

臺中市大肚區戶政事務所

# 會計月報

中華民國114年06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6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 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	3,000	300	-	3,900
						-		6,900			
	01			0403130010	罰金罰鍰及息金	7,000	7,000	3,000	300	-	3,900
						-		6,900			
		01		04031300101	罰金罰鍰	7,000	7,000	3,000	300	-	3,900
						-		6,900			
05				0503000000	規費收入	1,233,000	1,233,000	594,000	104,571	-	73,635
						-		667,635			
	01			0503130010	行政規費收入	700,000	700,000	334,000	51,690	-	52,070
						-		386,070			
		01		05031300101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031300102	證照費	670,000	670,000	320,000	49,170	-	52,950
						-		372,950			
		03		05031300103	登記費	29,000	29,000	14,000	2,520	-	-880
						-		13,120			
	03			05031300300	使用規費收入	533,000	533,000	260,000	52,881	-	21,565
						-		281,565			
		03		05031300303	資料使用費	500,000	500,000	243,000	49,806	-	18,636
						-		261,636			
		07		05031300307	服務費	33,000	33,000	17,000	3,075	-	2,929
						-		19,929			
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	1,000	545	-	-455
						-		545			
	01			07031300100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	545	-	-455
						-		545			
		01		07031300101	利息收入	1,000	1,000	1,000	545	-	-455
						-		545			

# 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6月30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	598,000	105,416	-	
					-			675,081		
				總計	1,241,000	1,241,000	598,000	105,416	-	
					-			675,081		

# 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6月30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				
01				3703130010000 一般行政	14,637,000	-	14,637,000	8,866,000	918,519	674,249
					-	-		8,191,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703130010100 行政管理	14,637,000	-	14,637,000	8,866,000	918,519	674,249
					-	-		8,191,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	13,955,000	-	13,955,000	8,500,000	875,638	578,415
					-	-		7,921,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	676,000	-	676,000	362,000	42,881	95,834
					-	-		266,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703130090000 戶政業務	1,534,000	-	1,534,000	688,000	179,346	164,955
					-	-		523,045		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30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				
	01			3703130090100 戶政業務	1,534,000	-	1,534,000	688,000	179,346	164,955
					-	-		523,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	272,000	-	272,000	120,000	43,602	8,096
					-	-		111,904		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,262,000	-	1,262,000	568,000	135,744	156,859
					-	-		411,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	16,171,000	-	16,171,000	9,554,000	1,097,865	839,204
					-	-		8,714,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703130010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	78,000	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703130010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	78,000	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	78,000	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	78,000	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	16,271,000	-	16,271,000	1,175,865	839,204	
					-	-		8,814,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603130090000 公務人員退休及撫卹給付	660,604	-	660,604	94,372	-	
					-	-		660,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603130090100 公務人員退休及撫卹給付	660,604	-	660,604	94,372	-	
					-	-		660,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	660,604	-	660,604	94,372	-	
					-	-		660,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6月30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			應付款數(3)	
					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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	689,804	-	689,804	94,372	-	
					-	-		689,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	16,960,804	-	16,960,804	1,270,237	839,204	
					-	-		9,504,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6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	7,921,585	111,904	660,604	29,200
1015 法定編制人員待遇	5,132,580			
1030 獎金	1,737,925			
1035 其他給與	64,000			29,200
1040 加班費	10,912	111,904		
1045 退休退職給付			660,604	
1050 退休離職儲金	505,830			
1055 保險	470,338			
2000 業務費	266,166	411,141		
2006 水電費		53,610		
2009 通訊費		40,067		
2018 資訊服務費		27,744		
2021 其他業務租金		15,800		
2027 保險費		6,502		
2033 約用人員酬金	216,044			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		106,064		
2054 一般事務費	27,262	107,312		
2063 房屋建築養護費		11,550		
2069 設施及機械設備養護費		21,475		
2072 國內旅費		17,017		
2093 特別費	22,860			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			

# 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6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
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	8,291,751	523,045	660,604	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6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	8,723,293			
1015 法定編制人員待遇	5,132,580			
1030 獎金	1,737,925			
1035 其他給與	93,200			
1040 加班費	122,816			
1045 退休退職給付	660,604			
1050 退休離職儲金	505,830			
1055 保險	470,338			
2000 業務費	677,307			
2006 水電費	53,610			
2009 通訊費	40,067			
2018 資訊服務費	27,744			
2021 其他業務租金	15,800			
2027 保險費	6,502			
2033 約用人員酬金	216,044			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	106,064			
2054 一般事務費	134,574			
2063 房屋建築養護費	11,550			
2069 設施及機械設備養護費	21,475			
2072 國內旅費	17,017			
2093 特別費	22,860			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			

# 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6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			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	9,504,600			

# 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6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	675,081	0	0	0	0	0	0	0	675,081
本年度	675,081	0	0	0	0	0	0	0	675,081
04010100 罰金罰鍰	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
05010200 證照費	372,950	0	0	0	0	0	0	0	372,950
05010300 登記費	13,120	0	0	0	0	0	0	0	13,120
05030300 資料使用費	261,636	0	0	0	0	0	0	0	261,636
05030700 服務費	19,929	0	0	0	0	0	0	0	19,929
07010100 利息收入	545	0	0	0	0	0	0	0	545
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6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	9,504,600	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	9,534,600	809,204
本年度	9,504,600	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	9,534,600	809,204
一、本年度經費	8,814,796	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	8,844,796	809,204
0137010100 行政管理	8,191,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,191,751	674,249
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	523,045	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	553,045	134,955
二、統籌科目	689,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689,804	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	660,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,604	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6月30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	2,369,324	負債	1,844,900
流動資產	1,714,900	流動負債	1,844,900
專戶存款	1,684,900	應付代收款	1,844,900
零用金	30,000	淨資產	524,424
固定資產	494,424	資產負債淨額	524,424
機械及設備	1,930,884	資產負債淨額	524,424
累計折舊－機械及設備	-1,740,419		
交通及運輸設備	380,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-369,190		
雜項設備	2,531,897		
累計折舊－雜項設備	-2,239,455		
其他資產	160,000		
暫付款	160,000		
合 計	2,369,324	合 計	2,369,324
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6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	1,375,653	10,209,681
公庫撥入數	1,270,237	9,534,600
罰款及賠償收入	300	6,900
規費收入	104,571	667,635
財產收益	545	545
其他收入	0	1
支出	1,312,279	10,195,457
繳付公庫數	105,416	675,081
人事支出	1,013,612	8,723,293
業務支出	178,625	677,307
獎補助支出	0	4,000
財產損失	1,867	1,867
折舊、折耗及攤銷	12,759	113,909
收支餘絀	63,374	14,224

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6月30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	85,459	40,532	190,465
交通及運輸設備	380,707	-365,037	0	0	-4,153	11,517
雜項設備	2,547,323	-2,266,185	78,000	93,426	26,730	292,442
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	100,000	178,885	63,109	494,424
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	100,000	178,885	63,109	494,424

# 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6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」100,000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0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、預算採購增加金額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6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	675,081	9,534,600	10,209,681	收入
	-----	-----	-----	
		9,534,600	9,534,600	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	6,900	-----	6,900	罰款及賠償收入
規費收入	667,635	-----	667,635	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	545	-----	545	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	9,504,600	690,857	10,195,457	支出
	-----	-----	-----	
		675,081	675,081	繳付公庫數
人事費	8,723,293	-----	8,723,293	人事支出
業務費	677,307	-----	677,307	業務支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000	-----	
	-----	-----	-----	
		1,867	1,867	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		113,909	113,909	其他支出
歲計餘絀	-8,829,519	8,843,743	14,224	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6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9,534,600元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數675,081元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數1,867元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數113,909元=固定資產提列折舊數113,909元+無形資產攤銷數0元。