

臺中市大肚區戶政事務所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 陳宜嬪

機關長官 江明珠

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 7頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 8頁至第 8頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 9頁至第 9頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 10頁至第 10頁

二、收入支出表..... 第 11頁至第 11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 12頁至第 13頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 14頁至第 15頁

臺中市大肚區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	7,000	7,000	500	500	500	
	01			0403130010	罰金罰鍰及息金	7,000	7,000	500	500	500	
		01		04031300101	罰金罰鍰	7,000	7,000	500	500	500	
05				0503000000	規費收入	1,231,000	1,231,000	109,503	109,503	15,503	
	01			0503130010	行政規費收入	700,000	700,000	52,000	58,230	6,230	
		01		05031300101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	
		02		05031300102	證照費	670,000	670,000	50,000	56,070	6,070	
		03		05031300103	登記費	29,000	29,000	2,000	2,160	160	
	03			05031300300	使用規費收入	531,000	531,000	42,000	51,273	9,273	
		03		05031300303	資料使用費	500,000	500,000	40,000	48,810	8,810	
		07		05031300307	服務費	31,000	31,000	2,000	2,463	463	
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	-	1,870	1,870	
	01			07031300100	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	
		01		07031300101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	

臺中市大肚區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2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)		
	05			07031300500 廢舊物資售價	-	-	1,870	-	1,870	
					-		1,870			
		01		07031300501 廢舊物資售價	-	-	1,870	-	1,870	
					-		1,870			
				經常門合計	1,239,000	1,239,000	94,000	111,873	-	17,873
					-		111,873			
				總計	1,239,000	1,239,000	94,000	111,873	-	17,873
					-		111,873			

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				3703130010000 一般行政	14,079,000	-	14,079,000	3,247,000	2,894,425	352,575
					-	-		2,894,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703130010100 行政管理	14,079,000	-	14,079,000	3,247,000	2,894,425	352,575
					-	-		2,894,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	13,428,000	-	13,428,000	3,200,000	2,889,710	310,290
					-	-		2,889,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	645,000	-	645,000	45,000	2,715	42,285
					-	-		2,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703130090000 戶政業務	1,543,000	-	1,543,000	75,000	41,046	33,954
					-	-		41,046	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			3703130090100 戶政業務	1,543,000	-	1,543,000	75,000	41,046	33,954
					-	-		41,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	272,000	-	272,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,271,000	-	1,271,000	75,000	41,046	33,954
					-	-		41,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	15,622,000	-	15,622,000	3,322,000	2,935,471	386,529
					-	-		2,935,471		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703130010000 一般行政	100,000	-	100,000	24,000	23,500	500
					-	-		23,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703130010100 行政管理*	100,000	-	100,000	24,000	23,500	500
					-	-		23,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	24,000	23,500	500
					-	-		23,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	24,000	23,500	500
					-	-		23,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	15,722,000	-	15,722,000	3,346,000	2,958,971	387,029
					-	-		2,958,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7603130090000 公務人員退休及撫卹給付	247,876	-	247,876	247,876	247,876	-
					-	-		247,876		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603130090100 公務人員退休及撫卹給付	247,876	-	247,876	247,876	247,876	-
					-	-		247,876		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	247,876	-	247,876	247,876	247,876	-
					-	-		247,876		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				備註(預付款)
				統籌科目合計	247,876	-	247,876	247,876	-	
					-	-		247,876	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	15,969,876	-	15,969,876	3,593,876	3,206,847	387,029
					-	-		3,206,847	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大肚區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	合計
1000 人事費	2,889,710		247,876	3,137,586
1015 法定編制人員待遇	1,487,448			1,487,448
1030 獎金	1,120,139			1,120,139
1045 退休退職給付			247,876	247,876
1050 退休離職儲金	148,486			148,486
1055 保險	133,637			133,637
2000 業務費	2,715	41,046		43,761
2006 水電費		21,102		21,102
2009 通訊費		5,819		5,819
2021 其他業務租金		550		550
2024 稅捐及規費	25			25
2027 保險費		2,850		2,850
2051 物品		2,125		2,125
2054 一般事務費	90			90
2069 設施及機械設備養護費		8,600		8,600
2093 特別費	2,600			2,600
3000 設備及投資	23,500			23,500
3020 機械設備費	23,500			23,500
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	2,917,925	41,046	247,876	3,206,847

臺中市大肚區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	111,873	0	0	0	0	0	0	0	111,873
本年度	111,873	0	0	0	0	0	0	0	111,873
04010100 罰金罰鍰	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	56,070	0	0	0	0	0	0	0	56,070
05010300 登記費	2,160	0	0	0	0	0	0	0	2,160
05030300 資料使用費	48,810	0	0	0	0	0	0	0	48,810
05030700 服務費	2,463	0	0	0	0	0	0	0	2,463
07050100 廢舊物資售價	1,870	0	0	0	0	0	0	0	1,870

臺中市大肚區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	3,206,847	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,236,847	357,029
本年度	3,206,847	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,236,847	357,029
一、本年度經費	2,958,971	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	2,988,971	357,029
0137010100 行政管理	2,894,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,894,425	352,575
0137010100* 行政管理	23,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,500	500
0137090100 戶政業務	41,046	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	71,046	3,954
二、統籌科目	247,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,876	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	247,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,876	0

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,799,222	負債	2,057,229
流動資產	1,967,229	流動負債	2,057,229
專戶存款	1,937,229	應付代收款	2,057,229
零用金	30,000	淨資產	741,993
固定資產	711,993	資產負債淨額	741,993
機械及設備	2,027,058	資產負債淨額	741,993
累計折舊－機械及設備	-1,717,523		
交通及運輸設備	435,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-409,245		
雜項設備	2,529,199		
累計折舊－雜項設備	-2,153,203		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合 計	2,799,222	合 計	2,799,222
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	-

臺中市大肚區戶政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,348,720	3,348,720
公庫撥入數	3,236,847	3,236,847
罰款及賠償收入	500	500
規費收入	109,503	109,503
財產收益	1,870	1,870
支出	3,320,661	3,320,661
繳付公庫數	111,873	111,873
人事支出	3,137,586	3,137,586
業務支出	43,761	43,761
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	25,441	25,441
收支餘絀	28,059	28,059

臺中市大肚區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 12 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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	2,003,558	-1,708,825	23,500	0	-8,698	309,535
交通及運輸設備	435,707	-408,315	0	0	-930	26,462
雜項設備	2,529,199	-2,137,390	0	0	-15,813	375,996
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,968,464	-4,254,530	23,500	0	-25,441	711,993
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	4,968,464	-4,254,530	23,500	0	-25,441	711,993

臺中市大肚區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」23,500元=預算採購增加金額23,500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23,500元=本年度預算執行金額23,500元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額23,500元較設備及投資預算執行增加金額23,500元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市大肚區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 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	111,873	3,236,847	3,348,720	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		3,236,847	3,236,847	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	500	-----	500	規費收入
規費收入	109,503	-----	109,503	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,870	-----	1,870	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	-----	-----	-----	
歲出	3,206,847	113,814	3,320,661	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		111,873	111,873	人事支出
人事費	3,137,586	-----	3,137,586	業務支出
業務費	43,761	-----	43,761	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	-----
設備及投資	23,500	-23,500	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	25,441	25,441	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
		-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-3,094,974	3,123,033	28,059	

臺中市大肚區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 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3,236,847元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數111,873元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-23,500元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數25,441元=固定資產提列折舊數25,441元+無形資產攤銷數0元。