

臺中市大肚區戶政事務所

會計月報

中華民國114年02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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 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2月28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		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	-	2,100	-	2,100
				罰款及賠償收入	-			2,100		
	01			04031300100	7,000	7,000	-	2,100	-	2,100
				罰金罰鍰及息金	-			2,100		
		01		04031300101	7,000	7,000	-	2,100	-	2,100
				罰金罰鍰	-			2,100		
05				0503000000	1,233,000	1,233,000	171,000	117,925	-	36,100
				規費收入	-			207,100		
	01			05031300100	700,000	700,000	94,000	72,770	-	28,060
				行政規費收入	-			122,060		
		01		05031300101	1,000	1,000	-	-	-	-
				審查費	-			-		
		02		05031300102	670,000	670,000	90,000	70,810	-	28,340
				證照費	-			118,340		
		03		05031300103	29,000	29,000	4,000	1,960	-	-280
				登記費	-			3,720		
	03			05031300300	533,000	533,000	77,000	45,155	-	8,040
				使用規費收入	-			85,040		
		03		05031300303	500,000	500,000	73,000	42,045	-	6,540
				資料使用費	-			79,540		
		07		05031300307	33,000	33,000	4,000	3,110	-	1,500
				服務費	-			5,500		
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	171,000	120,025	38,201	
				總計	1,241,000	1,241,000	171,000	120,025	38,201	

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2月28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	4,154,000	789,070	424,353
					-	-		3,729,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703130010100 行政管理	14,637,000	-	14,637,000	4,154,000	789,070	424,353
					-	-		3,729,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	13,955,000	-	13,955,000	4,000,000	778,100	360,103
					-	-		3,639,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	676,000	-	676,000	152,000	10,970	64,250
					-	-		87,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703130090000 戶政業務	1,534,000	-	1,534,000	166,000	34,086	108,469
					-	-		57,531		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	166,000	34,086	108,469
					-	-		57,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	272,000	-	272,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,262,000	-	1,262,000	146,000	34,086	88,469
					-	-		57,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	16,171,000	-	16,171,000	4,320,000	823,156	532,822
					-	-		3,787,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703130010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703130010100 行政管理*	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2月28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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	16,271,000	-	16,271,000	4,320,000	823,156	
					-	-	-	3,787,178	-	
					-	-	-	-	532,822	
					-	-	-	-	-	
09				7603130090000 公務人員退休及撫卹給付	283,116	-	283,116	283,116	94,372	
					-	-	-	283,116	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603130090100 公務人員退休及撫卹給付	283,116	-	283,116	283,116	94,372	
					-	-	-	283,116	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	283,116	-	283,116	283,116	94,372	
					-	-	-	283,116	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	-	
					-	-		29,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903130090200 公務人員各項補助	29,200	-	29,200	29,200	-	
					-	-		29,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	29,200	-	29,200	29,200	-	
					-	-		29,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	312,316	-	312,316	123,572	-	
					-	-		312,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	16,583,316	-	16,583,316	946,728	532,822	
					-	-		4,099,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	3,639,897		283,116	29,200
1015 法定編制人員待遇	2,132,032			
1030 獎金	1,088,945			
1035 其他給與				29,200
1045 退休退職給付			283,116	
1050 退休離職儲金	204,776			
1055 保險	214,144			
2000 業務費	87,750	57,531		
2006 水電費		18,877		
2009 通訊費		10,598		
2021 其他業務租金		3,600		
2027 保險費		3,800		
2033 約用人員酬金	76,780			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		1,817		
2054 一般事務費	1,300	14,839		
2093 特別費	9,670			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	3,729,647	57,531	283,116	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2月28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			
	合計			
1000 人事費	3,952,213			
1015 法定編制人員待遇	2,132,032			
1030 獎金	1,088,945			
1035 其他給與	29,200			
1045 退休退職給付	283,116			
1050 退休離職儲金	204,776			
1055 保險	214,144			
2000 業務費	145,281			
2006 水電費	18,877			
2009 通訊費	10,598			
2021 其他業務租金	3,600			
2027 保險費	3,800			
2033 約用人員酬金	76,780			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	1,817			
2054 一般事務費	16,139			
2093 特別費	9,670			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	4,099,494			

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2月28日

頁數：第9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	209,201	0	0	0	0	0	0	0	209,201
本年度	209,201	0	0	0	0	0	0	0	209,201
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05010200 證照費	118,340	0	0	0	0	0	0	0	118,340
05010300 登記費	3,720	0	0	0	0	0	0	0	3,720
05030300 資料使用費	79,540	0	0	0	0	0	0	0	79,540
05030700 服務費	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
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2月28日

頁數：第10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	4,099,494	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	4,129,494	502,822
本年度	4,099,494	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	4,129,494	502,822
一、本年度經費	3,787,178	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,817,178	502,822
0137010100 行政管理	3,729,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,729,647	424,353
0137090100 戶政業務	57,531	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	87,531	78,469
二、統籌科目	312,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,316	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	283,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,116	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2月28日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,577,865	負債	2,082,361
流動資產	1,952,361	流動負債	2,082,361
專戶存款	1,922,361	應付代收款	2,082,361
零用金	30,000	淨資產	495,504
固定資產	465,504	資產負債淨額	495,504
機械及設備	1,994,343	資產負債淨額	495,504
累計折舊－機械及設備	-1,795,593		
交通及運輸設備	380,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-366,899		
雜項設備	2,547,323		
累計折舊－雜項設備	-2,294,377		
其他資產	160,000		
暫付款	160,000		
合 計	2,577,865	合 計	2,577,865
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2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,066,753	4,338,695
公庫撥入數	946,728	4,129,494
罰款及賠償收入	2,100	2,100
規費收入	117,925	207,100
其他收入	0	1
支出	1,089,107	4,353,391
繳付公庫數	120,025	209,201
人事支出	901,672	3,952,213
業務支出	45,056	145,281
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	22,354	44,696
收支餘絀	-22,354	-14,696

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2月28日

頁數：第 13 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	0	0	-14,642	198,750
交通及運輸設備	380,707	-365,037	0	0	-1,862	13,808
雜項設備	2,547,323	-2,266,185	0	0	-28,192	252,946
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	0	0	-44,696	465,504
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	0	0	-44,696	465,504

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2月28日

頁數：第 14 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 15 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	209,201	4,129,494	4,338,695	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		4,129,494	4,129,494	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,100	-----	2,100	規費收入
規費收入	207,100	-----	207,100	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
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	4,099,494	253,897	4,353,391	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		209,201	209,201	人事支出
人事費	3,952,213	-----	3,952,213	業務支出
業務費	145,281	-----	145,281	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	44,696	44,696	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-3,890,293	3,875,597	-14,696	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2月28日

頁數：第 16 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4,129,494元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數209,201元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數44,696元=固定資產提列折舊數44,696元+無形資產攤銷數0元。