

臺中市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國114年07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
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7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)		
	05			07031280500 廢舊物資售價	-	-	-	-	330	
					-			330		
		01		07031280501 廢舊物資售價	-	-	-	-	330	
					-			330		
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	249,000	30,384	-	-760
					-			248,240		
				總計	435,000	435,000	249,000	30,384	-	-760
					-			248,240		

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7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7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	70,000	-	26,974	
					-	-			69,974		
					-	-			-		
					-	-					
				資本門合計	100,000	-	100,000	70,000	-	26,974	
					-	-			69,974		
					-	-			-		
					-	-					
				經資門合計	8,743,000	-	8,743,000	5,915,000	517,454	733,385	
					-	-			5,181,615		
					-	-			-		
					-	-					
09				7603128090000 公務人員退休及撫卹給付	540,896	-	540,896	540,896	56,269		
					-	-			540,896		
					-	-			-		
					-	-					
	01			7603128090100 公務人員退休及撫卹給付	540,896	-	540,896	540,896	56,269		
					-	-			540,896		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	540,896	-	540,896	540,896	56,269		
					-	-			540,896		
					-	-			-		
					-	-					

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7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	577,196	-	577,196	577,196	56,269	-	
					-	-			577,196	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	9,320,196	-	9,320,196	6,492,196	573,723	733,385	
					-	-			5,758,811	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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7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	4,500,880	23,552	540,896	36,300
1015 法定編制人員待遇	2,951,069			
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			540,896	
1050 退休離職儲金	305,917			
1055 保險	259,573			
2000 業務費	269,906	313,303		
2006 水電費		16,850		
2009 通訊費		31,317		
2018 資訊服務費		29,559		
2021 其他業務租金		27,294		
2027 保險費	424	8,432		
2033 約用人員酬金	231,051			
2051 物品		55,479		
2054 一般事務費	25,162	87,895		
2063 房屋建築養護費		19,390		
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7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			
	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	4,844,760	336,855	540,896	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7月31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	5,101,628			
1015 法定編制人員待遇	2,951,069			
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	540,896			
1050 退休離職儲金	305,917			
1055 保險	259,573			
2000 業務費	583,209			
2006 水電費	16,850			
2009 通訊費	31,317			
2018 資訊服務費	29,559			
2021 其他業務租金	27,294			
2027 保險費	8,856			
2033 約用人員酬金	231,051			
2051 物品	55,479			
2054 一般事務費	113,057			
2063 房屋建築養護費	19,390			
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7月31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	5,758,811			

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7月31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	248,240	0	0	0	0	0	0	0	248,240
本年度	248,240	0	0	0	0	0	0	0	248,240
05010200 證照費	128,330	0	0	0	0	0	0	0	128,330
05010300 登記費	5,360	0	0	0	0	0	0	0	5,360
05030300 資料使用費	108,795	0	0	0	0	0	0	0	108,795
05030700 服務費	4,968	0	0	0	0	0	0	0	4,968
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7月31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	5,758,811	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	5,775,811	716,385
本年度	5,758,811	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	5,775,811	716,385
一、本年度經費	5,181,615	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	5,198,615	716,385
0137010100 行政管理	4,774,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,774,786	638,214
0137010100* 行政管理	69,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,974	26
0137090100 戶政業務	336,855	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	353,855	78,145
二、統籌科目	577,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,196	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	540,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,896	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7月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,201,689	負債	794,003
流動資產	611,003	流動負債	794,003
專戶存款	594,003	應付代收款	794,003
零用金	17,000	淨資產	407,686
固定資產	378,011	資產負債淨額	407,686
房屋建築及設備	2,216,267	資產負債淨額	407,686
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	-1,340,182		
交通及運輸設備	216,990		
累計折舊－交通及運輸設備	-173,327		
雜項設備	1,736,027		
累計折舊－雜項設備	-1,597,087		
無形資產	12,675		
電腦軟體	12,675		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	1,201,689	合 計	1,201,689
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7月31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	604,107	6,024,051
公庫撥入數	573,723	5,775,811
規費收入	30,384	247,453
財產收益	0	786
其他收入	0	1
支出	616,244	6,033,144
繳付公庫數	30,384	248,240
人事支出	510,318	5,101,628
業務支出	63,405	583,209
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	12,137	96,067
收支餘絀	-12,137	-9,093

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7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	25,027	0	-40,344	173,245
交通及運輸設備	216,990	-162,385	0	0	-10,942	43,663
雜項設備	1,691,080	-1,555,771	44,947	0	-41,316	138,940
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	-92,602	378,011
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	3,465	0	12,675
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	3,465	0	12,675
合 計	5,628,877	-5,212,098	69,974	3,465	-92,602	390,686

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7月31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7月31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	248,240	5,775,811	6,024,051	收入
		5,775,811	5,775,811	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	247,453		247,453	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	5,758,811	274,333	6,033,144	支出
		248,240	248,240	繳付公庫數
人事費	5,101,628		5,101,628	人事支出
業務費	583,209		583,209	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		96,067	96,067	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,510,571	5,501,478	-9,093	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7月31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5,775,811元,詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數248,240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96,067元=固定資產提列折舊數92,602元+無形資產攤銷數3,465元。