

臺中市外埔區戶政事務所

會計月報

中華民國112年08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8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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	-	-300
						-	2,700	-	-	-
	01			04031270100	罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	3,000	-	-300
						-	2,700	-	-	-
		01		04031270101	罰金罰鍰	3,000	3,000	3,000	-	-300
						-	2,700	-	-	-
05				0503000000	規費收入	514,000	514,000	345,000	52,335	71,682
						-	416,682	-	-	-
	01			05031270100	行政規費收入	303,000	303,000	201,000	29,770	28,830
						-	229,830	-	-	-
		01		05031270101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-1,000
						-	-	-	-	-
		02		05031270102	證照費	290,000	290,000	192,000	28,590	28,930
						-	220,930	-	-	-
		03		05031270103	登記費	12,000	12,000	8,000	1,180	900
						-	8,900	-	-	-
	03			05031270300	使用規費收入	211,000	211,000	144,000	22,565	42,852
						-	186,852	-	-	-
		03		05031270303	資料使用費	196,000	196,000	129,000	21,620	46,933
						-	175,933	-	-	-
		07		05031270307	服務費	15,000	15,000	15,000	945	-4,081
						-	10,919	-	-	-
07				0703000000	財產收入	1,000	1,000	1,000	565	4,914
						-	5,914	-	-	-
	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8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	-	-	565	-	5,370	
					-		5,370			
		01		07031270501 廢舊物資售價	-	-	565	-	5,370	
					-		5,370			
				經常門合計	518,000	518,000	349,000	52,900	-	76,296
					-			425,296		
				總計	518,000	518,000	349,000	52,900	-	76,296
					-			425,296		

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8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			備註(預付款)	
01				3703127010000 一般行政	9,038,000	-	9,038,000	7,602,000	634,531	507,774
					-	-		7,094,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703127010100 行政管理	9,038,000	-	9,038,000	7,602,000	634,531	507,774
					-	-		7,094,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	8,468,000	-	8,468,000	7,200,000	599,621	415,926
					-	-		6,784,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	564,000	-	564,000	398,000	34,910	91,848
					-	-		306,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703127090000 戶政業務	959,000	-	959,000	636,000	61,347	102,091
					-	-		533,909		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
	01			3703127090100 戶政業務	959,000	-	959,000	636,000	61,347	102,091
					-	-		533,909		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	46,000	-	46,000	31,000	-	8,555
					-	-		22,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	913,000	-	913,000	605,000	61,347	93,536
					-	-		511,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	9,997,000	-	9,997,000	8,238,000	695,878	609,865
					-	-		7,628,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703127010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	167
					-	-		99,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703127010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	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8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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	167
					-	-		99,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	167
					-	-		99,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	10,097,000	-	10,097,000	8,338,000	695,878	610,032
					-	-		7,727,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7603127090000 公務人員退休及撫卹給付	628,425	-	628,425	628,425	69,825	-
					-	-		628,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603127090100 公務人員退休及撫卹給付	628,425	-	628,425	628,425	69,825	-
					-	-		628,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	628,425	-	628,425	628,425	69,825	-
					-	-		628,425		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903127090200 公務人員各項補助	50,900	-	50,900	-	-	
					-	-		50,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	50,900	-	50,900	-	-	
					-	-		50,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	679,325	-	679,325	69,825	-	
					-	-		679,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	10,776,325	-	10,776,325	765,703	610,032	
					-	-		8,407,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	6,784,074	22,445	628,425	50,900
1015 法定編制人員待遇	4,106,160			
1025 技工及工友待遇	298,710			
1030 獎金	1,440,780			
1035 其他給與	64,000			50,900
1040 加班值班費		22,445		
1045 退休退職給付			628,425	
1050 退休離職儲金	450,945			
1055 保險	423,479			
2000 業務費	306,152	511,464		
2006 水電費		61,513		
2009 通訊費		42,169		
2021 其他業務租金		11,900		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,178	9,929		
2033 臨時人員酬金	264,844			
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品		149,063		
2054 一般事務費	38,272	182,940		
2063 房屋建築養護費		729		
2069 設施及機械設備養護費		34,250		
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8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	7,194,059	533,909	628,425	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8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	7,485,844			
1015 法定編制人員待遇	4,106,160			
1025 技工及工友待遇	298,710			
1030 獎金	1,440,780			
1035 其他給與	114,900			
1040 加班值班費	22,445			
1045 退休退職給付	628,425			
1050 退休離職儲金	450,945			
1055 保險	423,479			
2000 業務費	817,616			
2006 水電費	61,513			
2009 通訊費	42,169			
2021 其他業務租金	11,900			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	11,107			
2033 臨時人員酬金	264,844			
2036 按日按件計資酬金	2,000			
2051 物品	149,063			
2054 一般事務費	221,212			
2063 房屋建築養護費	729			
2069 設施及機械設備養護費	34,250			
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8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	8,407,293			

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8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	425,296	0	0	0	0	0	0	0	425,296
本年度	425,296	0	0	0	0	0	0	0	425,296
04010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05010200 證照費	220,930	0	0	0	0	0	0	0	220,930
05010300 登記費	8,900	0	0	0	0	0	0	0	8,900
05030300 資料使用費	175,933	0	0	0	0	0	0	0	175,933
05030700 服務費	10,919	0	0	0	0	0	0	0	10,919
07010100 利息收入	544	0	0	0	0	0	0	0	544
07050100 廢舊物資售價	5,370	0	0	0	0	0	0	0	5,370

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8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	8,407,293	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	8,429,293	588,032
本年度	8,407,293	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	8,429,293	588,032
一、本年度經費	7,727,968	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	7,749,968	588,032
0137010100 行政管理	7,094,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,094,226	507,774
0137010100* 行政管理	99,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,833	167
0137090100 戶政業務	533,909	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	555,909	80,091
二、統籌科目	679,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679,325	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	628,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628,425	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8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	1,999,780	負債	1,396,384
流動資產	1,118,384	流動負債	1,396,384
專戶存款	1,096,384	應付代收款	1,396,384
零用金	22,000	淨資產	603,396
固定資產	557,336	資產負債淨額	603,396
房屋建築及設備	2,138,912	資產負債淨額	603,396
累計折舊－房屋建築及設備	-2,101,428		
機械及設備	1,515,091		
累計折舊－機械及設備	-1,385,925		
交通及運輸設備	219,735		
累計折舊－交通及運輸設備	-156,270		
雜項設備	1,432,731		
累計折舊－雜項設備	-1,105,510		
無形資產	24,060		
電腦軟體	24,060		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	1,999,780	合 計	1,999,780
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8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	818,603	8,854,589
公庫撥入數	765,703	8,429,293
罰款及賠償收入	0	2,700
規費收入	52,335	416,682
財產收益	565	5,914
支出	849,737	8,975,117
繳付公庫數	52,900	425,296
人事支出	669,446	7,485,844
業務支出	96,257	817,616
獎補助支出	0	4,000
財產損失	189	899
折舊、折耗及攤銷	30,945	241,462
收支餘絀	-31,134	-120,528

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8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	-23,422	37,484
機械及設備	1,519,658	-1,322,333	55,333	59,900	-63,592	129,166
交通及運輸設備	219,735	-145,710	0	0	-10,560	63,465
雜項設備	1,418,231	-1,054,583	44,500	30,000	-50,927	327,221
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	89,900	-148,501	557,336
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	3,960	0	24,060
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	3,960	0	24,060
合 計	5,324,556	-4,600,632	99,833	93,860	-148,501	581,396

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8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8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	425,296	8,429,293	8,854,589	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		8,429,293	8,429,293	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,700	-----	2,700	規費收入
規費收入	416,682	-----	416,682	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	5,914	-----	5,914	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	8,407,293	567,824	8,975,117	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		425,296	425,296	人事支出
人事費	7,485,844	-----	7,485,844	業務支出
業務費	817,616	-----	817,616	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	99,833	-99,833	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		899	899	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		241,462	241,462	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-7,981,997	7,861,469	-120,528	

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8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8,429,293元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數425,296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899元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數241,462元=固定資產提列折舊數237,502元+無形資產攤銷數3,960元。