

臺中市大肚區戶政事務所

會計月報

中華民國113年05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5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			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	2,000	700	-	2,800
						-			4,800		
	01			04031300100	罰金罰鍰及息金	7,000	7,000	2,000	700	-	2,800
						-			4,800		
		01		04031300101	罰金罰鍰	7,000	7,000	2,000	700	-	2,800
						-			4,800		
05				0503000000	規費收入	1,231,000	1,231,000	485,000	124,660	-	68,080
						-			553,080		
	01			05031300100	行政規費收入	700,000	700,000	272,000	68,180	-	37,820
						-			309,820		
		01		05031300101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		05031300102	證照費	670,000	670,000	260,000	65,220	-	37,480
						-			297,480		
		03		05031300103	登記費	29,000	29,000	12,000	2,960	-	340
						-			12,340		
	03			05031300300	使用規費收入	531,000	531,000	213,000	56,480	-	30,260
						-			243,260		
		03		05031300303	資料使用費	500,000	500,000	200,000	49,222	-	22,982
						-			222,982		
		07		05031300307	服務費	31,000	31,000	13,000	7,258	-	7,278
						-			20,278		
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	-	2,600	-	4,470
						-			4,470		
	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5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	-	-	2,600	-	4,470	
					-		4,470			
		01		07031300501 廢舊物資售價	-	-	2,600	-	4,470	
					-		4,470			
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	487,000	127,960	75,539	
					-		562,539			
				總計	1,239,000	1,239,000	487,000	127,960	75,539	
					-		562,539			

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5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	7,855,000	883,716	567,258
					-	-		7,287,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703130010100 行政管理	14,079,000	-	14,079,000	7,855,000	883,716	567,258
					-	-		7,287,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	13,428,000	-	13,428,000	7,600,000	840,274	481,985
					-	-		7,118,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	645,000	-	645,000	251,000	41,442	85,273
					-	-		165,727		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703130090000 戶政業務	1,543,000	-	1,543,000	536,000	125,210	159,186
					-	-		376,814		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				備註(預付款)
	01			3703130090100 戶政業務	1,543,000	-	1,543,000	536,000	125,210	159,186
					-	-		376,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	272,000	-	272,000	95,000	22,416	2,751
					-	-		92,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,271,000	-	1,271,000	441,000	102,794	156,435
					-	-		284,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	15,622,000	-	15,622,000	8,391,000	1,008,926	726,444
					-	-		7,664,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703130010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	76,500	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703130010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	76,500	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	76,500	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	76,500	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	15,722,000	-	15,722,000	1,085,426	726,444	
					-	-		7,764,556	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603130090000 公務人員退休及撫卹給付	773,238	-	773,238	128,873	-	
					-	-		773,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603130090100 公務人員退休及撫卹給付	773,238	-	773,238	128,873	-	
					-	-		773,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	773,238	-	773,238	128,873	-	
					-	-		773,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	802,438	-	802,438	128,873	-	
					-	-		802,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	16,524,438	-	16,524,438	9,293,438	1,214,299	
					-	-		8,566,994	726,444	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	7,118,015	92,249	773,238	29,200
1015 法定編制人員待遇	4,421,530			
1030 獎金	1,801,379			
1035 其他給與	16,000			29,200
1040 加班費		92,249		
1045 退休退職給付			773,238	
1050 退休離職儲金	446,074			
1055 保險	433,032			
2000 業務費	165,727	284,565		
2006 水電費		59,634		
2009 通訊費		36,818		
2018 資訊服務費		14,175		
2021 其他業務租金		14,763		
2024 稅捐及規費	25			
2027 保險費		5,550		
2033 臨時人員酬金	132,802			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		47,543		
2054 一般事務費	12,850	68,669		
2063 房屋建築養護費		3,465		
2066 車輛及辦公器具養護費		660		
2069 設施及機械設備養護費		25,820		
2072 國內旅費		3,468		
2093 特別費	20,050			

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5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
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	23,500			
3035 雜項設備費	76,500			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	7,387,742	376,814	773,238	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5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	8,012,702			
1015 法定編制人員待遇	4,421,530			
1030 獎金	1,801,379			
1035 其他給與	45,200			
1040 加班費	92,249			
1045 退休退職給付	773,238			
1050 退休離職儲金	446,074			
1055 保險	433,032			
2000 業務費	450,292			
2006 水電費	59,634			
2009 通訊費	36,818			
2018 資訊服務費	14,175			
2021 其他業務租金	14,763			
2024 稅捐及規費	25			
2027 保險費	5,550			
2033 臨時人員酬金	132,802			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	47,543			
2054 一般事務費	81,519			
2063 房屋建築養護費	3,465			
2066 車輛及辦公器具養護費	660			
2069 設施及機械設備養護費	25,820			
2072 國內旅費	3,468			
2093 特別費	20,050			

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5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			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	23,500			
3035 雜項設備費	76,500			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	8,566,994			

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5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	562,539	0	0	0	0	0	0	0	562,539
本年度	562,539	0	0	0	0	0	0	0	562,539
04010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
05010200 證照費	297,480	0	0	0	0	0	0	0	297,480
05010300 登記費	12,340	0	0	0	0	0	0	0	12,340
05030300 資料使用費	222,982	0	0	0	0	0	0	0	222,982
05030700 服務費	20,278	0	0	0	0	0	0	0	20,278
07050100 廢舊物資售價	4,470	0	0	0	0	0	0	0	4,470
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5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	8,566,994	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	8,596,994	696,444
本年度	8,566,994	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	8,596,994	696,444
一、本年度經費	7,764,556	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	7,794,556	696,444
0137010100 行政管理	7,287,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,287,742	567,258
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	376,814	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	406,814	129,186
二、統籌科目	802,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,438	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	773,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,238	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5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	2,787,998	負債	2,071,730
流動資產	1,821,730	流動負債	2,071,730
專戶存款	1,791,730	應付代收款	2,071,730
零用金	30,000	淨資產	716,268
固定資產	686,268	資產負債淨額	716,268
機械及設備	2,027,343	資產負債淨額	716,268
累計折舊－機械及設備	-1,753,607		
交通及運輸設備	435,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-412,969		
雜項設備	2,605,699		
累計折舊－雜項設備	-2,215,905		
其他資產	280,000		
暫付款	280,000		
合 計	2,787,998	合 計	2,787,998
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5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	1,342,259	9,159,818
公庫撥入數	1,214,299	8,596,994
罰款及賠償收入	700	4,800
規費收入	124,660	553,080
財產收益	2,600	4,470
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	0	189
支出	1,290,987	9,157,484
繳付公庫數	127,960	562,539
人事支出	991,563	8,012,702
業務支出	144,236	450,292
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	25,228	127,951
收支餘絀	51,272	2,334

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5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	23,785	0	-44,782	273,736
交通及運輸設備	435,707	-408,315	0	0	-4,654	22,738
雜項設備	2,529,199	-2,137,390	76,500	0	-78,515	389,794
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	100,285	0	-127,951	686,268
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	100,285	0	-127,951	686,268

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5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」100,285元=預算採購增加金額100,000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100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000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5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	562,539	8,597,279	9,159,818	收入
		8,596,994	8,596,994	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,800		4,800	罰款及賠償收入
規費收入	553,080		553,080	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,470		4,470	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	8,566,994	590,490	9,157,484	支出
		562,539	562,539	繳付公庫數
人事費	8,012,702		8,012,702	人事支出
業務費	450,292		450,292	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		127,951	127,951	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,004,455	8,006,789	2,334	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5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8,596,994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562,539元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數127,951元=固定資產提列折舊數127,951元+無形資產攤銷數0元。