

臺中市大肚區戶政事務所

會計月報

中華民國115年04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4月30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			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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	7,000	7,000	1,000	900	-	1,500
						-		2,500			
	01			0403130010	罰金罰鍰及息金	7,000	7,000	1,000	900	-	1,500
						-		2,500			
		01		04031300101	罰金罰鍰	7,000	7,000	1,000	900	-	1,500
						-		2,500			
05				0503000000	規費收入	1,230,000	1,230,000	381,000	91,941	-	-8,937
						-		372,063			
	01			05031300100	行政規費收入	700,000	700,000	214,000	47,050	-	-12,980
						-		201,020			
		01		05031300101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031300102	證照費	670,000	670,000	205,000	44,790	-	-12,900
						-		192,100			
		03		05031300103	登記費	29,000	29,000	9,000	2,260	-	-80
						-		8,920			
		03		05031300300	使用規費收入	530,000	530,000	167,000	44,891	-	4,043
						-		171,043			
		03		05031300303	資料使用費	500,000	500,000	158,000	41,755	-	2,935
						-		160,935			
		07		05031300307	服務費	30,000	30,000	9,000	3,136	-	1,108
						-		10,108			
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4月30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	382,000	92,841	-	-7,437
					-			374,563		
				總計	1,238,000	1,238,000	382,000	92,841	-	-7,437
					-			374,563		

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4月30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	14,878,000	-	14,878,000	6,947,000	1,815,642	366,441
					-	-		6,580,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703130010100 行政管理	14,878,000	-	14,878,000	6,947,000	1,815,642	366,441
					-	-		6,580,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	14,139,000	-	14,139,000	6,700,000	1,774,945	343,895
					-	-		6,356,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	733,000	-	733,000	245,000	40,697	22,546
					-	-		222,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703130090000 戶政業務	1,497,000	-	1,497,000	409,000	115,521	141,931
					-	-		267,069		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	備註(預付款)			
	01			3703130090100 戶政業務	1,497,000	-	1,497,000	409,000	115,521	141,931
					-	-		267,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	272,000	-	272,000	70,000	68,933	3
					-	-		69,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,225,000	-	1,225,000	339,000	46,588	141,928
					-	-		197,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	16,375,000	-	16,375,000	7,356,000	1,931,163	508,372
					-	-		6,847,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703130010000 一般行政	134,000	-	134,000	134,000	39,000	-
					-	-		134,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703130010100 行政管理*	134,000	-	134,000	134,000	39,000	-
					-	-		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4月30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	39,000	-	
					-	-	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	-	
					-	-	-	39,000	-	
					-	-	-	134,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	16,859,000	-	16,859,000	7,490,000	1,970,163	
					-	-	-	6,981,628	508,372	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	401,350	-	401,350	401,350	77,407	-
					-	-		401,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603130090100 公務人員退休及撫卹給付	401,350	-	401,350	401,350	77,407	-
					-	-		401,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	401,350	-	401,350	401,350	77,407	-
					-	-		401,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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4月30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	416,450	-	416,450	416,450	77,407	-
					-	-		416,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	17,275,450	-	17,275,450	7,906,450	2,047,570	508,372
					-	-		7,398,078		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	6,356,105	69,997	401,350	15,100
1015 法定編制人員待遇	3,653,998			
1030 獎金	1,906,162			
1035 其他給與	44,800			15,100
1040 加班費		69,997		
1045 退休退職給付			401,350	
1050 退休離職儲金	361,555			
1055 保險	389,590			
2000 業務費	222,454	197,072		
2006 水電費		41,198		
2009 通訊費		22,077		
2018 資訊服務費		11,025		
2021 其他業務租金		8,435		
2027 保險費		3,740		
2033 約用人員酬金	160,415			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		30,050		
2054 一般事務費	41,689	64,220		
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		4,500		
2072 國內旅費		127		
2093 特別費	20,350			
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4月30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	6,714,559	267,069	401,350	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4月30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	6,842,552			
1015 法定編制人員待遇	3,653,998			
1030 獎金	1,906,162			
1035 其他給與	59,900			
1040 加班費	69,997			
1045 退休退職給付	401,350			
1050 退休離職儲金	361,555			
1055 保險	389,590			
2000 業務費	419,526			
2006 水電費	41,198			
2009 通訊費	22,077			
2018 資訊服務費	11,025			
2021 其他業務租金	8,435			
2027 保險費	3,740			
2033 約用人員酬金	160,415			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	30,050			
2054 一般事務費	105,909			
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	4,500			
2072 國內旅費	127			
2093 特別費	20,350			
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4月30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	7,398,078			

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4月30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	374,563	0	0	0	0	0	0	0	374,563
本年度	374,563	0	0	0	0	0	0	0	374,563
04010100 罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	192,100	0	0	0	0	0	0	0	192,100
05010300 登記費	8,920	0	0	0	0	0	0	0	8,920
05030300 資料使用費	160,935	0	0	0	0	0	0	0	160,935
05030700 服務費	10,108	0	0	0	0	0	0	0	10,108

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4月30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	7,398,078	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	7,428,078	478,372
本年度	7,398,078	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	7,428,078	478,372
一、本年度經費	6,981,628	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	7,011,628	478,372
0137010100 行政管理	6,580,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,580,559	366,441
0137010100* 行政管理	134,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,000	0
0137090100 戶政業務	267,069	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	297,069	111,931
二、統籌科目	416,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,450	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	401,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,350	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4月30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	1,670,706	負債	1,116,029
流動資產	816,029	流動負債	1,116,029
專戶存款	786,029	應付代收款	1,116,029
零用金	30,000	淨資產	554,677
固定資產	524,677	資產負債淨額	554,677
機械及設備	2,057,084	資產負債淨額	554,677
累計折舊－機械及設備	-1,814,644		
交通及運輸設備	380,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-373,725		
雜項設備	2,570,897		
累計折舊－雜項設備	-2,295,642		
其他資產	330,000		
暫付款	330,000		
合 計	1,670,706	合 計	1,670,706
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4月30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	2,140,411	7,802,641
公庫撥入數	2,047,570	7,428,078
罰款及賠償收入	900	2,500
規費收入	91,941	372,063
支出	2,114,422	7,691,442
繳付公庫數	92,841	374,563
人事支出	1,921,285	6,842,552
業務支出	87,285	419,526
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	13,011	52,801
收支餘絀	25,989	111,199

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4月30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	-28,829	242,440
交通及運輸設備	380,707	-371,911	0	0	-1,814	6,982
雜項設備	2,531,897	-2,273,484	39,000	0	-22,158	275,255
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	-52,801	524,677
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	-52,801	524,677

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4月30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4月30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	374,563	7,428,078	7,802,641	收入
		7,428,078	7,428,078	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,500		2,500	罰款及賠償收入
規費收入	372,063		372,063	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	7,398,078	293,364	7,691,442	支出
		374,563	374,563	繳付公庫數
人事費	6,842,552		6,842,552	人事支出
業務費	419,526		419,526	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	134,000	-134,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		52,801	52,801	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,023,515	7,134,714	111,199	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4月30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7,428,078元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數374,563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52,801元=固定資產提列折舊數52,801元+無形資產攤銷數0元。