

臺中市大肚區戶政事務所

會計月報

中華民國113年11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11月30日

頁數：第1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		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	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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	7,000	7,000	6,000	900	-	2,500
					-			8,500		
	01			04031300100 罰金罰鍰及息金	7,000	7,000	6,000	900	-	2,500
					-			8,500		
		01		04031300101 罰金罰鍰	7,000	7,000	6,000	900	-	2,500
					-			8,500		
05				05030000000 規費收入	1,231,000	1,231,000	1,124,000	119,804	-	78,838
					-			1,202,838		
	01			05031300100 行政規費收入	700,000	700,000	637,000	74,430	-	47,700
					-			684,700		
		01		05031300101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		05031300102 證照費	670,000	670,000	610,000	71,950	-	48,960
					-			658,960		
		03		05031300103 登記費	29,000	29,000	26,000	2,480	-	-260
					-			25,740		
	03			05031300300 使用規費收入	531,000	531,000	487,000	45,374	-	31,138
					-			518,138		
		03		05031300303 資料使用費	500,000	500,000	458,000	42,960	-	23,547
					-			481,547		
		07		05031300307 服務費	31,000	31,000	29,000	2,414	-	7,591
					-			36,591		
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	2,760	-	15,710
					-			16,710		
	01			07031300100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-460
					-			540		
		01		07031300101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-460
					-			540		

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11月30日

頁數：第3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11月30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	15,087,000	1,044,741	671,524	
					-	-			14,415,476	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603130090000 公務人員退休及撫卹給付	1,448,754	-	1,448,754	1,448,754	31,151	-	
					-	-			1,448,754	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603130090100 公務人員退休及撫卹給付	1,448,754	-	1,448,754	1,448,754	31,151	-	
					-	-			1,448,754	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,448,754	-	1,448,754	1,448,754	31,151	-	
					-	-			1,448,754	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30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	1,506,154	-	1,506,154	1,506,154	31,151	-
					-	-			1,506,154	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	17,228,154	-	17,228,154	16,593,154	1,075,892	671,524
					-	-			15,921,630	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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11月30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	12,592,762	214,495	1,448,754	57,400
1015 法定編制人員待遇	8,862,896			
1030 獎金	1,801,379			
1035 其他給與	187,200			57,400
1040 加班費		214,495		
1045 退休退職給付			1,448,754	
1050 退休離職儲金	895,942			
1055 保險	845,345			
2000 業務費	500,628	1,001,591		
2006 水電費		166,324		
2009 通訊費		80,060		
2018 資訊服務費		36,225		
2021 其他業務租金		33,612		
2024 稅捐及規費	25			
2027 保險費		5,739		
2033 臨時人員酬金	332,893			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		276,300		
2054 一般事務費	105,500	232,795		
2063 房屋建築養護費		73,465		
2066 車輛及辦公器具養護費		13,730		
2069 設施及機械設備養護費		58,770		
2072 國內旅費		20,571		
2093 特別費	62,210			

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11月30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	13,199,390	1,216,086	1,448,754	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11月30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	14,313,411			
1015 法定編制人員待遇	8,862,896			
1030 獎金	1,801,379			
1035 其他給與	244,600			
1040 加班費	214,495			
1045 退休退職給付	1,448,754			
1050 退休離職儲金	895,942			
1055 保險	845,345			
2000 業務費	1,502,219			
2006 水電費	166,324			
2009 通訊費	80,060			
2018 資訊服務費	36,225			
2021 其他業務租金	33,612			
2024 稅捐及規費	25			
2027 保險費	5,739			
2033 臨時人員酬金	332,893			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	276,300			
2054 一般事務費	338,295			
2063 房屋建築養護費	73,465			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,730			
2069 設施及機械設備養護費	58,770			
2072 國內旅費	20,571			
2093 特別費	62,210			

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11月30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	15,921,630			

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11月30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, 228, 237	0	0	0	0	0	0	0	1, 228, 237
本年度	1, 228, 237	0	0	0	0	0	0	0	1, 228, 237
04010100 罰金罰鍰	8, 500	0	0	0	0	0	0	0	8, 500
05010200 證照費	658, 960	0	0	0	0	0	0	0	658, 960
05010300 登記費	25, 740	0	0	0	0	0	0	0	25, 740
05030300 資料使用費	481, 547	0	0	0	0	0	0	0	481, 547
05030700 服務費	36, 591	0	0	0	0	0	0	0	36, 591
07010100 利息收入	540	0	0	0	0	0	0	0	540
07050100 廢舊物資售價	16, 170	0	0	0	0	0	0	0	16, 170
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11月30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	15,921,630	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	15,951,630	641,524
本年度	15,921,630	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	15,951,630	641,524
一、本年度經費	14,415,476	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	14,445,476	641,524
0137010100 行政管理	13,099,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,099,390	489,610
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,216,086	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	1,246,086	151,914
二、統籌科目	1,506,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,506,154	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,448,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,448,754	0
0989090200 公務人員各項補助	57,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,400	0

平衡表

頁數：第 13 頁

中華民國113年11月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,615,803	負債	1,052,332
流動資產	802,332	流動負債	1,052,332
專戶存款	772,332	應付代收款	1,052,332
零用金	30,000	淨資產	563,471
固定資產	533,471	資產負債淨額	563,471
機械及設備	1,994,343	資產負債淨額	563,471
累計折舊－機械及設備	-1,772,708		
交通及運輸設備	380,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-364,105		
雜項設備	2,547,323		
累計折舊－雜項設備	-2,252,089		
其他資產	280,000		
暫付款	280,000		
合 計	1,615,803	合 計	1,615,803
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11月30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	1,199,356	17,180,152
公庫撥入數	1,075,892	15,951,630
罰款及賠償收入	900	8,500
規費收入	119,804	1,202,838
財產收益	2,760	16,710
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	0	189
支出	1,222,618	17,330,615
繳付公庫數	123,464	1,228,237
人事支出	882,132	14,313,411
業務支出	193,760	1,502,219
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,464
折舊、折耗及攤銷	23,262	279,284
收支餘絀	-23,262	-150,463

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11月30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	-63,883	221,635
交通及運輸設備	435,707	-408,315	0	55,000	44,210	16,602
雜項設備	2,529,199	-2,137,390	76,500	58,376	-114,699	295,234
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	-134,372	533,471
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	-134,372	533,471

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11月30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11月30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	1,228,237	15,951,915	17,180,152	收入
		15,951,630	15,951,630	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,500		8,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,202,838		1,202,838	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,710		16,710	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	15,921,630	1,408,985	17,330,615	支出
		1,228,237	1,228,237	繳付公庫數
人事費	14,313,411		14,313,411	人事支出
業務費	1,502,219		1,502,219	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
		279,284	279,284	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,693,393	14,542,930	-150,463	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11月30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15,951,630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1,228,237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279,284元=固定資產提列折舊數279,284元+無形資產攤銷數0元。