

臺中市大肚區戶政事務所

會計月報

中華民國113年10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10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10月31日

頁數：第4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10月31日

頁數：第5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					
			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	13,982,000	1,252,398	611,265	
					-	-		13,370,735	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				7603130090000 公務人員退休及撫卹給付	1,417,603	-	1,417,603	1,417,603	128,873	-	
					-	-		1,417,603	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603130090100 公務人員退休及撫卹給付	1,417,603	-	1,417,603	1,417,603	128,873	-	
					-	-		1,417,603	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,417,603	-	1,417,603	1,417,603	128,873	-	
					-	-		1,417,603	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10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	57,400	-	57,400	57,400	-	-
					-	-			57,400	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	02			8903130090200 公務人員各項補助	57,400	-	57,400	57,400	-	-
					-	-			57,400	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	57,400	-	57,400	57,400	-	-
					-	-			57,400	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	1,475,003	-	1,475,003	1,475,003	128,873	-
					-	-			1,475,003	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	17,197,003	-	17,197,003	15,457,003	1,381,271	611,265
					-	-			14,845,738	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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10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	11,761,495	194,781	1,417,603	57,400
1015 法定編制人員待遇	8,170,640			
1030 獎金	1,801,379			
1035 其他給與	187,200			57,400
1040 加班費		194,781		
1045 退休退職給付			1,417,603	
1050 退休離職儲金	822,207			
1055 保險	780,069			
2000 業務費	437,005	871,454		
2006 水電費		132,697		
2009 通訊費		73,554		
2018 資訊服務費		33,075		
2021 其他業務租金		30,562		
2024 稅捐及規費	25			
2027 保險費		5,603		
2033 臨時人員酬金	299,770			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		237,569		
2054 一般事務費	85,000	196,678		
2063 房屋建築養護費		73,465		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,910		
2069 設施及機械設備養護費		58,770		
2072 國內旅費		20,571		
2093 特別費	52,210			

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10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	12,304,500	1,066,235	1,417,603	57,400

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10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	13,431,279			
1015 法定編制人員待遇	8,170,640			
1030 獎金	1,801,379			
1035 其他給與	244,600			
1040 加班費	194,781			
1045 退休退職給付	1,417,603			
1050 退休離職儲金	822,207			
1055 保險	780,069			
2000 業務費	1,308,459			
2006 水電費	132,697			
2009 通訊費	73,554			
2018 資訊服務費	33,075			
2021 其他業務租金	30,562			
2024 稅捐及規費	25			
2027 保險費	5,603			
2033 臨時人員酬金	299,770			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	237,569			
2054 一般事務費	281,678			
2063 房屋建築養護費	73,465			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,910			
2069 設施及機械設備養護費	58,770			
2072 國內旅費	20,571			
2093 特別費	52,210			

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10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	14,845,738			

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10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	1,104,773	0	0	0	0	0	0	0	1,104,773
本年度	1,104,773	0	0	0	0	0	0	0	1,104,773
04010100 罰金罰鍰	7,600	0	0	0	0	0	0	0	7,600
05010200 證照費	587,010	0	0	0	0	0	0	0	587,010
05010300 登記費	23,260	0	0	0	0	0	0	0	23,260
05030300 資料使用費	438,587	0	0	0	0	0	0	0	438,587
05030700 服務費	34,177	0	0	0	0	0	0	0	34,177
07010100 利息收入	540	0	0	0	0	0	0	0	540
07050100 廢舊物資售價	13,410	0	0	0	0	0	0	0	13,410
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10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	14,845,738	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	14,875,738	581,265
本年度	14,845,738	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	14,875,738	581,265
一、本年度經費	13,370,735	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	13,400,735	581,265
0137010100 行政管理	12,204,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,204,500	424,500
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,066,235	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	1,096,235	156,765
二、統籌科目	1,475,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,475,003	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,417,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,417,603	0
0989090200 公務人員各項補助	57,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,400	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10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	1,507,307	15,980,796
公庫撥入數	1,381,271	14,875,738
罰款及賠償收入	1,600	7,600
規費收入	124,436	1,083,034
財產收益	0	13,950
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	0	189
支出	1,532,449	16,107,997
繳付公庫數	126,036	1,104,773
人事支出	1,100,389	13,431,279
業務支出	280,882	1,308,459
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,464
折舊、折耗及攤銷	25,142	256,022
收支餘絀	-25,142	-127,201

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10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	-55,647	229,871
交通及運輸設備	435,707	-408,315	0	55,000	45,140	17,532
雜項設備	2,529,199	-2,137,390	76,500	58,376	-100,603	309,330
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	146,376	-111,110	556,733
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	146,376	-111,110	556,733

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10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10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	1,104,773	14,876,023	15,980,796	收入
		14,875,738	14,875,738	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,600		7,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,083,034		1,083,034	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,950		13,950	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	14,845,738	1,262,259	16,107,997	支出
		1,104,773	1,104,773	繳付公庫數
人事費	13,431,279		13,431,279	人事支出
業務費	1,308,459		1,308,459	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		
		1,464	1,464	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		256,022	256,022	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,740,965	13,613,764	-127,201	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10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14,875,738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1,104,773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1,464元，係固定資產報廢損失。
- 6. 折舊、折耗及攤銷調整數256,022元=固定資產提列折舊數256,022元+無形資產攤銷數0元。