

臺中市大肚區戶政事務所

會計月報

中華民國113年07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
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				3703130010000 一般行政	14, 079, 000	-	14, 079, 000	9, 763, 000	1, 033, 501	496, 329
					-	-			9, 266, 671	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703130010100 行政管理	14, 079, 000	-	14, 079, 000	9, 763, 000	1, 033, 501	496, 329
					-	-			9, 266, 671	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13, 428, 000	-	13, 428, 000	9, 400, 000	989, 734	403, 819
					-	-			8, 996, 181	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	645, 000	-	645, 000	359, 000	43, 767	92, 510
					-	-			266, 490	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	816, 000	101, 405	179, 293
					-	-			636, 707	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
	01			3703130090100 戶政業務	1,543,000	-	1,543,000	816,000	101,405	179,293	
					-	-			636,707		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	272,000	-	272,000	145,000	19,124	12,117	
					-	-			132,883		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,271,000	-	1,271,000	671,000	82,281	167,176	
					-	-			503,824		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	15,622,000	-	15,622,000	10,579,000	1,134,906	675,622	
					-	-			9,903,378		
					-	-			-	-	
					-	-					
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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
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	1,060,184	-	1,060,184	1,060,184	128,873	-
					-	-			1,060,184	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	16,782,184	-	16,782,184	11,739,184	1,263,779	675,622
					-	-			11,063,562	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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7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	8,996,181	132,883	1,030,984	29,200
1015 法定編制人員待遇	5,933,630			
1030 獎金	1,801,379			
1035 其他給與	91,200			29,200
1040 加班費		132,883		
1045 退休退職給付			1,030,984	
1050 退休離職儲金	598,516			
1055 保險	571,456			
2000 業務費	266,490	503,824		
2006 水電費		88,488		
2009 通訊費		52,607		
2018 資訊服務費		22,050		
2021 其他業務租金		21,412		
2024 稅捐及規費	25			
2027 保險費		5,663		
2033 臨時人員酬金	199,499			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		112,047		
2054 一般事務費	39,766	148,244		
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		38,620		
2072 國內旅費		6,568		
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7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	9,366,671	636,707	1,030,984	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7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	10,189,248			
1015 法定編制人員待遇	5,933,630			
1030 獎金	1,801,379			
1035 其他給與	120,400			
1040 加班費	132,883			
1045 退休退職給付	1,030,984			
1050 退休離職儲金	598,516			
1055 保險	571,456			
2000 業務費	770,314			
2006 水電費	88,488			
2009 通訊費	52,607			
2018 資訊服務費	22,050			
2021 其他業務租金	21,412			
2024 稅捐及規費	25			
2027 保險費	5,663			
2033 臨時人員酬金	199,499			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	112,047			
2054 一般事務費	188,010			
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	38,620			
2072 國內旅費	6,568			
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7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	11,063,562			

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7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	759,343	0	0	0	0	0	0	0	759,343
本年度	759,343	0	0	0	0	0	0	0	759,343
04010100 罰金罰鍰	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
05010200 證照費	393,290	0	0	0	0	0	0	0	393,290
05010300 登記費	16,440	0	0	0	0	0	0	0	16,440
05030300 資料使用費	313,627	0	0	0	0	0	0	0	313,627
05030700 服務費	25,687	0	0	0	0	0	0	0	25,687
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7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	11,063,562	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	11,093,562	645,622
本年度	11,063,562	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	11,093,562	645,622
一、本年度經費	10,003,378	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	10,033,378	645,622
0137010100 行政管理	9,266,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,266,671	496,329
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	636,707	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	666,707	149,293
二、統籌科目	1,060,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,184	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,030,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,984	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

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年7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	1,371,699	11,853,190
公庫撥入數	1,263,779	11,093,562
罰款及賠償收入	300	5,100
規費收入	107,620	749,044
財產收益	0	5,010
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	0	189
支出	1,398,543	11,903,627
繳付公庫數	107,920	759,343
人事支出	1,137,731	10,189,248
業務支出	126,048	770,314
獎補助支出	0	4,000
財產損失	914	914
折舊、折耗及攤銷	25,930	179,808
收支餘絀	-26,844	-50,437

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

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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	33,000	-30,154	255,364
交通及運輸設備	435,707	-408,315	0	0	-6,516	20,876
雜項設備	2,529,199	-2,137,390	76,500	58,376	-52,676	357,257
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	91,376	-89,346	633,497
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	91,376	-89,346	633,497

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7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7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	759,343	11,093,847	11,853,190	收入
		11,093,562	11,093,562	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,100		5,100	罰款及賠償收入
規費收入	749,044		749,044	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	11,063,562	840,065	11,903,627	支出
		759,343	759,343	繳付公庫數
人事費	10,189,248		10,189,248	人事支出
業務費	770,314		770,314	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		
		914	914	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		179,808	179,808	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,304,219	10,253,782	-50,437	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7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11,093,562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759,343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. 財產損失調整數914元，係固定資產報廢損失。
- 6. 折舊、折耗及攤銷調整數179,808元=固定資產提列折舊數179,808元+無形資產攤銷數0元。