

臺中市大肚區戶政事務所

會計月報

中華民國115年06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
---------------------	---------------

歲入累計表

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		執行較 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	597,000	86,391	-	-31,945
					-			565,055		
				總計	1,238,000	1,238,000	597,000	86,391	-	-31,945
					-			565,055		

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6月30日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				3703130010000 一般行政	14,878,000	-	14,878,000	9,071,000	989,114	535,155
					-	-			8,535,845	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703130010100 行政管理	14,878,000	-	14,878,000	9,071,000	989,114	535,155
					-	-			8,535,845	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,139,000	-	14,139,000	8,700,000	946,105	472,195
					-	-			8,227,805	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	733,000	-	733,000	367,000	41,009	62,960
					-	-			304,040	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703130090000 戶政業務	1,497,000	-	1,497,000	681,000	120,014	193,706
					-	-			487,294	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		應付數(3)	備註(預付款)	
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			30	300000 設備及投資*	134,000	-	134,000	134,000	-	-		
					-	-		134,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
90				3703130900000 一般建築及設備	350,000	-	350,000	350,000	350,000	-		
					-	-		350,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	01			3703130900100 一般建築及設備*	350,000	-	350,000	350,000	350,000	-		
					-	-		350,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	350,000	-	350,000	350,000	350,000	-		
					-	-		350,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				資本門合計	484,000	-	484,000	484,000	350,000	-		
					-	-		484,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				經資門合計	16,859,000	-	16,859,000	10,236,000	1,459,128	728,861		
					-	-		9,507,139	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		

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6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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	8,227,805	119,488		556,164
1015 法定編制人員待遇	5,183,164			
1030 獎金	1,906,162			
1035 其他給與	76,800			
1040 加班費		119,488		
1045 退休退職給付				556,164
1050 退休離職儲金	513,863			
1055 保險	547,816			
2000 業務費	304,040	367,806		
2006 水電費		61,227		
2009 通訊費		35,091		
2018 資訊服務費		17,325		
2021 其他業務租金		13,435		
2027 保險費		6,892		
2033 約用人員酬金	235,909			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		105,909		
2054 一般事務費	42,422	78,673		
2063 房屋建築養護費		6,700		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,569		
2069 設施及機械設備養護費		34,990		
2072 國內旅費		1,995		
2093 特別費	25,709			
3000 設備及投資	134,000		350,000	

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6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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3020 機械設備費	95,000			
3030 資訊軟硬體設備費			350,000	
3035 雜項設備費	39,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	8,669,845	487,294	350,000	556,164

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	15,100	8,918,557		
1015 法定編制人員待遇		5,183,164		
1030 獎金		1,906,162		
1035 其他給與	15,100	91,900		
1040 加班費		119,488		
1045 退休退職給付		556,164		
1050 退休離職儲金		513,863		
1055 保險		547,816		
2000 業務費		671,846		
2006 水電費		61,227		
2009 通訊費		35,091		
2018 資訊服務費		17,325		
2021 其他業務租金		13,435		
2027 保險費		6,892		
2033 約用人員酬金		235,909		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		105,909		
2054 一般事務費		121,095		
2063 房屋建築養護費		6,700		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,569		
2069 設施及機械設備養護費		34,990		
2072 國內旅費		1,995		
2093 特別費		25,709		
3000 設備及投資		484,000		

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
3020 機械設備費		95,000		
3030 資訊軟硬體設備費		350,000		
3035 雜項設備費		39,000		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	15,100	10,078,403		

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6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	565,055	0	0	0	0	0	0	0	565,055
本年度	565,055	0	0	0	0	0	0	0	565,055
04010100 罰金罰鍰	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
05010200 證照費	282,950	0	0	0	0	0	0	0	282,950
05010300 登記費	13,340	0	0	0	0	0	0	0	13,340
05030300 資料使用費	244,007	0	0	0	0	0	0	0	244,007
05030700 服務費	18,214	0	0	0	0	0	0	0	18,214
07010100 利息收入	344	0	0	0	0	0	0	0	344

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6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	10,078,403	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	10,108,403	698,861
本年度	10,078,403	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	10,108,403	698,861
一、本年度經費	9,507,139	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	9,537,139	698,861
0137010100 行政管理	8,535,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,535,845	535,155
0137010100* 行政管理	134,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,000	0
0137090100 戶政業務	487,294	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	517,294	163,706
0137900100* 一般建築及設備	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0
二、統籌科目	571,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,264	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	556,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,164	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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年6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	1,622,926	10,673,458
公庫撥入數	1,536,535	10,108,403
罰款及賠償收入	0	6,200
規費收入	86,047	558,511
財產收益	344	344
支出	1,285,681	10,237,759
繳付公庫數	86,391	565,055
人事支出	1,050,933	8,918,557
業務支出	133,602	671,846
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	12,755	78,301
收支餘絀	337,245	435,699

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

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	445,000	0	-42,761	578,508
交通及運輸設備	380,707	-371,911	0	0	-2,721	6,075
雜項設備	2,531,897	-2,273,484	39,000	0	-32,819	264,594
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	484,000	0	-78,301	849,177
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	484,000	0	-78,301	849,177

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6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」484,000元=預算採購增加金額484,000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484,000元＝本年度預算執行金額484,000元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額484,000元較設備及投資預算執行增加金額484,000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6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	565,055	10,108,403	10,673,458	收入
		10,108,403	10,108,403	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,200		6,200	罰款及賠償收入
規費收入	558,511		558,511	規費收入
信託管理收入				
財產收入	344		344	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	10,078,403	159,356	10,237,759	支出
		565,055	565,055	繳付公庫數
人事費	8,918,557		8,918,557	人事支出
業務費	671,846		671,846	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	484,000	-484,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		78,301	78,301	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,513,348	9,949,047	435,699	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6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10,108,403元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數565,055元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-484,000元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數78,301元=固定資產提列折舊數78,301元+無形資產攤銷數0元。