

臺中市外埔區戶政事務所

會計月報

中華民國112年07月份

主辦會計人員 林梅茹

機關長官 陳美素

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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

臺中市外埔區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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	3,000	3,000	3,000	900	-	-300
						-		2,700			
	01			04031270100	罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	3,000	900	-	-300
						-		2,700			
		01		04031270101	罰金罰鍰	3,000	3,000	3,000	900	-	-300
						-		2,700			
05				0503000000	規費收入	514,000	514,000	302,000	44,971	-	62,347
						-		364,347			
	01			05031270100	行政規費收入	303,000	303,000	175,000	27,850	-	25,060
						-		200,060			
		01		05031270101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
		02		05031270102	證照費	290,000	290,000	167,000	26,890	-	25,340
						-		192,340			
		03		05031270103	登記費	12,000	12,000	7,000	960	-	720
						-		7,720			
	03			05031270300	使用規費收入	211,000	211,000	127,000	17,121	-	37,287
						-		164,287			
		03		05031270303	資料使用費	196,000	196,000	112,000	16,284	-	42,313
						-		154,313			
		07		05031270307	服務費	15,000	15,000	15,000	837	-	-5,026
						-		9,974			
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	1,000	4,805	-	4,349
						-		5,349			
	01			07031270100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-456
						-		544			
		01		07031270101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-456
						-		544			

臺中市外埔區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2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	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)		
	05			07031270500 廢舊物資售價	-	-	4,805	-	4,805	
					-		4,805			
		01		07031270501 廢舊物資售價	-	-	4,805	-	4,805	
					-		4,805			
				經常門合計	518,000	518,000	306,000	50,676	-	66,396
					-			372,396		
				總計	518,000	518,000	306,000	50,676	-	66,396
					-			372,396		

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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				3703127010000 一般行政	9,038,000	-	9,038,000	6,957,000	620,667	497,305
					-	-		6,459,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703127010100 行政管理	9,038,000	-	9,038,000	6,957,000	620,667	497,305
					-	-		6,459,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	8,468,000	-	8,468,000	6,600,000	583,621	415,547
					-	-		6,184,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	564,000	-	564,000	353,000	37,046	81,758
					-	-		271,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703127090000 戶政業務	959,000	-	959,000	555,000	40,609	82,438
					-	-		472,562		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3703127090100 戶政業務	959,000	-	959,000	555,000	40,609	82,438
					-	-		472,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	46,000	-	46,000	27,000	4,704	4,555
					-	-		22,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	913,000	-	913,000	528,000	35,905	77,883
					-	-		450,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	9,997,000	-	9,997,000	7,512,000	661,276	579,743
					-	-		6,932,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703127010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	46,700	167
					-	-		99,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703127010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	46,700	167
					-	-		99,833		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	46,700	167	
					-	-		99,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	46,700	167	
					-	-		99,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	10,097,000	-	10,097,000	707,976	579,910	
					-	-		7,032,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7603127090000 公務人員退休及撫卹給付	558,600	-	558,600	69,825	-	
					-	-		558,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603127090100 公務人員退休及撫卹給付	558,600	-	558,600	69,825	-	
					-	-		558,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	558,600	-	558,600	69,825	-	
					-	-		558,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市外埔區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				8903127090000 公務人員各項補助及慰問金	50,900	-	50,900	50,900	-	-
					-	-		50,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903127090200 公務人員各項補助	50,900	-	50,900	50,900	-	-
					-	-		50,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	50,900	-	50,900	50,900	-	-
					-	-		50,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	609,500	-	609,500	609,500	69,825	-
					-	-		609,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	10,706,500	-	10,706,500	8,221,500	777,801	579,910
					-	-		777,801	-	-
					-	-		7,641,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市外埔區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7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	6,184,453	22,445	558,600	50,900
1015 法定編制人員待遇	3,649,920			
1025 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	1,440,780			
1035 其他給與	48,000			50,900
1040 加班值班費		22,445		
1045 退休退職給付			558,600	
1050 退休離職儲金	400,840			
1055 保險	379,393			
2000 業務費	271,242	450,117		
2006 水電費		31,722		
2009 通訊費		33,470		
2021 其他業務租金		10,200		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,178	9,929		
2033 臨時人員酬金	232,572			
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品		143,053		
2054 一般事務費	35,634	169,993		
2063 房屋建築養護費		729		
2069 設施及機械設備養護費		32,050		
2072 國內旅費		16,971		
2093 特別費	1,408			
3000 設備及投資	99,833			

臺中市外埔區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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
3020 機械設備費	55,333			
3035 雜項設備費	44,500			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	6,559,528	472,562	558,600	50,900

臺中市外埔區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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			
	合計			
1000 人事費	6,816,398			
1015 法定編制人員待遇	3,649,920			
1025 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	1,440,780			
1035 其他給與	98,900			
1040 加班值班費	22,445			
1045 退休退職給付	558,600			
1050 退休離職儲金	400,840			
1055 保險	379,393			
2000 業務費	721,359			
2006 水電費	31,722			
2009 通訊費	33,470			
2021 其他業務租金	10,200			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	11,107			
2033 臨時人員酬金	232,572			
2036 按日按件計資酬金	2,000			
2051 物品	143,053			
2054 一般事務費	205,627			
2063 房屋建築養護費	729			
2069 設施及機械設備養護費	32,050			
2072 國內旅費	16,971			
2093 特別費	1,408			
3000 設備及投資	99,833			

臺中市外埔區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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			
3020 機械設備費	55,333			
3035 雜項設備費	44,500			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	7,641,590			

臺中市外埔區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第11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	372,396	0	0	0	0	0	0	0	372,396
本年度	372,396	0	0	0	0	0	0	0	372,396
04010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05010200 證照費	192,340	0	0	0	0	0	0	0	192,340
05010300 登記費	7,720	0	0	0	0	0	0	0	7,720
05030300 資料使用費	154,313	0	0	0	0	0	0	0	154,313
05030700 服務費	9,974	0	0	0	0	0	0	0	9,974
07010100 利息收入	544	0	0	0	0	0	0	0	544
07050100 廢舊物資售價	4,805	0	0	0	0	0	0	0	4,805

臺中市外埔區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第12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	7,641,590	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	7,663,590	557,910
本年度	7,641,590	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	7,663,590	557,910
一、本年度經費	7,032,090	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	7,054,090	557,910
0137010100 行政管理	6,459,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,459,695	497,305
0137010100* 行政管理	99,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,833	167
0137090100 戶政業務	472,562	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	494,562	60,438
二、統籌科目	609,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,500	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	558,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,600	0
0989090200 公務人員各項補助	50,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,900	0

臺中市外埔區戶政事務所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,051,876	負債	1,417,346
流動資產	1,139,346	流動負債	1,417,346
專戶存款	1,117,346	應付代收款	1,417,346
零用金	22,000	淨資產	634,530
固定資產	587,975	資產負債淨額	634,530
房屋建築及設備	2,138,912	資產負債淨額	634,530
累計折舊－房屋建築及設備	-2,098,501		
機械及設備	1,533,991		
累計折舊－機械及設備	-1,388,712		
交通及運輸設備	219,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-154,950		
雜項設備	1,432,731		
累計折舊－雜項設備	-1,095,231		
無形資產	24,555		
電腦軟體	24,555		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	2,051,876	合 計	2,051,876
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	-

臺中市外埔區戶政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	828,477	8,035,986
公庫撥入數	777,801	7,663,590
罰款及賠償收入	900	2,700
規費收入	44,971	364,347
財產收益	4,805	5,349
支出	812,026	8,125,380
繳付公庫數	50,676	372,396
人事支出	658,150	6,816,398
業務支出	72,951	721,359
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	710
折舊、折耗及攤銷	30,249	210,517
收支餘絀	16,451	-89,394

臺中市外埔區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 15 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	2,138,912	-2,078,006	0	0	-20,495	40,411
機械及設備	1,519,658	-1,322,333	55,333	41,000	-66,379	145,279
交通及運輸設備	219,735	-145,710	0	0	-9,240	64,785
雜項設備	1,418,231	-1,054,583	44,500	30,000	-40,648	337,500
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,296,536	-4,600,632	99,833	71,000	-136,762	587,975
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	28,020	0	0	3,465	0	24,555
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	28,020	0	0	3,465	0	24,555
合 計	5,324,556	-4,600,632	99,833	74,465	-136,762	612,530

臺中市外埔區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」99,833元=預算採購增加金額99,833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99,833元=本年度預算執行金額99,833元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額99,833元較設備及投資預算執行增加金額99,833元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市外埔區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 17 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	372,396	7,663,590	8,035,986	收入
	-----	7,663,590	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	2,700	-----	2,700	罰款及賠償收入
規費收入	364,347	-----	364,347	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	5,349	-----	5,349	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	7,641,590	483,790	8,125,380	支出
	-----	372,396	372,396	繳付公庫數
人事費	6,816,398	-----	6,816,398	人事支出
業務費	721,359	-----	721,359	業務支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	獎補助支出
設備及投資	99,833	-99,833	-----	
	-----	710	710	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	210,517	210,517	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-7,269,194	7,179,800	-89,394	收支餘絀

臺中市外埔區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 18 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7,663,590元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數372,396元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-99,833元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數710元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數210,517元=固定資產提列折舊數207,052元+無形資產攤銷數3,465元。