

臺中市沙鹿區戶政事務所

會計月報

中華民國115年05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5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	18,000	18,000	7,000	2,600	-	-300
						-		6,700			
	01			04031260100	罰金罰鍰及息金	18,000	18,000	7,000	2,600	-	-300
						-		6,700			
		01		04031260101	罰金罰鍰	18,000	18,000	7,000	2,600	-	-300
						-		6,700			
05				0503000000	規費收入	2,736,000	2,736,000	1,145,000	247,882	-	12,744
						-		1,157,744			
	01			05031260100	行政規費收入	1,756,000	1,756,000	728,000	151,160	-	-31,910
						-		696,090			
		01		05031260101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031260102	證照費	1,700,000	1,700,000	706,000	146,320	-	-33,370
						-		672,630			
		03		05031260103	登記費	55,000	55,000	22,000	4,840	-	1,460
						-		23,460			
	03			05031260300	使用規費收入	980,000	980,000	417,000	96,722	-	44,654
						-		461,654			
		03		05031260303	資料使用費	900,000	900,000	375,000	81,880	-	31,520
						-		406,520			
		07		05031260307	服務費	80,000	80,000	42,000	14,842	-	13,134
						-		55,134			
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5月31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	250,482	-	12,444	
					-		1,164,444			
				總計	2,756,000	2,756,000	250,482	-	12,444	
					-		1,164,444			

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5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				3703126010000 一般行政	24,412,000	-	24,392,100	14,539,100	1,699,720	1,072,499
					-	-19,900		13,466,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703126010100 行政管理	24,412,000	-	24,392,100	14,539,100	1,699,720	1,072,499
					-	-19,900		13,466,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	23,103,000	-	23,103,000	13,939,000	1,623,026	989,395
					-	-		12,949,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,303,000	-	1,283,100	596,100	76,694	81,104
					-	-19,900		514,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703126090000 戶政業務	2,081,000	-	2,081,000	878,000	172,727	219,369
					-	-		658,631		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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			3703126090100 戶政業務	2,081,000	-	2,081,000	878,000	172,727	219,369
					-	-		658,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	297,000	-	297,000	122,000	25,001	25,000
					-	-		97,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	756,000	147,726	194,369
					-	-		561,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	26,493,000	-	26,473,100	15,417,100	1,872,447	1,291,868
					-	-19,900		14,125,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703126010000 一般行政	150,000	-	169,900	169,900	-	35,000
					-	19,900		134,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703126010100 行政管理*	150,000	-	169,900	169,900	-	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5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*	150,000	-	169,900	169,900	-	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	-	35,000
					-	19,900		134,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	27,118,000	-	27,118,000	15,587,000	1,872,447	1,326,868
					-	-		14,260,132		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
09				7603126090000 公務人員退休及撫卹給付	1,487,085	-	1,487,085	172,105	-		
					-	-		1,487,085	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7603126090100 公務人員退休及撫卹給付	1,487,085	-	1,487,085	172,105	-		
					-	-		1,487,085	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	1,487,085	-	1,487,085	172,105	-		
					-	-		1,487,085	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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5月31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	1,805,785	-	1,805,785	1,805,785	-	
					-	-		172,105	-	
					-	-		1,805,785	-	
					-	-		-	-	
				總計	28,923,785	-	28,923,785	17,392,785	-	
					-	-		2,044,552	1,326,868	
					-	-		16,065,917	-	
					-	-		-	-	

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5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
1000 人事費	12,949,605	97,000	1,487,085	318,700
1015 法定編制人員待遇	7,709,851			
1030 獎金	3,498,370			
1035 其他給與	144,000			318,700
1040 加班費		97,000		
1045 退休退職給付			1,487,085	
1050 退休離職儲金	843,372			
1055 保險	754,012			
2000 業務費	514,996	561,631		
2006 水電費		90,608		
2009 通訊費		36,791		
2018 資訊服務費		4,000		
2021 其他業務租金		32,560		
2027 保險費	424	6,960		
2033 約用人員酬金	471,818			
2036 按日按件計資酬金		7,200		
2051 物品		155,038		
2054 一般事務費	29,685	139,098		
2063 房屋建築養護費		21,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,600		
2069 設施及機械設備養護費		60,462		
2072 國內旅費		4,314		
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5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			
	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	13,601,501	658,631	1,487,085	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5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			
1000 人事費	14,852,390			
1015 法定編制人員待遇	7,709,851			
1030 獎金	3,498,370			
1035 其他給與	462,700			
1040 加班費	97,000			
1045 退休退職給付	1,487,085			
1050 退休離職儲金	843,372			
1055 保險	754,012			
2000 業務費	1,076,627			
2006 水電費	90,608			
2009 通訊費	36,791			
2018 資訊服務費	4,000			
2021 其他業務租金	32,560			
2027 保險費	7,384			
2033 約用人員酬金	471,818			
2036 按日按件計資酬金	7,200			
2051 物品	155,038			
2054 一般事務費	168,783			
2063 房屋建築養護費	21,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,600			
2069 設施及機械設備養護費	60,462			
2072 國內旅費	4,314			
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5月31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	16,065,917			

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5月31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	1,164,444	0	0	0	0	0	0	0	1,164,444
本年度	1,164,444	0	0	0	0	0	0	0	1,164,444
04010100 罰金罰鍰	6,700	0	0	0	0	0	0	0	6,700
05010200 證照費	672,630	0	0	0	0	0	0	0	672,630
05010300 登記費	23,460	0	0	0	0	0	0	0	23,460
05030300 資料使用費	406,520	0	0	0	0	0	0	0	406,520
05030700 服務費	55,134	0	0	0	0	0	0	0	55,134

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5月31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	16,065,917	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	16,110,917	1,281,868
本年度	16,065,917	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	16,110,917	1,281,868
一、本年度經費	14,260,132	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	14,305,132	1,281,868
0137010100 行政管理	13,466,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,466,601	1,072,499
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	658,631	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	703,631	174,369
二、統籌科目	1,805,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,805,785	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,487,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,487,085	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5月31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	23,287,704	負債	2,837,237
流動資產	2,482,237	流動負債	2,837,237
專戶存款	2,437,237	應付代收款	2,837,237
零用金	45,000	淨資產	20,450,467
固定資產	20,405,268	資產負債淨額	20,450,467
土地	1,385,185	資產負債淨額	20,450,467
房屋建築及設備	25,711,795		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,601,079		
機械及設備	4,230,397		
累計折舊－機械及設備	-3,870,892		
交通及運輸設備	628,787		
累計折舊－交通及運輸設備	-619,326		
雜項設備	2,934,032		
累計折舊－雜項設備	-2,393,631		
無形資產	199		
電腦軟體	199		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	23,287,704	合 計	23,287,704
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5月31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	2,295,034	17,275,361
公庫撥入數	2,044,552	16,110,917
罰款及賠償收入	2,600	6,700
規費收入	247,882	1,157,744
支出	2,347,912	17,354,390
繳付公庫數	250,482	1,164,444
人事支出	1,820,132	14,852,390
業務支出	224,420	1,076,627
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	52,878	258,929
收支餘絀	-52,878	-79,029

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5月31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	-176,770	18,110,716
機械及設備	4,161,897	-3,833,746	68,500	0	-37,146	359,505
交通及運輸設備	628,787	-617,058	0	0	-2,268	9,461
雜項設備	2,867,632	-2,350,886	66,400	0	-42,745	540,401
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	-258,929	20,405,268
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	-258,929	20,405,467

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5月31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5月31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	1,164,444	16,110,917	17,275,361	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		16,110,917	16,110,917	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	6,700	-----	6,700	規費收入
規費收入	1,157,744	-----	1,157,744	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	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	16,065,917	1,288,473	17,354,390	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,164,444	1,164,444	人事支出
人事費	14,852,390	-----	14,852,390	業務支出
業務費	1,076,627	-----	1,076,627	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	
設備及投資	134,900	-134,900	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		258,929	258,929	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-14,901,473	14,822,444	-79,029	

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5月31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16,110,917元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,164,444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258,929元=固定資產提列折舊數258,929元+無形資產攤銷數0元。