

臺中市沙鹿區戶政事務所

會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 余曉慧

機關長官 彭增錠

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
---------------------	---------------

臺中市沙鹿區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	18,000	18,000	5,000	700	-	-900
						-		4,100			
	01			0403126010	罰金罰鍰及息金	18,000	18,000	5,000	700	-	-900
						-		4,100			
		01		04031260101	罰金罰鍰	18,000	18,000	5,000	700	-	-900
						-		4,100			
05				0503000000	規費收入	2,736,000	2,736,000	913,000	226,567	-	-3,138
						-		909,862			
	01			05031260100	行政規費收入	1,756,000	1,756,000	581,000	131,560	-	-36,070
						-		544,930			
		01		05031260101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031260102	證照費	1,700,000	1,700,000	564,000	126,480	-	-37,690
						-		526,310			
		03		05031260103	登記費	55,000	55,000	17,000	5,080	-	1,620
						-		18,620			
	03			05031260300	使用規費收入	980,000	980,000	332,000	95,007	-	32,932
						-		364,932			
		03		05031260303	資料使用費	900,000	900,000	300,000	83,820	-	24,640
						-		324,640			
		07		05031260307	服務費	80,000	80,000	32,000	11,187	-	8,292
						-		40,292			
07				0703000000	財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-		-			
	01			07031260100	財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07031260101	利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-		-			

臺中市沙鹿區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

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)		
				經常門合計	2,756,000	2,756,000	918,000	227,267	-	-4,038
					-			913,962		
				總計	2,756,000	2,756,000	918,000	227,267	-	-4,038
					-			913,962		

臺中市沙鹿區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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				3703126010000 一般行政	24,412,000	-	24,392,100	12,898,100	3,304,079	1,131,219
					-	-19,900		11,766,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703126010100 行政管理	24,412,000	-	24,392,100	12,898,100	3,304,079	1,131,219
					-	-19,900		11,766,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	23,103,000	-	23,103,000	12,399,000	3,203,131	1,072,421
					-	-		11,326,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,303,000	-	1,283,100	497,100	100,948	58,798
					-	-19,900		438,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703126090000 戶政業務	2,081,000	-	2,081,000	713,000	137,045	227,096
					-	-		485,904		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市沙鹿區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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			3703126090100 戶政業務	2,081,000	-	2,081,000	713,000	137,045	227,096
					-	-		485,904		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	297,000	-	297,000	97,000	28,755	25,001
					-	-		71,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	616,000	108,290	202,095
					-	-		413,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	26,493,000	-	26,473,100	13,611,100	3,441,124	1,358,315
					-	-19,900		12,252,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703126010000 一般行政	150,000	-	169,900	169,900	68,500	35,000
					-	19,900		134,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703126010100 行政管理*	150,000	-	169,900	169,900	68,500	35,000
					-	19,900		134,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市沙鹿區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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*	150,000	-	169,900	169,900	68,500	35,000
					-	19,900		134,900		
					-			-		
					-			-		
90				3703126900000 一般建築及設備	475,000	-	475,000	-	-	-
					-			-		
					-			-		
					-			-		
	01			3703126900100 一般建築及設備*	475,000	-	475,000	-	-	-
					-			-		
					-			-		
					-			-		
			30	300000 設備及投資*	475,000	-	475,000	-	-	-
					-			-		
					-			-		
					-			-		
				資本門合計	625,000	-	644,900	169,900	68,500	35,000
					-	19,900		134,900		
					-			-		
					-			-		
				經資門合計	27,118,000	-	27,118,000	13,781,000	3,509,624	1,393,315
					-			12,387,685		
					-			-		
					-			-		

臺中市沙鹿區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	備註(預付款)			
09				7603126090000 公務人員退休及撫卹給付	1,314,980	-	1,314,980	497,898	-	
					-	-		1,314,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603126090100 公務人員退休及撫卹給付	1,314,980	-	1,314,980	497,898	-	
					-	-		1,314,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,314,980	-	1,314,980	497,898	-	
					-	-		1,314,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903126090000 公務人員各項補助及慰問金	318,700	-	318,700	-	-	
					-	-		318,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903126090200 公務人員各項補助	318,700	-	318,700	-	-	
					-	-		318,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	318,700	-	318,700	-	-	
					-	-		318,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市沙鹿區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第7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)
				統籌科目合計	1,633,680	-	1,633,680	1,633,680	497,898	-
					-	-		1,633,680		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	28,751,680	-	28,751,680	15,414,680	4,007,522	1,393,315
					-	-		14,021,365		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市沙鹿區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	11,326,579	71,999	1,314,980	318,700
1015 法定編制人員待遇	6,413,061			
1030 獎金	3,498,370			
1035 其他給與	96,000			318,700
1040 加班費		71,999		
1045 退休退職給付			1,314,980	
1050 退休離職儲金	703,983			
1055 保險	615,165			
2000 業務費	438,302	413,905		
2006 水電費		71,044		
2009 通訊費		27,191		
2018 資訊服務費		4,000		
2021 其他業務租金		28,110		
2027 保險費	424	6,960		
2033 約用人員酬金	396,324			
2036 按日按件計資酬金		5,200		
2051 物品		100,816		
2054 一般事務費	28,485	121,001		
2063 房屋建築養護費		15,750		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,600		
2069 設施及機械設備養護費		26,710		
2072 國內旅費		3,523		
2093 特別費	13,069			
3000 設備及投資	134,900			

臺中市沙鹿區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3030 資訊軟硬體設備費	68,500			
3035 雜項設備費	66,400			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	11,901,781	485,904	1,314,980	318,700

臺中市沙鹿區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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			
	合計			
1000 人事費	13,032,258			
1015 法定編制人員待遇	6,413,061			
1030 獎金	3,498,370			
1035 其他給與	414,700			
1040 加班費	71,999			
1045 退休退職給付	1,314,980			
1050 退休離職儲金	703,983			
1055 保險	615,165			
2000 業務費	852,207			
2006 水電費	71,044			
2009 通訊費	27,191			
2018 資訊服務費	4,000			
2021 其他業務租金	28,110			
2027 保險費	7,384			
2033 約用人員酬金	396,324			
2036 按日按件計資酬金	5,200			
2051 物品	100,816			
2054 一般事務費	149,486			
2063 房屋建築養護費	15,750			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,600			
2069 設施及機械設備養護費	26,710			
2072 國內旅費	3,523			
2093 特別費	13,069			
3000 設備及投資	134,900			

臺中市沙鹿區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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			
	合計			
3030 資訊軟硬體設備費	68,500			
3035 雜項設備費	66,400			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	14,021,365			

臺中市沙鹿區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4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	913,962	0	0	0	0	0	0	0	913,962
本年度	913,962	0	0	0	0	0	0	0	913,962
04010100 罰金罰鍰	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
05010200 證照費	526,310	0	0	0	0	0	0	0	526,310
05010300 登記費	18,620	0	0	0	0	0	0	0	18,620
05030300 資料使用費	324,640	0	0	0	0	0	0	0	324,640
05030700 服務費	40,292	0	0	0	0	0	0	0	40,292

臺中市沙鹿區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4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	14,021,365	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	14,066,365	1,348,315
本年度	14,021,365	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	14,066,365	1,348,315
一、本年度經費	12,387,685	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	12,432,685	1,348,315
0137010100 行政管理	11,766,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,766,881	1,131,219
0137010100* 行政管理	134,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,900	35,000
0137090100 戶政業務	485,904	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	530,904	182,096
二、統籌科目	1,633,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,633,680	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,314,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314,980	0
0989090200 公務人員各項補助	318,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,700	0

臺中市沙鹿區戶政事務所

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	23,082,012	負債	2,578,667
流動資產	2,223,667	流動負債	2,578,667
專戶存款	2,178,667	應付代收款	2,578,667
零用金	45,000	淨資產	20,503,345
固定資產	20,458,146	資產負債淨額	20,503,345
土地	1,385,185	資產負債淨額	20,503,345
房屋建築及設備	25,711,795		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,565,725		
機械及設備	4,230,397		
累計折舊－機械及設備	-3,862,492		
交通及運輸設備	628,787		
累計折舊－交通及運輸設備	-618,872		
雜項設備	2,934,032		
累計折舊－雜項設備	-2,384,961		
無形資產	199		
電腦軟體	199		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	23,082,012	合 計	23,082,012
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	-

臺中市沙鹿區戶政事務所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年4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	4,234,789	14,980,327
公庫撥入數	4,007,522	14,066,365
罰款及賠償收入	700	4,100
規費收入	226,567	909,862
支出	4,217,757	15,006,478
繳付公庫數	227,267	913,962
人事支出	3,729,784	13,032,258
業務支出	209,238	852,207
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	51,468	206,051
收支餘絀	17,032	-26,151

臺中市沙鹿區戶政事務所

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4月30日

頁數：第 16 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	1,385,185	0	0	0	0	1,385,185
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	25,711,795	-7,424,309	0	0	-141,416	18,146,070
機械及設備	4,161,897	-3,833,746	68,500	0	-28,746	367,905
交通及運輸設備	628,787	-617,058	0	0	-1,814	9,915
雜項設備	2,867,632	-2,350,886	66,400	0	-34,075	549,071
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	34,755,296	-14,225,999	134,900	0	-206,051	20,458,146
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	199	0	0	0	0	199
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	199	0	0	0	0	199
合 計	34,755,495	-14,225,999	134,900	0	-206,051	20,458,345

臺中市沙鹿區戶政事務所

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4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」134,900元=預算採購增加金額134,900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134,900元=本年度預算執行金額134,900元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額134,900元較設備及投資預算執行增加金額134,900元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市沙鹿區戶政事務所

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4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	913,962	14,066,365	14,980,327	收入
		14,066,365	14,066,365	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,100		4,100	罰款及賠償收入
規費收入	909,862		909,862	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	14,021,365	985,113	15,006,478	支出
		913,962	913,962	繳付公庫數
人事費	13,032,258		13,032,258	人事支出
業務費	852,207		852,207	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	134,900	-134,900		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		206,051	206,051	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,107,403	13,081,252	-26,151	收支餘絀

臺中市沙鹿區戶政事務所

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4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14,066,365元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數913,962元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-134,900元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數206,051元=固定資產提列折舊數206,051元+無形資產攤銷數0元。