

臺中市大肚區戶政事務所

會計月報

中華民國113年02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 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2月29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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	-	1,900	-	2,400
						-	-	-	2,400	-	-
	01			04031300100	罰金罰鍰及息金	7,000	7,000	-	1,900	-	2,400
						-	-	-	2,400	-	-
		01		04031300101	罰金罰鍰	7,000	7,000	-	1,900	-	2,400
						-	-	-	2,400	-	-
05				0503000000	規費收入	1,231,000	1,231,000	170,000	88,986	-	28,489
						-	-	-	198,489	-	-
	01			05031300100	行政規費收入	700,000	700,000	94,000	52,240	-	16,470
						-	-	-	110,470	-	-
		01		05031300101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		05031300102	證照費	670,000	670,000	90,000	50,360	-	16,430
						-	-	-	106,430	-	-
		03		05031300103	登記費	29,000	29,000	4,000	1,880	-	40
						-	-	-	4,040	-	-
	03			05031300300	使用規費收入	531,000	531,000	76,000	36,746	-	12,019
						-	-	-	88,019	-	-
		03		05031300303	資料使用費	500,000	500,000	73,000	33,705	-	9,515
						-	-	-	82,515	-	-
		07		05031300307	服務費	31,000	31,000	3,000	3,041	-	2,504
						-	-	-	5,504	-	-
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2月29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			
		01		07031300501 廢舊物資售價	-	-	-	-	1,870	
					-		1,870			
12				12030000000 其他收入	-	-	189	-	189	
					-		189			
	02			12031300200 雜項收入	-	-	189	-	189	
					-		189			
		01		12031300201 收回以前年度歲出	-	-	189	-	189	
					-		189			
				經常門合計	1,239,000	1,239,000	170,000	91,075	32,948	
					-		202,948			
				總計	1,239,000	1,239,000	170,000	91,075	32,948	
					-		202,948			

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2月29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	4,192,000	969,339	328,236
					-	-		3,863,764		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703130010100 行政管理	14,079,000	-	14,079,000	4,192,000	969,339	328,236
					-	-		3,863,764		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	13,428,000	-	13,428,000	4,100,000	926,881	283,409
					-	-		3,816,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	645,000	-	645,000	90,000	42,458	44,827
					-	-		45,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703130090000 戶政業務	1,543,000	-	1,543,000	170,000	41,642	87,312
					-	-		82,688		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	備註(預付款)			
	01			3703130090100 戶政業務	1,543,000	-	1,543,000	170,000	41,642	87,312
					-	-		82,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	272,000	-	272,000	24,000	-	24,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,271,000	-	1,271,000	146,000	41,642	63,312
					-	-		82,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	15,622,000	-	15,622,000	4,362,000	1,010,981	415,548
					-	-		3,946,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703130010000 一般行政	100,000	-	100,000	24,000	-	500
					-	-		23,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703130010100 行政管理*	100,000	-	100,000	24,000	-	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2月29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)		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	24,000	-	500	
					-	-		23,500		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	24,000	-	500	
					-	-		23,500		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經資門合計	15,722,000	-	15,722,000	4,386,000	1,010,981	416,048	
					-	-		3,969,952		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
09				7603130090000 公務人員退休及撫卹給付	371,814	-	371,814	371,814	123,938	-	
					-	-		371,814		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			7603130090100 公務人員退休及撫卹給付	371,814	-	371,814	371,814	123,938	-	
					-	-		371,814		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	371,814	-	371,814	371,814	123,938	-	
					-	-		371,814		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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2月29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				
09				8903130090000 公務人員各項補助及慰問金	29,200	-	29,200	29,200	-	
					-	-		29,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903130090200 公務人員各項補助	29,200	-	29,200	29,200	-	
					-	-		29,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	29,200	-	29,200	29,200	-	
					-	-		29,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	401,014	-	401,014	153,138	-	
					-	-		401,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	16,123,014	-	16,123,014	4,787,014	416,048	
					-	-		1,164,119	-	
					-	-		4,370,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	3,816,591		371,814	29,200
1015 法定編制人員待遇	2,234,670			
1030 獎金	1,120,139			
1035 其他給與	16,000			29,200
1045 退休退職給付			371,814	
1050 退休離職儲金	222,819			
1055 保險	222,963			
2000 業務費	45,173	82,688		
2006 水電費		21,750		
2009 通訊費		13,226		
2018 資訊服務費		3,150		
2021 其他業務租金		3,966		
2024 稅捐及規費	25			
2027 保險費		2,850		
2033 臨時人員酬金	32,080			
2051 物品		8,723		
2054 一般事務費	1,518	16,958		
2063 房屋建築養護費		3,465		
2069 設施及機械設備養護費		8,600		
2093 特別費	11,550			
3000 設備及投資	23,500			
3020 機械設備費	23,500			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			

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2月29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
合計	3,887,264	82,688	371,814	29,200

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2月29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	4,217,605			
1015 法定編制人員待遇	2,234,670			
1030 獎金	1,120,139			
1035 其他給與	45,200			
1045 退休退職給付	371,814			
1050 退休離職儲金	222,819			
1055 保險	222,963			
2000 業務費	127,861			
2006 水電費	21,750			
2009 通訊費	13,226			
2018 資訊服務費	3,150			
2021 其他業務租金	3,966			
2024 稅捐及規費	25			
2027 保險費	2,850			
2033 臨時人員酬金	32,080			
2051 物品	8,723			
2054 一般事務費	18,476			
2063 房屋建築養護費	3,465			
2069 設施及機械設備養護費	8,600			
2093 特別費	11,550			
3000 設備及投資	23,500			
3020 機械設備費	23,500			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			

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2月29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			
合計	4,370,966			

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2月29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	202,948	0	0	0	0	0	0	0	202,948
本年度	202,948	0	0	0	0	0	0	0	202,948
04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
05010200 證照費	106,430	0	0	0	0	0	0	0	106,430
05010300 登記費	4,040	0	0	0	0	0	0	0	4,040
05030300 資料使用費	82,515	0	0	0	0	0	0	0	82,515
05030700 服務費	5,504	0	0	0	0	0	0	0	5,504
07050100 廢舊物資售價	1,870	0	0	0	0	0	0	0	1,870
12020100 收回以前年度歲出	189	0	0	0	0	0	0	0	189

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2月29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	4,370,966	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	4,400,966	386,048
本年度	4,370,966	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	4,400,966	386,048
一、本年度經費	3,969,952	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,999,952	386,048
0137010100 行政管理	3,863,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,863,764	328,236
0137010100* 行政管理	23,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,500	500
0137090100 戶政業務	82,688	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	112,688	57,312
二、統籌科目	401,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,014	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	371,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,814	0
0989090200 公務人員各項補助	29,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,200	0

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,559,551	負債	1,843,317
流動資產	1,713,317	流動負債	1,843,317
專戶存款	1,683,317	應付代收款	1,843,317
零用金	30,000	淨資產	716,234
固定資產	686,234	資產負債淨額	716,234
機械及設備	2,027,058	資產負債淨額	716,234
累計折舊－機械及設備	-1,726,544		
交通及運輸設備	435,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-410,177		
雜項設備	2,529,199		
累計折舊－雜項設備	-2,169,009		
其他資產	160,000		
暫付款	160,000		
合 計	2,559,551	合 計	2,559,551
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2月29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	1,255,194	4,603,914
公庫撥入數	1,164,119	4,400,966
罰款及賠償收入	1,900	2,400
規費收入	88,986	198,489
財產收益	0	1,870
其他收入	189	189
支出	1,280,953	4,601,614
繳付公庫數	91,075	202,948
人事支出	1,080,019	4,217,605
業務支出	84,100	127,861
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	25,759	51,200
收支餘絀	-25,759	2,300

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2月29日

頁數：第 15 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	-17,719	300,514
交通及運輸設備	435,707	-408,315	0	0	-1,862	25,530
雜項設備	2,529,199	-2,137,390	0	0	-31,619	360,190
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	-51,200	686,234
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	-51,200	686,234

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2月29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」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2月29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	202,948	4,400,966	4,603,914	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		4,400,966	4,400,966	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,400	-----	2,400	規費收入
規費收入	198,489	-----	198,489	
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	189	-----	189	
歲出	4,370,966	230,648	4,601,614	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		202,948	202,948	人事支出
人事費	4,217,605	-----	4,217,605	業務支出
業務費	127,861	-----	127,861	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	-----	51,200	51,200	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-4,168,018	4,170,318	2,300	收支餘絀

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2月29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4,400,966元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數202,948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51,200元=固定資產提列折舊數51,200元+無形資產攤銷數0元。