臺中市大肚區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國113年06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6月30日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	7,000 -	7,000	3,000	- 4,800	-	1,800
	01			04031300100 罰金罰鍰及怠金	7,000 -	7,000	3,000	- 4,800	-	1,800
		01		04031300101 罰金罰鍰	7,000 -	7,000	3,000	- 4,800	-	1,800
05				05030000000 規費收入	1,231,000 -	1,231,000	593,000	88,344 641,424	-	48,424
	01			05031300100 行政規費收入	700,000 -	700,000	334,000	47,350 357,170	-	23,170
		01		05031300101 審查費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02		05031300102 證照費	670,000 -	670,000	320,000	45,570 343,050	-	23,050
		03		05031300103 登記費	29,000 -	29,000	14,000	1,780 14,120	-	120
	03			05031300300 使用規費收入	531,000 -	531,000	259,000	40,994 284,254	-	25,254
		03		05031300303 資料使用費	500,000 -	500,000	243,000	38,415 261,397	-	18,397
		07		05031300307 服務費	31,000 -	31,000	16,000	2,579 22,857	-	6,857
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	1,000	540 5,010	-	4,010
	01			07031300100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	540 540	-	-460
		01		07031300101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	540 540	-	-460

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6月30日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07031300500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 4,470	-	4,470
		01		07031300501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 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	597,000	88,884 651,423	-	54,423
				總計	1,239,000 -	1,239,000	597,000	88,884 651,423	-	54,423

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703130010000 一般行政	14,079,000	-	14,079,000	8,809,000	945,428	575,830
					-	-			8,233,170	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703130010100 行政管理	14,079,000	-	14,079,000	8,809,000	945,428	575,830
					-	-			8,233,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,428,000	-	13,428,000	8,500,000	888,432	493,553
					-	-			8,006,447	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	645,000	-	645,000	305,000	56,996	82,277
					-	-			222,723	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703130090000 戶政業務	1,543,000	-	1,543,000	671,000	158,488	135,698
					-	-			535,302	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3703130090100 戶政業務	1,543,000	-	1,543,000	671,000	158,488	135,698
					-	-			535,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	272,000	-	272,000	120,000	21,510	6,241
					-	-			113,759	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,271,000	-	1,271,000	551,000	136,978	129,457
					-	-			421,543	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	15,622,000	-	15,622,000	9,480,000	1,103,916	711,528
					-	-			8,768,472	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703130010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703130010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	15,722,000	-	15,722,000	9,580,000	1,103,916	711,528
					-	-			8,868,472	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7603130090000 公務人員退休及撫卹給付	902,111	-	902,111	902,111	128,873	-
					-	-			902,111	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603130090100 公務人員退休及撫卹給付	902,111	-	902,111	902,111	128,873	-
					-	-			902,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	902,111	-	902,111	902,111	128,873	-
					-	-			902,111	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
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	931,311	-	931,311	931,311	128,873	-
					-	-			931,311	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	16,653,311	-	16,653,311	10,511,311	1,232,789	711,528
					-	-			9,799,783	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

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	8,006,447	113,759	902,111	29,200
1015 法定編制人員待遇	5,116,840			
1030 獎金	1,801,379			
1035 其他給與	75,200			29,200
1040 加班費		113,759		
1045 退休退職給付			902,111	
1050 退休離職儲金	515,889			
1055 保險	497,139			
2000 業務費	222,723	421,543		
2006 水電費		60,173		
2009 通訊費		45,386		
2018 資訊服務費		17,325		
2021 其他業務租金		18,362		
2024 稅捐及規費	25			
2027 保險費		5,550		
2033 臨時人員酬金	165,925			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		103,293		
2054 一般事務費	29,573	129,825		
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		27,320		
2072 國內旅費		6,184		
2093 特別費	27,200			

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6月30日

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	8,333,170	535,302	902,111	29,200

報表編號：arg31　列印日期:113/8/9

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6月30日

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	9,051,517			
1015　法定編制人員待遇	5,116,840			
1030　獎金	1,801,379			
1035　其他給與	104,400			
1040　加班費	113,759			
1045　退休退職給付	902,111			
1050　退休離職儲金	515,889			
1055　保險	497,139			
2000　業務費	644,266			
2006　水電費	60,173			
2009　通訊費	45,386			
2018　資訊服務費	17,325			
2021　其他業務租金	18,362			
2024　稅捐及規費	25			
2027　保險費	5,550			
2033　臨時人員酬金	165,925			
2036　按日按件計資酬金	4,000			
2051　物品	103,293			
2054　一般事務費	159,398			
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	27,320			
2072　國內旅費	6,184			
2093　特別費	27,200			

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6月30日

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	9,799,783			

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6月30日

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	651,423	0	0	0	0	0	0	0	651,423
本年度	651,423	0	0	0	0	0	0	0	651,423
04010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
05010200 證照費	343,050	0	0	0	0	0	0	0	343,050
05010300 登記費	14,120	0	0	0	0	0	0	0	14,120
05030300 資料使用費	261,397	0	0	0	0	0	0	0	261,397
05030700 服務費	22,857	0	0	0	0	0	0	0	22,857
07010100 利息收入	540	0	0	0	0	0	0	0	540
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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	9,799,783	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	9,829,783	681,528
本年度	9,799,783	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	9,829,783	681,528
一、本年度經費	8,868,472	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	8,898,472	681,528
0137010100 行政管理	8,233,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,233,170	575,830
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	535,302	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	565,302	105,698
二、統籌科目	931,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931,311	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	902,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902,111	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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,595,988	負債	1,905,647
流動資產	1,635,647	流動負債	1,905,647
專戶存款	1,605,647	應付代收款	1,905,647
零用金	30,000	淨資產	690,341
固定資產	660,341	資產負債淨額	690,341
機械及設備	2,027,343	資產負債淨額	690,341
累計折舊－機械及設備	-1,762,628		
交通及運輸設備	435,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-413,901		
雜項設備	2,605,699		
累計折舊－雜項設備	-2,231,879		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合計	2,595,988	合計	2,595,988
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,321,673	10,481,491
公庫撥入數	1,232,789	9,829,783
罰款及賠償收入	0	4,800
規費收入	88,344	641,424
財產收益	540	5,010
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	0	189
支出	1,347,600	10,505,084
繳付公庫數	88,884	651,423
人事支出	1,038,815	9,051,517
業務支出	193,974	644,266
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	25,927	153,878
收支餘絀	-25,927	-23,593

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6月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-53,803	264,715
交通及運輸設備	435,707	-408,315	0	0	-5,586	21,806
雜項設備	2,529,199	-2,137,390	76,500	0	-94,489	373,820
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	-153,878	660,341
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	-153,878	660,341

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6月30日

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6月30日

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	651,423	9,830,068	10,481,491	收入
		9,829,783	9,829,783	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	641,424		641,424	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,010		5,010	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	9,799,783	705,301	10,505,084	支出
		651,423	651,423	繳付公庫數
人事費	9,051,517		9,051,517	人事支出
業務費	644,266		644,266	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				利息費用及手續費
		153,878	153,878	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,148,360	9,124,767	-23,593	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6月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數9,829,783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651,423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153,878元=固定資產提列折舊數153,878元+無形資產攤銷數0元。