

臺中市大肚區戶政事務所

會計月報

中華民國113年08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8月31日

頁數：第1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8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8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	1,189,057	-	1,189,057	1,189,057	128,873	-	
					-	-			1,189,057	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	16,911,057	-	16,911,057	12,969,057	1,174,697	730,798	
					-	-			12,238,259	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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8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	9,929,664	153,627	1,159,857	29,200
1015 法定編制人員待遇	6,689,680			
1030 獎金	1,801,379			
1035 其他給與	123,200			29,200
1040 加班費		153,627		
1045 退休退職給付			1,159,857	
1050 退休離職儲金	674,737			
1055 保險	640,668			
2000 業務費	306,457	553,454		
2006 水電費		89,244		
2009 通訊費		58,916		
2018 資訊服務費		25,200		
2021 其他業務租金		24,462		
2024 稅捐及規費	25			
2027 保險費		5,603		
2033 臨時人員酬金	232,622			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		114,647		
2054 一般事務費	42,960	182,069		
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	30,850			

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8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	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	10,342,121	707,081	1,159,857	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8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	11,272,348			
1015 法定編制人員待遇	6,689,680			
1030 獎金	1,801,379			
1035 其他給與	152,400			
1040 加班費	153,627			
1045 退休退職給付	1,159,857			
1050 退休離職儲金	674,737			
1055 保險	640,668			
2000 業務費	859,911			
2006 水電費	89,244			
2009 通訊費	58,916			
2018 資訊服務費	25,200			
2021 其他業務租金	24,462			
2024 稅捐及規費	25			
2027 保險費	5,603			
2033 臨時人員酬金	232,622			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	114,647			
2054 一般事務費	225,029			
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	30,850			

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8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	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	12,238,259			

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8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	868,227	0	0	0	0	0	0	0	868,227
本年度	868,227	0	0	0	0	0	0	0	868,227
04010100 罰金罰鍰	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
05010200 證照費	447,550	0	0	0	0	0	0	0	447,550
05010300 登記費	18,920	0	0	0	0	0	0	0	18,920
05030300 資料使用費	362,282	0	0	0	0	0	0	0	362,282
05030700 服務費	29,176	0	0	0	0	0	0	0	29,176
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8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	12,238,259	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	12,268,259	700,798
本年度	12,238,259	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	12,268,259	700,798
一、本年度經費	11,049,202	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	11,079,202	700,798
0137010100 行政管理	10,242,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,242,121	476,879
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	707,081	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	737,081	223,919
二、統籌科目	1,189,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,057	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,159,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159,857	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8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	1,283,581	13,136,771
公庫撥入數	1,174,697	12,268,259
罰款及賠償收入	0	5,100
規費收入	108,884	857,928
財產收益	0	5,010
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	0	189
支出	1,309,508	13,213,135
繳付公庫數	108,884	868,227
人事支出	1,083,100	11,272,348
業務支出	89,597	859,911
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	914
折舊、折耗及攤銷	25,927	205,735
收支餘絀	-25,927	-76,364

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8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	-39,175	246,343
交通及運輸設備	435,707	-408,315	0	0	-7,448	19,944
雜項設備	2,529,199	-2,137,390	76,500	58,376	-68,650	341,283
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	-115,273	607,570
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	-115,273	607,570

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8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8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	868,227	12,268,544	13,136,771	收入
		12,268,259	12,268,259	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	857,928		857,928	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	12,238,259	974,876	13,213,135	支出
		868,227	868,227	繳付公庫數
人事費	11,272,348		11,272,348	人事支出
業務費	859,911		859,911	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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
		205,735	205,735	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,370,032	11,293,668	-76,364	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8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12,268,259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868,227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205,735元=固定資產提列折舊數205,735元+無形資產攤銷數0元。