

臺中市大肚區戶政事務所

會計月報

中華民國113年03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3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	1,000	800	-	2,200
						-		3,200			
	01			0403130010	罰金罰鍰及息金	7,000	7,000	1,000	800	-	2,200
						-		3,200			
		01		04031300101	罰金罰鍰	7,000	7,000	1,000	800	-	2,200
						-		3,200			
05				0503000000	規費收入	1,231,000	1,231,000	273,000	123,991	-	49,480
						-		322,480			
	01			0503130010	行政規費收入	700,000	700,000	152,000	75,360	-	33,830
						-		185,830			
		01		05031300101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031300102	證照費	670,000	670,000	145,000	72,520	-	33,950
						-		178,950			
		03		05031300103	登記費	29,000	29,000	7,000	2,840	-	-120
						-		6,880			
	03			05031300300	使用規費收入	531,000	531,000	121,000	48,631	-	15,650
						-		136,650			
		03		05031300303	資料使用費	500,000	500,000	115,000	44,585	-	12,100
						-		127,100			
		07		05031300307	服務費	31,000	31,000	6,000	4,046	-	3,550
						-		9,550			
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3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			
		01		07031300501 廢舊物資售價	-	-	-	-	1,870	
					-		1,870			
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	189	
					-		189			
	02			12031300200 雜項收入	-	-	-	-	189	
					-		189			
		01		12031300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	189	
					-		189			
				經常門合計	1,239,000	1,239,000	274,000	124,791	53,739	
					-		-	327,739		
				總計	1,239,000	1,239,000	274,000	124,791	53,739	
					-		-	327,739		

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3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	5,895,000	923,068	1,108,168
					-	-		4,786,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703130010100 行政管理	14,079,000	-	14,079,000	5,895,000	923,068	1,108,168
					-	-		4,786,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	13,428,000	-	13,428,000	5,750,000	886,580	1,046,829
					-	-		4,703,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	645,000	-	645,000	143,000	36,488	61,339
					-	-		81,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	271,000	55,630	132,682
					-	-		138,318		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	271,000	55,630	132,682
					-	-		138,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	272,000	-	272,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,271,000	-	1,271,000	226,000	55,630	87,682
					-	-		138,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	15,622,000	-	15,622,000	6,166,000	978,698	1,240,850
					-	-		4,925,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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	備註(預付款)			
			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	6,190,000	978,698	1,241,350
					-	-		4,948,650		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7603130090000 公務人員退休及撫卹給付	500,687	-	500,687	500,687	128,873	-
					-	-		500,687		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603130090100 公務人員退休及撫卹給付	500,687	-	500,687	500,687	128,873	-
					-	-		500,687		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	500,687	-	500,687	500,687	128,873	-
					-	-		500,687		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				
09				8903130090000 公務人員各項補助及慰問金	29,200	-	29,200	-	-	
					-	-		29,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903130090200 公務人員各項補助	29,200	-	29,200	-	-	
					-	-		29,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	29,200	-	29,200	-	-	
					-	-		29,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	529,887	-	529,887	128,873	-	
					-	-		529,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	16,251,887	-	16,251,887	1,107,571	1,241,350	
					-	-		5,478,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	4,703,171		500,687	29,200
1015 法定編制人員待遇	2,979,030			
1030 獎金	1,120,139			
1035 其他給與	16,000			29,200
1045 退休退職給付			500,687	
1050 退休離職儲金	297,152			
1055 保險	290,850			
2000 業務費	81,661	138,318		
2006 水電費		38,926		
2009 通訊費		19,184		
2018 資訊服務費		6,300		
2021 其他業務租金		7,016		
2024 稅捐及規費	25			
2027 保險費		2,738		
2033 臨時人員酬金	65,654			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		17,773		
2054 一般事務費	2,432	22,016		
2063 房屋建築養護費		3,465		
2069 設施及機械設備養護費		16,900		
2093 特別費	13,550			
3000 設備及投資	23,500			
3020 機械設備費	23,500			
4000 獎補助費	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3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
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	4,810,332	138,318	500,687	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3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	5,233,058			
1015 法定編制人員待遇	2,979,030			
1030 獎金	1,120,139			
1035 其他給與	45,200			
1045 退休退職給付	500,687			
1050 退休離職儲金	297,152			
1055 保險	290,850			
2000 業務費	219,979			
2006 水電費	38,926			
2009 通訊費	19,184			
2018 資訊服務費	6,300			
2021 其他業務租金	7,016			
2024 稅捐及規費	25			
2027 保險費	2,738			
2033 臨時人員酬金	65,654			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	17,773			
2054 一般事務費	24,448			
2063 房屋建築養護費	3,465			
2069 設施及機械設備養護費	16,900			
2093 特別費	13,550			
3000 設備及投資	23,500			
3020 機械設備費	23,500			
4000 獎補助費	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3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			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	5,478,537			

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3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	327,739	0	0	0	0	0	0	0	327,739
本年度	327,739	0	0	0	0	0	0	0	327,739
04010100 罰金罰鍰	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
05010200 證照費	178,950	0	0	0	0	0	0	0	178,950
05010300 登記費	6,880	0	0	0	0	0	0	0	6,880
05030300 資料使用費	127,100	0	0	0	0	0	0	0	127,100
05030700 服務費	9,550	0	0	0	0	0	0	0	9,550
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3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	5,478,537	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	5,508,537	1,211,350
本年度	5,478,537	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	5,508,537	1,211,350
一、本年度經費	4,948,650	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	4,978,650	1,211,350
0137010100 行政管理	4,786,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,786,832	1,108,168
0137010100* 行政管理	23,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,500	500
0137090100 戶政業務	138,318	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	168,318	102,682
二、統籌科目	529,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,887	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	500,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,687	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3月31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	2,376,284	負債	1,685,814
流動資產	1,555,814	流動負債	1,685,814
專戶存款	1,525,814	應付代收款	1,685,814
零用金	30,000	淨資產	690,470
固定資產	660,470	資產負債淨額	690,470
機械及設備	2,027,058	資產負債淨額	690,470
累計折舊－機械及設備	-1,735,565		
交通及運輸設備	435,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-411,107		
雜項設備	2,529,199		
累計折舊－雜項設備	-2,184,822		
其他資產	160,000		
暫付款	160,000		
合 計	2,376,284	合 計	2,376,284
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3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	1,232,362	5,836,276
公庫撥入數	1,107,571	5,508,537
罰款及賠償收入	800	3,200
規費收入	123,991	322,480
財產收益	0	1,870
其他收入	0	189
支出	1,258,126	5,859,740
繳付公庫數	124,791	327,739
人事支出	1,015,453	5,233,058
業務支出	92,118	219,979
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	25,764	76,964
收支餘絀	-25,764	-23,464

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3月31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	-26,740	291,493
交通及運輸設備	435,707	-408,315	0	0	-2,792	24,600
雜項設備	2,529,199	-2,137,390	0	0	-47,432	344,377
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	-76,964	660,470
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	-76,964	660,470

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3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」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3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	327,739	5,508,537	5,836,276	收入
		5,508,537	5,508,537	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,200		3,200	罰款及賠償收入
規費收入	322,480		322,480	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,870		1,870	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	189		189	其他收入
歲出	5,478,537	381,203	5,859,740	支出
		327,739	327,739	繳付公庫數
人事費	5,233,058		5,233,058	人事支出
業務費	219,979		219,979	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	23,500	-23,500		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		76,964	76,964	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,150,798	5,127,334	-23,464	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3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5,508,537元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數327,739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76,964元=固定資產提列折舊數76,964元+無形資產攤銷數0元。