		
2033 約用人員酬金	196,235			
2051 物品		55,479		
2054 一般事務費	23,962	79,096		
2063 房屋建築養護費		13,350		
2066 車輛及辦公器具養護費	250	8,660		
2069 設施及機械設備養護費		20,803		
2072 國內旅費		7,624		
2093 特別費	13,019			
3000 設備及投資	69,974			
3030 資訊軟硬體設備費	25,027			

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6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			
	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
3035 雜項設備費	44,947			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	4,354,695	309,466	484,627	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6月30日

頁數：第9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	4,591,310			
1015 法定編制人員待遇	2,567,528			
1030 獎金	968,321			
1035 其他給與	52,300			
1040 加班費	23,552			
1045 退休退職給付	484,627			
1050 退休離職儲金	264,806			
1055 保險	230,176			
2000 業務費	519,804			
2006 水電費	16,850			
2009 通訊費	31,317			
2018 資訊服務費	25,009			
2021 其他業務租金	19,294			
2027 保險費	8,856			
2033 約用人員酬金	196,235			
2051 物品	55,479			
2054 一般事務費	103,058			
2063 房屋建築養護費	13,350			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,910			
2069 設施及機械設備養護費	20,803			
2072 國內旅費	7,624			
2093 特別費	13,019			
3000 設備及投資	69,974			
3030 資訊軟硬體設備費	25,027			

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6月30日

頁數: 第10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			
3035 雜項設備費	44,947			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	5,185,088			

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6月30日

頁數：第11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	217,856	0	0	0	0	0	0	0	217,856
本年度	217,856	0	0	0	0	0	0	0	217,856
05010200 證照費	115,370	0	0	0	0	0	0	0	115,370
05010300 登記費	4,440	0	0	0	0	0	0	0	4,440
05030300 資料使用費	92,607	0	0	0	0	0	0	0	92,607
05030700 服務費	4,652	0	0	0	0	0	0	0	4,652
07010100 利息收入	456	0	0	0	0	0	0	0	456
07050100 廢舊物資售價	330	0	0	0	0	0	0	0	330
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6月30日

頁數：第12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	5,185,088	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	5,202,088	623,839
本年度	5,185,088	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	5,202,088	623,839
一、本年度經費	4,664,161	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	4,681,161	623,839
0137010100 行政管理	4,284,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,284,721	580,279
0137010100* 行政管理	69,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,974	26
0137090100 戶政業務	309,466	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	326,466	43,534
二、統籌科目	520,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,927	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	484,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,627	0
0989090200 公務人員各項補助	36,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,300	0

平衡表

頁數：第 13 頁

中華民國114年6月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,137,073	負債	717,250
流動資產	534,250	流動負債	717,250
專戶存款	517,250	應付代收款	717,250
零用金	17,000	淨資產	419,823
固定資產	389,653	資產負債淨額	419,823
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	419,823
累計折舊－房屋建築及設備	-2,194,104		
機械及設備	1,513,427		
累計折舊－機械及設備	-1,334,494		
交通及運輸設備	216,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-171,763		
雜項設備	1,736,027		
累計折舊－雜項設備	-1,592,697		
無形資產	13,170		
電腦軟體	13,170		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,137,073	合 計	1,137,073
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6月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	833,851	5,419,944
公庫撥入數	800,532	5,202,088
規費收入	32,826	217,069
財產收益	493	786
其他收入	0	1
支出	775,085	5,416,900
繳付公庫數	33,319	217,856
人事支出	531,458	4,591,310
業務支出	199,100	519,804
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	11,208	83,930
收支餘絀	58,766	3,044

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 15 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30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	25,027	0	-34,656	178,933
交通及運輸設備	216,990	-162,385	0	0	-9,378	45,227
雜項設備	1,691,080	-1,555,771	44,947	0	-36,926	143,330
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	69,974	0	-80,960	389,653
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	2,970	0	13,170
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	2,970	0	13,170
合 計	5,628,877	-5,212,098	69,974	2,970	-80,960	402,823

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6月30日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」69,974元=預算採購增加金額69,974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69,974元=本年度預算執行金額69,974元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額69,974元較設備及投資預算執行增加金額69,974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6月30日

頁數:第 17 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	217,856	5,202,088	5,419,944	收入
		5,202,088	5,202,088	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	217,069		217,069	規費收入
信託管理收入				
財產收入	786		786	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	5,185,088	231,812	5,416,900	支出
		217,856	217,856	繳付公庫數
人事費	4,591,310		4,591,310	人事支出
業務費	519,804		519,804	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	69,974	-69,974		
				財產損失
				投資損失
債務費		83,930	83,930	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,967,232	4,970,276	3,044	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6月30日

頁數:第 18 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5,202,088元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數217,856元,詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-69,974元,詳歲出用途別累計表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數83,930元=固定資產提列折舊數80,960元+無形資產攤銷數2,970元。