

臺中市大肚區戶政事務所

# 會計月報

中華民國114年12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12月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	
04				0403000000	罰款及賠償收入	7,000	7,000	7,000	1,400	-	8,400
						-			15,400	-	
	01			04031300100	罰金罰鍰及息金	7,000	7,000	7,000	1,400	-	8,400
						-			15,400	-	
		01		04031300101	罰金罰鍰	7,000	7,000	7,000	1,400	-	8,400
						-			15,400	-	
05				0503000000	規費收入	1,233,000	1,233,000	1,233,000	105,521	-	-3,299
						-			1,229,701	-	
	01			05031300100	行政規費收入	700,000	700,000	700,000	52,170	-	-25,830
						-			674,170	-	
		01		05031300101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
						-			500	-	
		02		05031300102	證照費	670,000	670,000	670,000	50,170	-	-22,350
						-			647,650	-	
		03		05031300103	登記費	29,000	29,000	29,000	2,000	-	-2,980
						-			26,020	-	
	03			05031300300	使用規費收入	533,000	533,000	533,000	53,351	-	22,531
						-			555,531	-	
		03		05031300303	資料使用費	500,000	500,000	500,000	48,203	-	18,199
						-			518,199	-	
		07		05031300307	服務費	33,000	33,000	33,000	5,148	-	4,332
						-			37,332	-	
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	1,000	600	-	11,605
						-			12,605	-	
	01			07031300100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	600	-	145
						-			1,145	-	
		01		07031300101	利息收入	1,000	1,000	1,000	600	-	145
						-			1,145	-	

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	05			07031300500 廢舊物資售價	-	-	-	-	11,460	
					-	-	11,460	-	-	
		01		07031300501 廢舊物資售價	-	-	-	-	11,460	
					-	-	11,460	-	-	
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	1	
					-	-	1	-	-	
	02			12031300200 雜項收入	-	-	-	-	1	
					-	-	1	-	-	
		10		12031300210 其他雜項收入	-	-	-	-	1	
					-	-	1	-	-	
				經常門合計	1,241,000	1,241,000	1,241,000	107,521	-	
					-	-	-	1,257,707	-	
				總計	1,241,000	1,241,000	1,241,000	107,521	-	
					-	-	-	1,257,707	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3703130010000 一般行政	14,637,000	-	14,637,000	14,637,000	587,151	938,482
					-	-		13,698,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703130010100 行政管理	14,637,000	-	14,637,000	14,637,000	587,151	938,482
					-	-		13,698,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	13,955,000	-	13,955,000	13,955,000	470,615	938,448
					-	-		13,016,552	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	676,000	-	676,000	676,000	116,536	34
					-	-		675,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703130090000 戶政業務	1,534,000	-	1,534,000	1,534,000	465,663	21,508
					-	-		1,512,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
	01			3703130090100 戶政業務	1,534,000	-	1,534,000	1,534,000	465,663	21,508
					-	-		1,512,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	272,000	-	272,000	272,000	68,147	-
					-	-		272,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,262,000	-	1,262,000	1,262,000	397,516	21,508
					-	-		1,240,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	16,171,000	-	16,171,000	16,171,000	1,052,814	959,990
					-	-		15,211,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703130010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703130010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			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	16,271,000	1,052,814	959,990
					-	-		15,311,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603130090000 公務人員退休及撫卹給付	1,103,834	-	1,103,834	1,103,834	-	-
					-	-		1,103,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603130090100 公務人員退休及撫卹給付	1,103,834	-	1,103,834	1,103,834	-	-
					-	-		1,103,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,103,834	-	1,103,834	1,103,834	-	-
					-	-		1,103,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12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	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	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		保留數(4)		
							備註 (預付款)			
09				8903130090000 公務人員各項補助及慰問金	44,800	-	44,800	44,800	-	-
					-	-		44,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903130090200 公務人員各項補助	44,800	-	44,800	44,800	-	-
					-	-		44,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	44,800	-	44,800	44,800	-	-
					-	-		44,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,148,634	-	1,148,634	1,148,634	-	-
					-	-		1,148,634	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	17,419,634	-	17,419,634	17,419,634	1,052,814	959,990
					-	-		16,459,644	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12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	13,016,552	272,000	1,103,834	44,800
1015 法定編制人員待遇	8,938,741			
1030 獎金	1,808,555			
1035 其他給與	200,800			44,800
1040 加班費	354,510	272,000		
1045 退休退職給付			1,103,834	
1050 退休離職儲金	876,118			
1055 保險	837,828			
2000 業務費	675,966	1,240,492		
2006 水電費		163,592		
2009 通訊費		81,580		
2018 資訊服務費		54,519		
2021 其他業務租金		36,600		
2027 保險費		6,662		
2033 約用人員酬金	470,025			
2036 按日按件計資酬金		9,000		
2051 物品		287,897		
2054 一般事務費	133,975	278,589		
2063 房屋建築養護費		20,528		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,000		
2069 設施及機械設備養護費		237,820		
2072 國內旅費		62,705		
2093 特別費	71,966			
3000 設備及投資	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12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
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	13,798,518	1,512,492	1,103,834	44,800

# 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12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	14,437,186			
1015 法定編制人員待遇	8,938,741			
1030 獎金	1,808,555			
1035 其他給與	245,600			
1040 加班費	626,510			
1045 退休退職給付	1,103,834			
1050 退休離職儲金	876,118			
1055 保險	837,828			
2000 業務費	1,916,458			
2006 水電費	163,592			
2009 通訊費	81,580			
2018 資訊服務費	54,519			
2021 其他業務租金	36,600			
2027 保險費	6,662			
2033 約用人員酬金	470,025			
2036 按日按件計資酬金	9,000			
2051 物品	287,897			
2054 一般事務費	412,564			
2063 房屋建築養護費	20,528			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000			
2069 設施及機械設備養護費	237,820			
2072 國內旅費	62,705			
2093 特別費	71,966			
3000 設備及投資	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12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			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	16,459,644			

# 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12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	1,257,707	0	0	0	0	0	0	0	1,257,707
本年度	1,257,707	0	0	0	0	0	0	0	1,257,707
04010100 罰金罰鍰	15,400	0	0	0	0	0	0	0	15,400
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	647,650	0	0	0	0	0	0	0	647,650
05010300 登記費	26,020	0	0	0	0	0	0	0	26,020
05030300 資料使用費	518,199	0	0	0	0	0	0	0	518,199
05030700 服務費	37,332	0	0	0	0	0	0	0	37,332
07010100 利息收入	1,145	0	0	0	0	0	0	0	1,145
07050100 廢舊物資售價	11,460	0	0	0	0	0	0	0	11,460
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12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	16,459,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,459,644	959,990
本年度	16,459,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,459,644	959,990
一、本年度經費	15,311,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,311,010	959,990
0137010100 行政管理	13,698,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,698,518	938,482
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,512,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512,492	21,508
二、統籌科目	1,148,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,148,634	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,103,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,103,834	0
0989090200 公務人員各項補助	44,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,800	0

# 臺中市大肚區戶政事務所

## 平衡表

中華民國114年12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	831,438	負債	387,960
流動資產	387,960	流動負債	387,960
專戶存款	387,960	應付代收款	387,960
零用金		淨資產	443,478
固定資產	443,478	資產負債淨額	443,478
機械及設備	1,962,084	資產負債淨額	443,478
累計折舊－機械及設備	-1,785,815		
交通及運輸設備	380,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-371,911		
雜項設備	2,531,897		
累計折舊－雜項設備	-2,273,484		
其他資產			
暫付款			
合 計	831,438	合 計	831,438
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12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	1,130,335	17,717,351
公庫撥入數	1,022,814	16,459,644
罰款及賠償收入	1,400	15,400
規費收入	105,521	1,229,701
財產收益	600	12,605
其他收入	0	1
支出	1,173,853	17,815,273
繳付公庫數	107,521	1,257,707
人事支出	538,762	14,437,186
業務支出	514,052	1,916,458
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,867
折舊、折耗及攤銷	13,518	196,055
收支餘絀	-43,518	-97,922

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12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	53,200	85,459	-4,864	176,269
交通及運輸設備	380,707	-365,037	0	0	-6,874	8,796
雜項設備	2,547,323	-2,266,185	78,000	93,426	-7,299	258,413
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	131,200	178,885	-19,037	443,478
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	131,200	178,885	-19,037	443,478

# 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12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」131,200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31,200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31,200元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入31,200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12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	1,257,707	16,459,644	17,717,351	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	16,459,644	16,459,644	稅課收入
罰款及賠償收入	15,400	-----	15,400	罰款及賠償收入
規費收入	1,229,701	-----	1,229,701	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	12,605	-----	12,605	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	16,459,644	1,355,629	17,815,273	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	14,437,186	1,257,707	14,437,186	人事支出
業務費	1,916,458	-----	1,916,458	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	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	1,867	1,867	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	196,055	196,055	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-15,201,937	15,104,015	-97,922	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12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16,459,644元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,257,707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196,055元=固定資產提列折舊數196,055元+無形資產攤銷數0元。