

臺中市大肚區戶政事務所

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 王巧瑩

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4月30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	7,000	7,000	1,000	900	-	3,100
				罰款及賠償收入	-			4,100		
	01			04031300100	7,000	7,000	1,000	900	-	3,100
				罰金罰鍰及息金	-			4,100		
		01		04031300101	7,000	7,000	1,000	900	-	3,100
				罰金罰鍰	-			4,100		
05				0503000000	1,231,000	1,231,000	375,000	105,940	-	53,420
				規費收入	-			428,420		
	01			05031300100	700,000	700,000	209,000	55,810	-	32,640
				行政規費收入	-			241,640		
		01		05031300101	1,000	1,000	-	-	-	-
				審查費	-			-		
		02		05031300102	670,000	670,000	200,000	53,310	-	32,260
				證照費	-			232,260		
		03		05031300103	29,000	29,000	9,000	2,500	-	380
				登記費	-			9,380		
	03			05031300300	531,000	531,000	166,000	50,130	-	20,780
				使用規費收入	-			186,780		
		03		05031300303	500,000	500,000	157,000	46,660	-	16,760
				資料使用費	-			173,760		
		07		05031300307	31,000	31,000	9,000	3,470	-	4,020
				服務費	-			13,020		
07				0703000000	1,000	1,000	-	-	-	1,870
				財產收入	-			1,870		
	01			07031300100	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07031300101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		

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4月30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	376,000	106,840	58,579	
					-		434,579			
				總計	1,239,000	1,239,000	376,000	106,840	58,579	
					-		434,579			

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4月30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	6,899,000	1,617,194	494,974
					-	-		6,404,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703130010100 行政管理	14,079,000	-	14,079,000	6,899,000	1,617,194	494,974
					-	-		6,404,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	13,428,000	-	13,428,000	6,700,000	1,574,570	422,259
					-	-		6,277,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	645,000	-	645,000	197,000	42,624	72,715
					-	-		124,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	401,000	113,286	149,396
					-	-		251,604		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	401,000	113,286	149,396
					-	-		251,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	272,000	-	272,000	70,000	69,833	167
					-	-		69,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,271,000	-	1,271,000	331,000	43,453	149,229
					-	-		181,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	15,622,000	-	15,622,000	7,300,000	1,730,480	644,370
					-	-		6,655,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703130010000 一般行政	100,000	-	100,000	24,000	-	500
					-	-		23,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
01	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4月30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	-	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	7,324,000	1,730,480	644,870
					-	-		6,679,130		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7603130090000 公務人員退休及撫卹給付	644,365	-	644,365	644,365	143,678	-
					-	-		644,365		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603130090100 公務人員退休及撫卹給付	644,365	-	644,365	644,365	143,678	-
					-	-		644,365		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	644,365	-	644,365	644,365	143,678	-
					-	-		644,365		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	673,565	-	673,565	143,678	-	
					-	-		673,565	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	16,395,565	-	16,395,565	7,997,565	1,874,158	
					-	-		7,352,695	644,870	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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	6,277,741	69,833	644,365	29,200
1015 法定編制人員待遇	3,726,220			
1030 獎金	1,801,379			
1035 其他給與	16,000			29,200
1040 加班費		69,833		
1045 退休退職給付			644,365	
1050 退休離職儲金	376,259			
1055 保險	357,883			
2000 業務費	124,285	181,771		
2006 水電費		39,642		
2009 通訊費		28,940		
2018 資訊服務費		11,025		
2021 其他業務租金		10,615		
2024 稅捐及規費	25			
2027 保險費		2,738		
2033 臨時人員酬金	99,228			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		30,912		
2054 一般事務費	11,482	30,326		
2063 房屋建築養護費		3,465		
2069 設施及機械設備養護費		17,700		
2072 國內旅費		2,408		
2093 特別費	13,550			
3000 設備及投資	23,500			

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4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
3020 機械設備費	23,500			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	6,427,526	251,604	644,365	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4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	7,021,139			
1015 法定編制人員待遇	3,726,220			
1030 獎金	1,801,379			
1035 其他給與	45,200			
1040 加班費	69,833			
1045 退休退職給付	644,365			
1050 退休離職儲金	376,259			
1055 保險	357,883			
2000 業務費	306,056			
2006 水電費	39,642			
2009 通訊費	28,940			
2018 資訊服務費	11,025			
2021 其他業務租金	10,615			
2024 稅捐及規費	25			
2027 保險費	2,738			
2033 臨時人員酬金	99,228			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	30,912			
2054 一般事務費	41,808			
2063 房屋建築養護費	3,465			
2069 設施及機械設備養護費	17,700			
2072 國內旅費	2,408			
2093 特別費	13,550			
3000 設備及投資	23,500			

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4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			
3020 機械設備費	23,500			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	7,352,695			

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4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	434,579	0	0	0	0	0	0	0	434,579
本年度	434,579	0	0	0	0	0	0	0	434,579
04010100 罰金罰鍰	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
05010200 證照費	232,260	0	0	0	0	0	0	0	232,260
05010300 登記費	9,380	0	0	0	0	0	0	0	9,380
05030300 資料使用費	173,760	0	0	0	0	0	0	0	173,760
05030700 服務費	13,020	0	0	0	0	0	0	0	13,020
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4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	7,352,695	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	7,382,695	614,870
本年度	7,352,695	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	7,382,695	614,870
一、本年度經費	6,679,130	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	6,709,130	614,870
0137010100 行政管理	6,404,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,404,026	494,974
0137010100* 行政管理	23,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,500	500
0137090100 戶政業務	251,604	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	281,604	119,396
二、統籌科目	673,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,565	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	644,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644,365	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4月30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	2,788,500	負債	2,123,504
流動資產	1,813,504	流動負債	2,123,504
專戶存款	1,783,504	應付代收款	2,123,504
零用金	30,000	淨資產	664,996
固定資產	634,996	資產負債淨額	664,996
機械及設備	2,027,343	資產負債淨額	664,996
累計折舊－機械及設備	-1,744,586		
交通及運輸設備	435,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-412,039		
雜項設備	2,529,199		
累計折舊－雜項設備	-2,200,628		
其他資產	340,000		
暫付款	340,000		
合 計	2,788,500	合 計	2,788,500
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4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	1,981,283	7,817,559
公庫撥入數	1,874,158	7,382,695
罰款及賠償收入	900	4,100
規費收入	105,940	428,420
財產收益	0	1,870
捐獻及贈與收入	285	285
其他收入	0	189
支出	2,006,757	7,866,497
繳付公庫數	106,840	434,579
人事支出	1,788,081	7,021,139
業務支出	86,077	306,056
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	25,759	102,723
收支餘絀	-25,474	-48,938

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4月30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	23,785	0	-35,761	282,757
交通及運輸設備	435,707	-408,315	0	0	-3,724	23,668
雜項設備	2,529,199	-2,137,390	0	0	-63,238	328,571
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	23,785	0	-102,723	634,996
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	23,785	0	-102,723	634,996

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4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」23,785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285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285元，係涉及收支餘絀者：受贈財產285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4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	434,579	7,382,980	7,817,559	收入
		7,382,695	7,382,695	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,100		4,100	罰款及賠償收入
規費收入	428,420		428,420	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		285	285	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	7,352,695	513,802	7,866,497	支出
		434,579	434,579	繳付公庫數
人事費	7,021,139		7,021,139	人事支出
業務費	306,056		306,056	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		102,723	102,723	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,918,116	6,869,178	-48,938	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4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7,382,695元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入285元，係內政部捐贈財物。(內政部113年3月12日台內資字第1130440793號函)
3. 繳付公庫數調整數434,579元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-23,500元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數102,723元=固定資產提列折舊數102,723元+無形資產攤銷數0元。