

臺中市大肚區戶政事務所

會計月報

中華民國115年05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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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5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		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	罰款及賠償收入	7,000	7,000	2,000	3,700	-	4,200
						-			6,200		
	01			04031300100	罰金罰鍰及息金	7,000	7,000	2,000	3,700	-	4,200
						-			6,200		
		01		04031300101	罰金罰鍰	7,000	7,000	2,000	3,700	-	4,200
						-			6,200		
05				0503000000	規費收入	1,230,000	1,230,000	485,000	100,401	-	-12,536
						-			472,464		
	01			05031300100	行政規費收入	700,000	700,000	272,000	50,170	-	-20,810
						-			251,190		
		01		05031300101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		05031300102	證照費	670,000	670,000	260,000	48,010	-	-19,890
						-			240,110		
		03		05031300103	登記費	29,000	29,000	12,000	2,160	-	-920
						-			11,080		
	03			05031300300	使用規費收入	530,000	530,000	213,000	50,231	-	8,274
						-			221,274		
		03		05031300303	資料使用費	500,000	500,000	201,000	44,672	-	4,607
						-			205,607		
		07		05031300307	服務費	30,000	30,000	12,000	5,559	-	3,667
						-			15,667		
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			07031300100	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07031300101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		

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5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	487,000	104,101	-	-8,336
					-			478,664		
				總計	1,238,000	1,238,000	487,000	104,101	-	-8,336
					-			478,664		

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5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	8,008,000	966,172	461,269
					-	-		7,546,731	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703130010100 行政管理	14,878,000	-	14,878,000	8,008,000	966,172	461,269
					-	-		7,546,731	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	14,139,000	-	14,139,000	7,700,000	925,595	418,300
					-	-		7,281,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	733,000	-	733,000	304,000	40,577	40,969
					-	-		263,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703130090000 戶政業務	1,497,000	-	1,497,000	544,000	100,211	176,720
					-	-		367,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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)		備註(預付款)
					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	544,000	100,211	176,720	
					-	-		367,280			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	272,000	-	272,000	95,000	22,070	2,933	
					-	-		92,067			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	1,225,000	-	1,225,000	449,000	78,141	173,787	
					-	-		275,213			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	16,375,000	-	16,375,000	8,552,000	1,066,383	637,989	
					-	-		7,914,011			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				3703130010000 一般行政	134,000	-	134,000	134,000	-	-	
					-	-		134,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				3703130010100 行政管理*	134,000	-	134,000	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5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	-	-	
					-	-	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	134,000	-	
					-	-	-	134,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	16,859,000	-	16,859,000	8,686,000	637,989	
					-	-	-	1,066,383	-	
					-	-	-	8,048,011	-	
					-	-	-	-	-	

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5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				
09				7603130090000 公務人員退休及撫卹給付	478,757	-	478,757	478,757	77,407	-
					-	-		478,757	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603130090100 公務人員退休及撫卹給付	478,757	-	478,757	478,757	77,407	-
					-	-		478,757	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	478,757	-	478,757	478,757	77,407	-
					-	-		478,757	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8903130090000 公務人員各項補助及慰問金	15,100	-	15,100	15,100	-	-
					-	-		15,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903130090200 公務人員各項補助	15,100	-	15,100	15,100	-	-
					-	-		15,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	15,100	-	15,100	15,100	-	-
					-	-		15,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第7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				
				統籌科目合計	493,857	-	493,857	493,857	77,407	-
					-	-		493,857		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	17,352,857	-	17,352,857	9,179,857	1,143,790	637,989
					-	-		8,541,868		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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
1000 人事費	7,281,700	92,067	478,757	15,100
1015 法定編制人員待遇	4,418,581			
1030 獎金	1,906,162			
1035 其他給與	44,800			15,100
1040 加班費		92,067		
1045 退休退職給付			478,757	
1050 退休離職儲金	437,709			
1055 保險	474,448			
2000 業務費	263,031	275,213		
2006 水電費		41,198		
2009 通訊費		28,561		
2018 資訊服務費		14,175		
2021 其他業務租金		10,935		
2027 保險費		6,892		
2033 約用人員酬金	198,162			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		65,809		
2054 一般事務費	42,019	74,458		
2063 房屋建築養護費		6,700		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,000		
2069 設施及機械設備養護費		19,490		
2072 國內旅費		1,995		
2093 特別費	22,850			
3000 設備及投資	134,000			

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5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			
	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
3020 機械設備費	95,000			
3035 雜項設備費	39,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	7,680,731	367,280	478,757	15,100

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5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			
1000 人事費	7,867,624			
1015 法定編制人員待遇	4,418,581			
1030 獎金	1,906,162			
1035 其他給與	59,900			
1040 加班費	92,067			
1045 退休退職給付	478,757			
1050 退休離職儲金	437,709			
1055 保險	474,448			
2000 業務費	538,244			
2006 水電費	41,198			
2009 通訊費	28,561			
2018 資訊服務費	14,175			
2021 其他業務租金	10,935			
2027 保險費	6,892			
2033 約用人員酬金	198,162			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	65,809			
2054 一般事務費	116,477			
2063 房屋建築養護費	6,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000			
2069 設施及機械設備養護費	19,490			
2072 國內旅費	1,995			
2093 特別費	22,850			
3000 設備及投資	134,000			

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5月31日

頁數：第11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			
3020 機械設備費	95,000			
3035 雜項設備費	39,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	8,541,868			

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5月31日

頁數：第12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	478,664	0	0	0	0	0	0	0	478,664
本年度	478,664	0	0	0	0	0	0	0	478,664
04010100 罰金罰鍰	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
05010200 證照費	240,110	0	0	0	0	0	0	0	240,110
05010300 登記費	11,080	0	0	0	0	0	0	0	11,080
05030300 資料使用費	205,607	0	0	0	0	0	0	0	205,607
05030700 服務費	15,667	0	0	0	0	0	0	0	15,667

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5月31日

頁數：第13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	8,541,868	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	8,571,868	607,989
本年度	8,541,868	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	8,571,868	607,989
一、本年度經費	8,048,011	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	8,078,011	607,989
0137010100 行政管理	7,546,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,546,731	461,269
0137010100* 行政管理	134,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,000	0
0137090100 戶政業務	367,280	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	397,280	146,720
二、統籌科目	493,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,857	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	478,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,757	0
0989090200 公務人員各項補助	15,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,100	0

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,551,298	負債	1,009,366
流動資產	639,366	流動負債	1,009,366
專戶存款	609,366	應付代收款	1,009,366
零用金	30,000	淨資產	541,932
固定資產	511,932	資產負債淨額	541,932
機械及設備	2,057,084	資產負債淨額	541,932
累計折舊－機械及設備	-1,821,605		
交通及運輸設備	380,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-374,178		
雜項設備	2,570,897		
累計折舊－雜項設備	-2,300,973		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	1,551,298	合 計	1,551,298
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5月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,247,891	9,050,532
公庫撥入數	1,143,790	8,571,868
罰款及賠償收入	3,700	6,200
規費收入	100,401	472,464
支出	1,260,636	8,952,078
繳付公庫數	104,101	478,664
人事支出	1,025,072	7,867,624
業務支出	118,718	538,244
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	12,745	65,546
收支餘絀	-12,745	98,454

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5月31日

頁數：第 16 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	95,000	0	-35,790	235,479
交通及運輸設備	380,707	-371,911	0	0	-2,267	6,529
雜項設備	2,531,897	-2,273,484	39,000	0	-27,489	269,924
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	134,000	0	-65,546	511,932
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	134,000	0	-65,546	511,932

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5月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」134,000元=預算採購增加金額134,000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134,000元=本年度預算執行金額134,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額134,000元較設備及投資預算執行增加金額134,000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115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 18 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	478,664	8,571,868	9,050,532	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		8,571,868	8,571,868	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	6,200	-----	6,200	規費收入
規費收入	472,464	-----	472,464	-----
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	-----	-----	-----	
歲出	8,541,868	410,210	8,952,078	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		478,664	478,664	人事支出
人事費	7,867,624	-----	7,867,624	業務支出
業務費	538,244	-----	538,244	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	-----
設備及投資	134,000	-134,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	65,546	65,546	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-8,063,204	8,161,658	98,454	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5月31日

頁數：第 19 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8,571,868元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數478,664元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-134,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數65,546元=固定資產提列折舊數65,546元+無形資產攤銷數0元。