

臺中市大肚區戶政事務所

會計月報

中華民國115年01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 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

臺中市大肚區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			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)		
04				0403000000	7,000	7,000	700	700	700	
				罰款及賠償收入	-		700	-		
	01			04031300100	7,000	7,000	700	700	700	
				罰金罰鍰及息金	-		700	-		
		01		04031300101	7,000	7,000	700	700	700	
				罰金罰鍰	-		700	-		
05				0503000000	1,230,000	1,230,000	88,000	94,988	6,988	
				規費收入	-			94,988		
	01			05031300100	700,000	700,000	47,000	51,480	4,480	
				行政規費收入	-			51,480		
		01		05031300101	1,000	1,000	-	-	-	
				審查費	-			-		
		02		05031300102	670,000	670,000	45,000	49,360	4,360	
				證照費	-			49,360		
		03		05031300103	29,000	29,000	2,000	2,120	120	
				登記費	-			2,120		
	03			05031300300	530,000	530,000	41,000	43,508	2,508	
				使用規費收入	-			43,508		
		03		05031300303	500,000	500,000	39,000	40,715	1,715	
				資料使用費	-			40,715		
		07		05031300307	30,000	30,000	2,000	2,793	793	
				服務費	-			2,793		
07				0703000000	1,000	1,000	-	-	-	
				財產收入	-			-		
	01			07031300100	1,000	1,000	-	-	-	
				財產孳息	-			-		
		01		07031300101	1,000	1,000	-	-	-	
				利息收入	-			-		

臺中市大肚區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)		
				經常門合計	1,238,000	1,238,000	88,000	95,688	-	7,688
					-			95,688		
				總計	1,238,000	1,238,000	88,000	95,688	-	7,688
					-			95,688		

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
01				3703130010000 一般行政	14,878,000	-	14,878,000	3,123,000	2,976,764	146,236
					-	-		2,976,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703130010100 行政管理	14,878,000	-	14,878,000	3,123,000	2,976,764	146,236
					-	-		2,976,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	14,139,000	-	14,139,000	3,050,000	2,905,940	144,060
					-	-		2,905,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	733,000	-	733,000	71,000	68,824	2,176
					-	-		68,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703130090000 戶政業務	1,497,000	-	1,497,000	73,000	39,798	33,202
					-	-		39,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
	01			3703130090100 戶政業務	1,497,000	-	1,497,000	73,000	39,798	33,202
					-	-		39,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	272,000	-	272,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,225,000	-	1,225,000	73,000	39,798	33,202
					-	-		39,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	16,375,000	-	16,375,000	3,196,000	3,016,562	179,438
					-	-		3,016,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703130010000 一般行政	134,000	-	134,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703130010100 行政管理*	134,000	-	134,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	134,000	-	134,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3703130900000 一般建築及設備	350,000	-	350,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703130900100 一般建築及設備*	350,000	-	350,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	350,000	-	350,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	484,000	-	484,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	16,859,000	-	16,859,000	3,196,000	3,016,562	
					-	-	-	-	179,438	
					-	-	-	3,016,562	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市大肚區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				7603130090000 公務人員退休及撫卹給付	126,184	-	126,184	126,184	-	
					-	-	126,184	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7603130090100 公務人員退休及撫卹給付	126,184	-	126,184	126,184	-	
					-	-	126,184	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	126,184	-	126,184	126,184	-	
					-	-	126,184	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	126,184	-	126,184	126,184	-	
					-	-	126,184	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	16,985,184	-	16,985,184	3,322,184	179,438	
					-	-	3,142,746	-		
					-	-	3,142,746	-		
					-	-	-	-		

臺中市大肚區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	合計
1000 人事費	2,905,940		126,184	3,032,124
1015 法定編制人員待遇	1,406,367			1,406,367
1030 獎金	1,214,794			1,214,794
1045 退休退職給付			126,184	126,184
1050 退休離職儲金	137,505			137,505
1055 保險	147,274			147,274
2000 業務費	68,824	39,798		108,622
2006 水電費		22,066		22,066
2009 通訊費		5,182		5,182
2021 其他業務租金		550		550
2033 約用人員酬金	47,174			47,174
2054 一般事務費	21,650	12,000		33,650
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	2,976,764	39,798	126,184	3,142,746

臺中市大肚區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	95,688	0	0	0	0	0	0	0	95,688
本年度	95,688	0	0	0	0	0	0	0	95,688
04010100 罰金罰鍰	700	0	0	0	0	0	0	0	700
05010200 證照費	49,360	0	0	0	0	0	0	0	49,360
05010300 登記費	2,120	0	0	0	0	0	0	0	2,120
05030300 資料使用費	40,715	0	0	0	0	0	0	0	40,715
05030700 服務費	2,793	0	0	0	0	0	0	0	2,793

臺中市大肚區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	3,142,746	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,172,746	149,438
本年度	3,142,746	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,172,746	149,438
一、本年度經費	3,016,562	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,046,562	149,438
0137010100 行政管理	2,976,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,976,764	146,236
0137090100 戶政業務	39,798	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	69,798	3,202
二、統籌科目	126,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,184	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	126,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,184	0

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,202,705	負債	1,742,488
流動資產	1,542,488	流動負債	1,742,488
專戶存款	1,512,488	應付代收款	1,742,488
零用金	30,000	淨資產	460,217
固定資產	430,217	資產負債淨額	460,217
機械及設備	1,962,084	資產負債淨額	460,217
累計折舊－機械及設備	-1,792,951		
交通及運輸設備	380,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-372,364		
雜項設備	2,531,897		
累計折舊－雜項設備	-2,279,156		
其他資產	230,000		
暫付款	230,000		
合 計	2,202,705	合 計	2,202,705
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,268,434	3,268,434
公庫撥入數	3,172,746	3,172,746
罰款及賠償收入	700	700
規費收入	94,988	94,988
支出	3,251,695	3,251,695
繳付公庫數	95,688	95,688
人事支出	3,032,124	3,032,124
業務支出	108,622	108,622
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	13,261	13,261
收支餘絀	16,739	16,739

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 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	1,962,084	-1,785,815	0	0	-7,136	169,133
交通及運輸設備	380,707	-371,911	0	0	-453	8,343
雜項設備	2,531,897	-2,273,484	0	0	-5,672	252,741
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,874,688	-4,431,210	0	0	-13,261	430,217
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	4,874,688	-4,431,210	0	0	-13,261	430,217

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 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	95,688	3,172,746	3,268,434	收入
		3,172,746	3,172,746	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	700		700	罰款及賠償收入
規費收入	94,988		94,988	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				其他收入
歲出	3,142,746	108,949	3,251,695	支出
		95,688	95,688	繳付公庫數
人事費	3,032,124		3,032,124	人事支出
業務費	108,622		108,622	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,261	13,261	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,047,058	3,063,797	16,739	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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3,172,746元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數95,688元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數13,261元=固定資產提列折舊數13,261元+無形資產攤銷數0元。