

臺中市大肚區戶政事務所

會計月報

中華民國114年03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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:114/4/25

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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114年1月1日至114年3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114年1月1日至114年3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	406,688	-	406,688	406,688	94,372	-
					-	-			406,688	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	16,677,688	-	16,677,688	6,483,688	1,007,138	1,377,056
					-	-			5,106,632	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市大肚區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	4,448,752		377,488	29,200
1015 法定編制人員待遇	2,801,052			
1030 獎金	1,088,945			
1035 其他給與	16,000			29,200
1045 退休退職給付			377,488	
1050 退休離職儲金	267,750			
1055 保險	275,005			
2000 業務費	124,066	103,126		
2006 水電費		34,147		
2009 通訊費		15,856		
2018 資訊服務費		6,300		
2021 其他業務租金		6,650		
2027 保險費		3,800		
2033 約用人員酬金	111,596			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		8,437		
2054 一般事務費	1,300	22,688		
2072 國內旅費		1,248		
2093 特別費	11,170			
3000 設備及投資	22,000			
3035 雜項設備費	22,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	4,596,818	103,126	377,488	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114年1月1日至114年3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			
	合計			
1000 人事費	4,855,440			
1015 法定編制人員待遇	2,801,052			
1030 獎金	1,088,945			
1035 其他給與	45,200			
1045 退休退職給付	377,488			
1050 退休離職儲金	267,750			
1055 保險	275,005			
2000 業務費	227,192			
2006 水電費	34,147			
2009 通訊費	15,856			
2018 資訊服務費	6,300			
2021 其他業務租金	6,650			
2027 保險費	3,800			
2033 約用人員酬金	111,596			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	8,437			
2054 一般事務費	23,988			
2072 國內旅費	1,248			
2093 特別費	11,170			
3000 設備及投資	22,000			
3035 雜項設備費	22,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	5,106,632			

臺中市大肚區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第9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	350,465	0	0	0	0	0	0	0	350,465
本年度	350,465	0	0	0	0	0	0	0	350,465
04010100 罰金罰鍰	5,700	0	0	0	0	0	0	0	5,700
05010200 證照費	204,480	0	0	0	0	0	0	0	204,480
05010300 登記費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05030300 資料使用費	125,715	0	0	0	0	0	0	0	125,715
05030700 服務費	8,569	0	0	0	0	0	0	0	8,569
12021000 其他雜項收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1

臺中市大肚區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第10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	5, 106, 632	0	0	0	30, 000	0	0	0	0	0	5, 136, 632	1, 347, 056
本年度	5, 106, 632	0	0	0	30, 000	0	0	0	0	0	5, 136, 632	1, 347, 056
一、本年度經費	4, 699, 944	0	0	0	30, 000	0	0	0	0	0	4, 729, 944	1, 347, 056
0137010100 行政管理	4, 574, 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 574, 818	1, 181, 182
0137010100* 行政管理	22, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22, 000	28, 000
0137090100 戶政業務	103, 126	0	0	0	30, 000	0	0	0	0	0	133, 126	137, 874
二、統籌科目	406, 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406, 688	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	377, 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377, 488	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114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,148,402	5,487,097
公庫撥入數	1,007,138	5,136,632
罰款及賠償收入	3,600	5,700
規費收入	137,664	344,764
其他收入	0	1
支出	1,148,745	5,502,136
繳付公庫數	141,264	350,465
人事支出	903,227	4,855,440
業務支出	81,911	227,192
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	22,343	67,039
收支餘絀	-343	-15,039

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 13 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3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	1,994,343	-1,780,951	22,000	0	-21,958	213,434
交通及運輸設備	380,707	-365,037	0	0	-2,792	12,878
雜項設備	2,547,323	-2,266,185	0	0	-42,289	238,849
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,922,373	-4,412,173	22,000	0	-67,039	465,161
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	4,922,373	-4,412,173	22,000	0	-67,039	465,161

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」22,000元=預算採購增加金額22,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額22,000元＝本年度預算執行金額22,000元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額22,000元較設備及投資預算執行增加金額22,000元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 15 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	350,465	5,136,632	5,487,097	收入
		5,136,632	5,136,632	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,700		5,700	罰款及賠償收入
規費收入	344,764		344,764	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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	1		1	其他收入
歲出	5,106,632	395,504	5,502,136	支出
		350,465	350,465	繳付公庫數
人事費	4,855,440		4,855,440	人事支出
業務費	227,192		227,192	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	22,000	-22,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		67,039	67,039	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,756,167	4,741,128	-15,039	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114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 16 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5,136,632元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數350,465元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-22,000元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數67,039元=固定資產提列折舊數67,039元+無形資產攤銷數0元。