臺中市大肚區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國115年08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8月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	7,000 -	7,000	4,000	- 7,100	-	3,100
	01			04031300100 罰金罰鍰及怠金	7,000 -	7,000	4,000	- 7,100	-	3,100
		01		04031300101 罰金罰鍰	7,000 -	7,000	4,000	- 7,100	-	3,100
05				05030000000 規費收入	1,230,000 -	1,230,000	813,000	96,378 755,007	-	-57,993
	01			05031300100 行政規費收入	700,000 -	700,000	460,000	52,530 393,330	-	-66,670
		01		05031300101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		02		05031300102 證照費	670,000 -	670,000	440,000	50,410 375,690	-	-64,310
		03		05031300103 登記費	29,000 -	29,000	19,000	2,120 17,640	-	-1,360
	03			05031300300 使用規費收入	530,000 -	530,000	353,000	43,848 361,677	-	8,677
		03		05031300303 資料使用費	500,000 -	500,000	332,000	41,147 337,367	-	5,367
		07		05031300307 服務費	30,000 -	30,000	21,000	2,701 24,310	-	3,310
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	1,000	- 344	-	-656
	01			07031300100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- 344	-	-656
		01		07031300101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 344	-	-656

報表編號：arf50　列印日期:115/9/15

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8月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				經常門合計	1,238,000 -	1,238,000	818,000	96,378 762,451	-	-55,549
				總計	1,238,000 -	1,238,000	818,000	96,378 762,451	-	-55,549

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8月31日

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	11,200,000	1,001,512	644,725
					-	-			10,555,275	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703130010100 行政管理	14,878,000	-	14,878,000	11,200,000	1,001,512	644,725
					-	-			10,555,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,139,000	-	14,139,000	10,700,000	954,105	556,785
					-	-			10,143,215	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	733,000	-	733,000	494,000	47,407	85,940
					-	-			408,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	2,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703130090000 戶政業務	1,497,000	-	1,497,000	955,000	115,144	193,900
					-	-			761,100	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/15

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8月31日

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			3703130090100 戶政業務	1,497,000	-	1,497,000	955,000	115,144	193,900
					-	-			761,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	272,000	-	272,000	170,000	22,048	4,497
					-	-			165,503	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,225,000	-	1,225,000	785,000	93,096	189,403
					-	-			595,597	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	16,375,000	-	16,375,000	12,155,000	1,116,656	838,625
					-	-			11,316,375	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/15

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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				
			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	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703130900100 一般建築及設備*	350,000	-	350,000	350,000	-	-
					-	-			350,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	350,000	-	350,000	350,000	-	-
					-	-			350,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	484,000	-	484,000	484,000	-	-
					-	-			484,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	16,859,000	-	16,859,000	12,639,000	1,116,656	838,625
					-	-			11,800,375	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/15

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8月31日

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				
09				7603130090000 公務人員退休及撫卹給付	764,115	-	764,115	764,115	83,265	-
					-	-			764,115	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603130090100 公務人員退休及撫卹給付	764,115	-	764,115	764,115	83,265	-
					-	-			764,115	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	764,115	-	764,115	764,115	83,265	-
					-	-			764,115	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/15

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8月31日

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				
				統籌科目合計	779,215	-	779,215	779,215	83,265	-
					-	-			779,215	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	17,638,215	-	17,638,215	13,418,215	1,199,921	838,625
					-	-			12,579,590	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/15

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8月31日

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	10,143,215	165,503		764,115
1015 法定編制人員待遇	6,712,330			
1030 獎金	1,906,162			
1035 其他給與	164,000			
1040 加班費		165,503		
1045 退休退職給付				764,115
1050 退休離職儲金	666,171			
1055 保險	694,552			
2000 業務費	408,060	595,597		
2006 水電費		92,139		
2009 通訊費		47,510		
2018 資訊服務費		25,200		
2021 其他業務租金		18,435		
2027 保險費		6,892		
2033 約用人員酬金	318,707			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		167,508		
2054 一般事務費	55,754	179,412		
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		38,540		
2072 國內旅費		7,692		
2093 特別費	33,599			
3000 設備及投資	134,000		350,000	

報表編號：arg31　列印日期:115/9/15

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8月31日

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	10,689,275	761,100	350,000	764,115

報表編號：arg31　列印日期:115/9/15

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8月31日

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	11,087,933		
1015　法定編制人員待遇		6,712,330		
1030　獎金		1,906,162		
1035　其他給與	15,100	179,100		
1040　加班費		165,503		
1045　退休退職給付		764,115		
1050　退休離職儲金		666,171		
1055　保險		694,552		
2000　業務費		1,003,657		
2006　水電費		92,139		
2009　通訊費		47,510		
2018　資訊服務費		25,200		
2021　其他業務租金		18,435		
2027　保險費		6,892		
2033　約用人員酬金		318,707		
2036　按日按件計資酬金		4,000		
2051　物品		167,508		
2054　一般事務費		235,166		
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		38,540		
2072　國內旅費		7,692		
2093　特別費		33,599		
3000　設備及投資		484,000		

報表編號：arg31　列印日期:115/9/15

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8月31日

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	12,579,590		

報表編號：arg31　列印日期:115/9/15

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8月31日

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	762,451	0	0	0	0	0	0	0	762,451
本年度	762,451	0	0	0	0	0	0	0	762,451
04010100 罰金罰鍰	7,100	0	0	0	0	0	0	0	7,100
05010200 證照費	375,690	0	0	0	0	0	0	0	375,690
05010300 登記費	17,640	0	0	0	0	0	0	0	17,640
05030300 資料使用費	337,367	0	0	0	0	0	0	0	337,367
05030700 服務費	24,310	0	0	0	0	0	0	0	24,310
07010100 利息收入	344	0	0	0	0	0	0	0	344

報表編號：arg008　列印日期:115/9/15

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8月31日

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	12,579,590	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	12,609,590	808,625
本年度	12,579,590	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	12,609,590	808,625
一、本年度經費	11,800,375	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	11,830,375	808,625
0137010100 行政管理	10,555,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,555,275	644,725
0137010100* 行政管理	134,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,000	0
0137090100 戶政業務	761,100	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	791,100	163,900
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	779,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,215	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	764,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764,115	0
0989090200 公務人員各項補助	15,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,100	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/9/15

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,055,426	負債	1,218,191
流動資產	738,191	流動負債	1,218,191
專戶存款	708,191	應付代收款	1,218,191
零用金	30,000	淨資產	837,235
固定資產	807,235	資產負債淨額	837,235
機械及設備	2,076,024	資產負債淨額	837,235
累計折舊－機械及設備	-1,526,308		
交通及運輸設備	380,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-375,539		
雜項設備	2,348,784		
累計折舊－雜項設備	-2,096,433		
其他資產	510,000		
暫付款	510,000		
合計	2,055,426	合計	2,055,426

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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/9/15

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,296,299	13,372,041
公庫撥入數	1,199,921	12,609,590
罰款及賠償收入	0	7,100
規費收入	96,378	755,007
財產收益	0	344
支出	1,319,713	12,978,284
繳付公庫數	96,378	762,451
人事支出	1,059,418	11,087,933
業務支出	140,503	1,003,657
獎補助支出	0	4,000
財產損失	5,530	5,530
折舊、折耗及攤銷	17,884	114,713
收支餘絀	-23,414	393,757

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8月31日

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	445,000	331,060	259,507	549,716
交通及運輸設備	380,707	-371,911	0	0	-3,628	5,168
雜項設備	2,531,897	-2,273,484	39,000	222,113	177,051	252,351
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	553,173	432,930	807,235
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	553,173	432,930	807,235

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8月31日

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8月31日

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	762,451	12,609,590	13,372,041	收入
		12,609,590	12,609,590	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,100		7,100	罰款及賠償收入
規費收入	755,007		755,007	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	12,579,590	398,694	12,978,284	支出
		762,451	762,451	繳付公庫數
人事費	11,087,933		11,087,933	人事支出
業務費	1,003,657		1,003,657	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		
		5,530	5,530	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		114,713	114,713	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,817,139	12,210,896	393,757	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8月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數12,609,590元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數762,451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.財產損失調整數5,530元，係固定資產報廢損失。 5.折舊、折耗及攤銷調整數114,713元=固定資產提列折舊數114,713元+無形資產攤銷數0元。