臺中市大肚區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國115年09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9月30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	5,000	1,800 8,900	-	3,900
	01			04031300100 罰金罰鍰及怠金	7,000 -	7,000	5,000	1,800 8,900	-	3,900
		01		04031300101 罰金罰鍰	7,000 -	7,000	5,000	1,800 8,900	-	3,900
05				05030000000 規費收入	1,230,000 -	1,230,000	916,000	74,781 829,788	-	-86,212
	01			05031300100 行政規費收入	700,000 -	700,000	517,000	36,120 429,450	-	-87,550
		01		05031300101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		02		05031300102 證照費	670,000 -	670,000	495,000	33,900 409,590	-	-85,410
		03		05031300103 登記費	29,000 -	29,000	21,000	2,220 19,860	-	-1,140
	03			05031300300 使用規費收入	530,000 -	530,000	399,000	38,661 400,338	-	1,338
		03		05031300303 資料使用費	500,000 -	500,000	375,000	36,630 373,997	-	-1,003
		07		05031300307 服務費	30,000 -	30,000	24,000	2,031 26,341	-	2,341
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:115/10/8

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9月30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	922,000	76,581 839,032	-	-82,968
				總計	1,238,000 -	1,238,000	922,000	76,581 839,032	-	-82,968

報表編號：arf50　列印日期:115/10/8

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9月30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	12,213,000	1,001,859	655,866
					-	-			11,557,134	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703130010100 行政管理	14,878,000	-	14,878,000	12,213,000	1,001,859	655,866
					-	-			11,557,134	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,139,000	-	14,139,000	11,650,000	934,932	571,853
					-	-			11,078,147	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	733,000	-	733,000	557,000	64,927	84,013
					-	-			472,987	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703130090000 戶政業務	1,497,000	-	1,497,000	1,091,000	133,317	196,583
					-	-			894,417	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30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	1,091,000	133,317	196,583
					-	-			894,417	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	272,000	-	272,000	196,000	20,302	10,195
					-	-			185,805	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,225,000	-	1,225,000	895,000	113,015	186,388
					-	-			708,612	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	16,375,000	-	16,375,000	13,304,000	1,135,176	852,449
					-	-			12,451,551	
					-	-			-	-
					-	-				
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:115/10/8

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9月30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				
			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	13,788,000	1,135,176	852,449
					-	-			12,935,551	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30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	847,380	-	847,380	847,380	83,265	-
					-	-			847,380	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603130090100 公務人員退休及撫卹給付	847,380	-	847,380	847,380	83,265	-
					-	-			847,380	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	847,380	-	847,380	847,380	83,265	-
					-	-			847,380	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903130090000 公務人員各項補助及慰問金	29,700	-	29,700	29,700	14,600	-
					-	-			29,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903130090200 公務人員各項補助	29,700	-	29,700	29,700	14,600	-
					-	-			29,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,700	-	29,700	29,700	14,600	-
					-	-			29,700	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30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	877,080	-	877,080	877,080	97,865	-
					-	-			877,080	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	17,736,080	-	17,736,080	14,665,080	1,233,041	852,449
					-	-			13,812,631	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

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9月30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	11,078,147	185,805		847,380
1015 法定編制人員待遇	7,476,913			
1030 獎金	1,906,162			
1035 其他給與	184,800			
1040 加班費		185,805		
1045 退休退職給付				847,380
1050 退休離職儲金	742,325			
1055 保險	767,947			
2000 業務費	472,987	708,612		
2006 水電費		132,071		
2009 通訊費		52,675		
2018 資訊服務費		28,350		
2021 其他業務租金		20,935		
2027 保險費		6,892		
2033 約用人員酬金	357,752			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		168,243		
2054 一般事務費	71,021	184,745		
2063 房屋建築養護費		9,700		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,869		
2069 設施及機械設備養護費		91,440		
2072 國內旅費		7,692		
2093 特別費	44,214			
3000 設備及投資	134,000		350,000	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9月30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	6,000			
4085　獎勵及慰問	6,000			
合計	11,691,134	894,417	350,000	847,380

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9月30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	29,700	12,141,032		
1015　法定編制人員待遇		7,476,913		
1030　獎金		1,906,162		
1035　其他給與	29,700	214,500		
1040　加班費		185,805		
1045　退休退職給付		847,380		
1050　退休離職儲金		742,325		
1055　保險		767,947		
2000　業務費		1,181,599		
2006　水電費		132,071		
2009　通訊費		52,675		
2018　資訊服務費		28,350		
2021　其他業務租金		20,935		
2027　保險費		6,892		
2033　約用人員酬金		357,752		
2036　按日按件計資酬金		4,000		
2051　物品		168,243		
2054　一般事務費		255,766		
2063　房屋建築養護費		9,700		
2066　車輛及辦公器具養護費		1,869		
2069　設施及機械設備養護費		91,440		
2072　國內旅費		7,692		
2093　特別費		44,214		
3000　設備及投資		484,000		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9月30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		6,000		
4085　獎勵及慰問		6,000		
合計	29,700	13,812,631		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

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9月30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	839,032	0	0	0	0	0	0	0	839,032
本年度	839,032	0	0	0	0	0	0	0	839,032
04010100 罰金罰鍰	8,900	0	0	0	0	0	0	0	8,900
05010200 證照費	409,590	0	0	0	0	0	0	0	409,590
05010300 登記費	19,860	0	0	0	0	0	0	0	19,860
05030300 資料使用費	373,997	0	0	0	0	0	0	0	373,997
05030700 服務費	26,341	0	0	0	0	0	0	0	26,341
07010100 利息收入	344	0	0	0	0	0	0	0	344

報表編號：arg008　列印日期:115/10/8

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9月30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	13,812,631	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	13,842,631	822,449
本年度	13,812,631	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	13,842,631	822,449
一、本年度經費	12,935,551	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	12,965,551	822,449
0137010100 行政管理	11,557,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,557,134	655,866
0137010100* 行政管理	134,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,000	0
0137090100 戶政業務	894,417	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	924,417	166,583
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	877,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877,080	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	847,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847,380	0
0989090200 公務人員各項補助	29,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,700	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/8

臺中市大肚區戶政事務所

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,995,991	負債	1,176,646
流動資產	1,016,646	流動負債	1,176,646
專戶存款	986,646	應付代收款	1,176,646
零用金	30,000	淨資產	819,345
固定資產	789,345	資產負債淨額	819,345
機械及設備	2,076,024	資產負債淨額	819,345
累計折舊－機械及設備	-1,539,052		
交通及運輸設備	380,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-375,992		
雜項設備	2,348,784		
累計折舊－雜項設備	-2,101,126		
其他資產	190,000		
暫付款	190,000		
合計	1,995,991	合計	1,995,991

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:115/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,309,622	14,681,663
公庫撥入數	1,233,041	13,842,631
罰款及賠償收入	1,800	8,900
規費收入	74,781	829,788
財產收益	0	344
支出	1,327,512	14,305,796
繳付公庫數	76,581	839,032
人事支出	1,053,099	12,141,032
業務支出	177,942	1,181,599
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	5,530
折舊、折耗及攤銷	17,890	132,603
收支餘絀	-17,890	375,867

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9月30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	246,763	536,972
交通及運輸設備	380,707	-371,911	0	0	-4,081	4,715
雜項設備	2,531,897	-2,273,484	39,000	222,113	172,358	247,658
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	415,040	789,345
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	415,040	789,345

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9月30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9月30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	839,032	13,842,631	14,681,663	收入
		13,842,631	13,842,631	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,900		8,900	罰款及賠償收入
規費收入	829,788		829,788	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	13,812,631	493,165	14,305,796	支出
		839,032	839,032	繳付公庫數
人事費	12,141,032		12,141,032	人事支出
業務費	1,181,599		1,181,599	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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
		132,603	132,603	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,973,599	13,349,466	375,867	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9月30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13,842,631元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數839,032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132,603元=固定資產提列折舊數132,603元+無形資產攤銷數0元。