

臺中市大肚區戶政事務所

# 會計月報

中華民國114年05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114年1月1日至114年5月31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 數		執行數 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				0403000000	罰款及賠償收入	7,000	7,000	2,000	900	-	4,600
						-		6,600			
	01			04031300100	罰金罰鍰及息金	7,000	7,000	2,000	900	-	4,600
						-		6,600			
		01		04031300101	罰金罰鍰	7,000	7,000	2,000	900	-	4,600
						-		6,600			
05				0503000000	規費收入	1,233,000	1,233,000	486,000	119,559	-	77,064
						-		563,064			
	01			05031300100	行政規費收入	700,000	700,000	272,000	71,500	-	62,380
						-		334,380			
		01		05031300101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031300102	證照費	670,000	670,000	260,000	69,100	-	63,780
						-		323,780			
		03		05031300103	登記費	29,000	29,000	12,000	2,400	-	-1,400
						-		10,600			
	03			05031300300	使用規費收入	533,000	533,000	214,000	48,059	-	14,684
						-		228,684			
		03		05031300303	資料使用費	500,000	500,000	200,000	42,770	-	11,830
						-		211,830			
		07		05031300307	服務費	33,000	33,000	14,000	5,289	-	2,854
						-		16,854			
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
	01			07031300100	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07031300101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			

# 臺中市大肚區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第2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		執行數 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)		
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	1	
	02			12031300200 雜項收入	-	-	-	-	1	
		10		12031300210 其他雜項收入	-	-	-	-	1	
				經常門合計	1,241,000	1,241,000	488,000	120,459	-	81,665
				總計	1,241,000	1,241,000	488,000	120,459	-	81,665

# 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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3703130010000 一般行政	14,637,000	-	14,637,000	7,864,000	1,126,821	590,768
					-	-		7,273,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703130010100 行政管理	14,637,000	-	14,637,000	7,864,000	1,126,821	590,768
					-	-		7,273,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	13,955,000	-	13,955,000	7,550,000	1,070,955	504,053
					-	-		7,045,947		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	676,000	-	676,000	310,000	53,866	86,715
					-	-		223,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703130090000 戶政業務	1,534,000	-	1,534,000	553,000	97,007	209,301
					-	-		343,699		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3703130090100 戶政業務	1,534,000	-	1,534,000	553,000	97,007	209,301
					-	-		343,699		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	272,000	-	272,000	95,000	1,364	26,698
					-	-		68,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,262,000	-	1,262,000	458,000	95,643	182,603
					-	-		275,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	16,171,000	-	16,171,000	8,417,000	1,223,828	800,069
					-	-		7,616,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703130010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	28,000
					-	-		22,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703130010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	28,000
					-	-		22,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	28,000
					-	-		22,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	100,000	-	100,000	50,000	-	28,000
					-	-		22,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	16,271,000	-	16,271,000	8,467,000	1,223,828	828,069
					-	-		7,638,931		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7603130090000 公務人員退休及撫卹給付	566,232	-	566,232	566,232	94,372	-
					-	-		566,232		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603130090100 公務人員退休及撫卹給付	566,232	-	566,232	566,232	94,372	-
					-	-		566,232		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	566,232	-	566,232	566,232	94,372	-
					-	-		566,232		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
09				8903130090000 公務人員各項補助及慰問金	29,200	-	29,200	-	-	
					-	-		29,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903130090200 公務人員各項補助	29,200	-	29,200	-	-	
					-	-		29,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	29,200	-	29,200	-	-	
					-	-		29,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	595,432	-	595,432	94,372	-	
					-	-		595,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	16,866,432	-	16,866,432	1,318,200	828,069	
					-	-		8,234,363	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	7,045,947	68,302	566,232	29,200
1015 法定編制人員待遇	4,407,100			
1030 獎金	1,737,925			
1035 其他給與	48,000			29,200
1040 加班費	10,912	68,302		
1045 退休退職給付			566,232	
1050 退休離職儲金	432,200			
1055 保險	409,810			
2000 業務費	223,285	275,397		
2006 水電費		53,030		
2009 通訊費		29,117		
2018 資訊服務費		14,175		
2021 其他業務租金		12,750		
2027 保險費		6,502		
2033 約用人員酬金	181,228			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		49,209		
2054 一般事務費	23,587	63,672		
2063 房屋建築養護費		11,550		
2069 設施及機械設備養護費		14,375		
2072 國內旅費		17,017		
2093 特別費	18,470			
3000 設備及投資	22,000			
3035 雜項設備費	22,000			

# 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5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
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	7,295,232	343,699	566,232	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5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	7,709,681			
1015 法定編制人員待遇	4,407,100			
1030 獎金	1,737,925			
1035 其他給與	77,200			
1040 加班費	79,214			
1045 退休退職給付	566,232			
1050 退休離職儲金	432,200			
1055 保險	409,810			
2000 業務費	498,682			
2006 水電費	53,030			
2009 通訊費	29,117			
2018 資訊服務費	14,175			
2021 其他業務租金	12,750			
2027 保險費	6,502			
2033 約用人員酬金	181,228			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	49,209			
2054 一般事務費	87,259			
2063 房屋建築養護費	11,550			
2069 設施及機械設備養護費	14,375			
2072 國內旅費	17,017			
2093 特別費	18,470			
3000 設備及投資	22,000			
3035 雜項設備費	22,000			

# 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5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			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	8,234,363			

# 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5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	569,665	0	0	0	0	0	0	0	569,665
本年度	569,665	0	0	0	0	0	0	0	569,665
04010100 罰金罰鍰	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600
05010200 證照費	323,780	0	0	0	0	0	0	0	323,780
05010300 登記費	10,600	0	0	0	0	0	0	0	10,600
05030300 資料使用費	211,830	0	0	0	0	0	0	0	211,830
05030700 服務費	16,854	0	0	0	0	0	0	0	16,854
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5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	8,234,363	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	8,264,363	798,069
本年度	8,234,363	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	8,264,363	798,069
一、本年度經費	7,638,931	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	7,668,931	798,069
0137010100 行政管理	7,273,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,273,232	590,768
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	343,699	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	373,699	179,301
二、統籌科目	595,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,432	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	566,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,232	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

## 平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,506,784	負債	2,045,734
流動資產	1,955,734	流動負債	2,045,734
專戶存款	1,925,734	應付代收款	2,045,734
零用金	30,000	淨資產	461,050
固定資產	431,050	資產負債淨額	461,050
機械及設備	2,016,343	資產負債淨額	461,050
累計折舊－機械及設備	-1,817,597		
交通及運輸設備	380,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-368,736		
雜項設備	2,547,323		
累計折舊－雜項設備	-2,326,990		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合 計	2,506,784	合 計	2,506,784
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114年1月1日至114年5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	1,438,659	8,834,028
公庫撥入數	1,318,200	8,264,363
罰款及賠償收入	900	6,600
規費收入	119,559	563,064
其他收入	0	1
支出	1,451,409	8,883,178
繳付公庫數	120,459	569,665
人事支出	1,166,691	7,709,681
業務支出	149,509	498,682
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	12,750	101,150
收支餘絀	-12,750	-49,150

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5月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

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	-36,646	198,746
交通及運輸設備	380,707	-365,037	0	0	-3,699	11,971
雜項設備	2,547,323	-2,266,185	0	0	-60,805	220,333
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	-101,150	431,050
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	-101,150	431,050

# 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5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」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5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	569,665	8,264,363	8,834,028	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		8,264,363	8,264,363	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	6,600	-----	6,600	規費收入
規費收入	563,064	-----	563,064	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	1	-----	1	
歲出	8,234,363	648,815	8,883,178	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		569,665	569,665	人事支出
人事費	7,709,681	-----	7,709,681	業務支出
業務費	498,682	-----	498,682	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	財產損失
設備及投資	22,000	-22,000	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	101,150	101,150	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-7,664,698	7,615,548	-49,150	

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5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8,264,363元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數569,665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101,150元=固定資產提列折舊數101,150元+無形資產攤銷數0元。