

臺中市大肚區戶政事務所

會計月報

中華民國114年07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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	16,271,000	-	16,271,000	10,894,000	1,173,534	905,670	
					-	-			9,988,330		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				7603130090000 公務人員退休及撫卹給付	754,976	-	754,976	754,976	94,372	-	
					-	-			754,976		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603130090100 公務人員退休及撫卹給付	754,976	-	754,976	754,976	94,372	-	
					-	-			754,976		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	754,976	-	754,976	754,976	94,372	-	
					-	-			754,976		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	8,916,717	132,491	754,976	29,200
1015 法定編制人員待遇	5,942,447			
1030 獎金	1,737,925			
1035 其他給與	96,000			29,200
1040 加班費	10,912	132,491		
1045 退休退職給付			754,976	
1050 退休離職儲金	584,673			
1055 保險	544,760			
2000 業務費	311,721	523,401		
2006 水電費		83,244		
2009 通訊費		46,193		
2018 資訊服務費		29,319		
2021 其他業務租金		18,850		
2027 保險費		6,502		
2033 約用人員酬金	250,860			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		124,405		
2054 一般事務費	28,201	135,231		
2063 房屋建築養護費		11,550		
2069 設施及機械設備養護費		38,555		
2072 國內旅費		25,552		
2093 特別費	32,660			
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7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	9,332,438	655,892	754,976	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7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	9,833,384			
1015 法定編制人員待遇	5,942,447			
1030 獎金	1,737,925			
1035 其他給與	125,200			
1040 加班費	143,403			
1045 退休退職給付	754,976			
1050 退休離職儲金	584,673			
1055 保險	544,760			
2000 業務費	835,122			
2006 水電費	83,244			
2009 通訊費	46,193			
2018 資訊服務費	29,319			
2021 其他業務租金	18,850			
2027 保險費	6,502			
2033 約用人員酬金	250,860			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	124,405			
2054 一般事務費	163,432			
2063 房屋建築養護費	11,550			
2069 設施及機械設備養護費	38,555			
2072 國內旅費	25,552			
2093 特別費	32,660			
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7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	10,772,506			

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7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	784,126	0	0	0	0	0	0	0	784,126
本年度	784,126	0	0	0	0	0	0	0	784,126
04010100 罰金罰鍰	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100
05010200 證照費	420,770	0	0	0	0	0	0	0	420,770
05010300 登記費	16,040	0	0	0	0	0	0	0	16,040
05030300 資料使用費	316,332	0	0	0	0	0	0	0	316,332
05030700 服務費	22,338	0	0	0	0	0	0	0	22,338
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7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	10,772,506	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	10,802,506	875,670
本年度	10,772,506	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	10,802,506	875,670
一、本年度經費	9,988,330	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	10,018,330	875,670
0137010100 行政管理	9,232,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,232,438	736,562
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	655,892	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	685,892	139,108
二、統籌科目	784,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784,176	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	754,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,976	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7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	1,376,951	11,586,632
公庫撥入數	1,267,906	10,802,506
罰款及賠償收入	1,200	8,100
規費收入	107,845	775,480
財產收益	0	545
其他收入	0	1
支出	1,390,416	11,585,873
繳付公庫數	109,045	784,126
人事支出	1,110,091	9,833,384
業務支出	157,815	835,122
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	1,867
折舊、折耗及攤銷	13,465	127,374
收支餘絀	-13,465	759

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114年1月1日至114年7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	85,459	33,192	183,125
交通及運輸設備	380,707	-365,037	0	0	-4,606	11,064
雜項設備	2,547,323	-2,266,185	78,000	93,426	21,058	286,770
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	49,644	480,959
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	49,644	480,959

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7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」100,000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7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	784,126	10,802,506	11,586,632	收入
		10,802,506	10,802,506	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,100		8,100	罰款及賠償收入
規費收入	775,480		775,480	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	10,772,506	813,367	11,585,873	支出
		784,126	784,126	繳付公庫數
人事費	9,833,384		9,833,384	人事支出
業務費	835,122		835,122	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
		127,374	127,374	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,988,380	9,989,139	759	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7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10,802,506元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數784,126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127,374元=固定資產提列折舊數127,374元+無形資產攤銷數0元。