臺中市沙鹿區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國115年06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6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	18,000 -	18,000	9,000	1,800 8,500	-	-500
	01			04031260100 罰金罰鍰及怠金	18,000 -	18,000	9,000	1,800 8,500	-	-500
		01		04031260101 罰金罰鍰	18,000 -	18,000	9,000	1,800 8,500	-	-500
05				05030000000 規費收入	2,736,000 -	2,736,000	1,377,000	215,108 1,372,852	-	-4,148
	01			05031260100 行政規費收入	1,756,000 -	1,756,000	875,000	119,870 815,960	-	-59,040
		01		05031260101 審查費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02		05031260102 證照費	1,700,000 -	1,700,000	848,000	115,350 787,980	-	-60,020
		03		05031260103 登記費	55,000 -	55,000	27,000	4,520 27,980	-	980
	03			05031260300 使用規費收入	980,000 -	980,000	502,000	95,238 556,892	-	54,892
		03		05031260303 資料使用費	900,000 -	900,000	450,000	84,977 491,497	-	41,497
		07		05031260307 服務費	80,000 -	80,000	52,000	10,261 65,395	-	13,395
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	2,000	1,563 1,563	-	-437
	01			07031260100 財產孳息	2,000 -	2,000	2,000	1,563 1,563	-	-437
		01		07031260101 利息收入	2,000 -	2,000	2,000	1,563 1,563	-	-437

報表編號：arf50　列印日期:115/7/16

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6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	2,756,000 -	2,756,000	1,388,000	218,471 1,382,915	-	-5,085
				總計	2,756,000 -	2,756,000	1,388,000	218,471 1,382,915	-	-5,085

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703126010000 一般行政	24,412,000	-	24,392,100	16,178,100	1,742,840	968,659
					-	-19,900			15,209,441	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703126010100 行政管理	24,412,000	-	24,392,100	16,178,100	1,742,840	968,659
					-	-19,900			15,209,441	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	23,103,000	-	23,103,000	15,479,000	1,645,402	883,993
					-	-			14,595,007	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,303,000	-	1,283,100	695,100	95,438	84,666
					-	-19,900			610,434	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703126090000 戶政業務	2,081,000	-	2,081,000	1,043,000	187,444	196,925
					-	-			846,075	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3703126090100 戶政業務	2,081,000	-	2,081,000	1,043,000	187,444	196,925
					-	-			846,075	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	297,000	-	297,000	147,000	24,999	25,001
					-	-			121,999	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	896,000	162,445	171,924
					-	-			724,076	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	26,493,000	-	26,473,100	17,221,100	1,930,284	1,165,584
					-	-19,900			16,055,516	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703126010000 一般行政	150,000	-	169,900	169,900	35,000	-
					-	19,900			169,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703126010100 行政管理*	150,000	-	169,900	169,900	35,000	-
					-	19,900			169,900	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	169,900	169,900	35,000	-
					-	19,900			169,900	
					-	-			-	-
					-	-				
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			169,900	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	27,118,000	-	27,118,000	17,391,000	1,965,284	1,165,584
					-	-			16,225,416	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
09				7603126090000 公務人員退休及撫卹給付	1,659,190	-	1,659,190	1,659,190	172,105	-
					-	-			1,659,190	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603126090100 公務人員退休及撫卹給付	1,659,190	-	1,659,190	1,659,190	172,105	-
					-	-			1,659,190	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,659,190	-	1,659,190	1,659,190	172,105	-
					-	-			1,659,190	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903126090000 公務人員各項補助及慰問金	318,700	-	318,700	318,700	-	-
					-	-			318,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903126090200 公務人員各項補助	318,700	-	318,700	318,700	-	-
					-	-			318,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	318,700	-	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6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	1,977,890	-	1,977,890	1,977,890	172,105	-
					-	-			1,977,890	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	29,095,890	-	29,095,890	19,368,890	2,137,389	1,165,584
					-	-			18,203,306	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	14,595,007	121,999	1,659,190	318,700
1015 法定編制人員待遇	9,031,998			
1030 獎金	3,498,370			
1035 其他給與	192,000			318,700
1040 加班費	12,760	121,999		
1045 退休退職給付			1,659,190	
1050 退休離職儲金	986,311			
1055 保險	873,568			
2000 業務費	610,434	724,076		
2006 水電費		120,034		
2009 通訊費		51,276		
2018 資訊服務費		13,500		
2021 其他業務租金		48,726		
2027 保險費	424	8,914		
2033 約用人員酬金	559,324			
2036 按日按件計資酬金		7,200		
2051 物品		190,200		
2054 一般事務費	36,473	172,916		
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		81,912		
2072 國內旅費		4,798		
2093 特別費	14,213			
3000 設備及投資	169,900			

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6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	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	103,500			
3035　雜項設備費	66,400			
4000　獎補助費	4,000			
4085　獎勵及慰問	4,000			
合計	15,379,341	846,075	1,659,190	318,700

報表編號：arg31　列印日期:115/7/16

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6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			
	合計			
1000　人事費	16,694,896			
1015　法定編制人員待遇	9,031,998			
1030　獎金	3,498,370			
1035　其他給與	510,700			
1040　加班費	134,759			
1045　退休退職給付	1,659,190			
1050　退休離職儲金	986,311			
1055　保險	873,568			
2000　業務費	1,334,510			
2006　水電費	120,034			
2009　通訊費	51,276			
2018　資訊服務費	13,500			
2021　其他業務租金	48,726			
2027　保險費	9,338			
2033　約用人員酬金	559,324			
2036　按日按件計資酬金	7,200			
2051　物品	190,200			
2054　一般事務費	209,389			
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	81,912			
2072　國內旅費	4,798			
2093　特別費	14,213			
3000　設備及投資	169,900			

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6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			
	合計			
3030　資訊軟硬體設備費	103,500			
3035　雜項設備費	66,400			
4000　獎補助費	4,000			
4085　獎勵及慰問	4,000			
合計	18,203,306			

報表編號：arg31　列印日期:115/7/16

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6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	1,382,915	0	0	0	0	0	0	0	1,382,915
本年度	1,382,915	0	0	0	0	0	0	0	1,382,915
04010100 罰金罰鍰	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
05010200 證照費	787,980	0	0	0	0	0	0	0	787,980
05010300 登記費	27,980	0	0	0	0	0	0	0	27,980
05030300 資料使用費	491,497	0	0	0	0	0	0	0	491,497
05030700 服務費	65,395	0	0	0	0	0	0	0	65,395
07010100 利息收入	1,563	0	0	0	0	0	0	0	1,563

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6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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	18,203,306	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	18,248,306	1,120,584
本年度	18,203,306	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	18,248,306	1,120,584
一、本年度經費	16,225,416	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	16,270,416	1,120,584
0137010100 行政管理	15,209,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,209,441	968,659
0137010100* 行政管理	169,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,900	0
0137090100 戶政業務	846,075	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	891,075	151,925
二、統籌科目	1,977,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,977,890	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,659,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,659,190	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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	23,876,502	負債	3,443,916
流動資產	2,688,916	流動負債	3,443,916
專戶存款	2,643,916	應付代收款	3,443,916
零用金	45,000	淨資產	20,432,586
固定資產	20,387,387	資產負債淨額	20,432,586
土地	1,385,185	資產負債淨額	20,432,586
房屋建築及設備	25,711,795		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,636,433		
機械及設備	4,265,397		
累計折舊－機械及設備	-3,879,294		
交通及運輸設備	628,787		
累計折舊－交通及運輸設備	-619,779		
雜項設備	2,934,032		
累計折舊－雜項設備	-2,402,303		
無形資產	199		
電腦軟體	199		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合計	23,876,502	合計	23,876,502
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,355,860	19,631,221
公庫撥入數	2,137,389	18,248,306
罰款及賠償收入	1,800	8,500
規費收入	215,108	1,372,852
財產收益	1,563	1,563
支出	2,373,741	19,728,131
繳付公庫數	218,471	1,382,915
人事支出	1,842,506	16,694,896
業務支出	257,883	1,334,510
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	52,881	311,810
收支餘絀	-17,881	-96,910

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6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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-212,124	18,075,362
機械及設備	4,161,897	-3,833,746	103,500	0	-45,548	386,103
交通及運輸設備	628,787	-617,058	0	0	-2,721	9,008
雜項設備	2,867,632	-2,350,886	66,400	0	-51,417	531,729
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	169,900	0	-311,810	20,387,387
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	169,900	0	-311,810	20,387,586

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6月30日

單位：新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」169,900元=預算採購增加金額169,900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169,900元＝本年度預算執行金額169,900元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額169,900元較設備及投資預算執行增加金額169,900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6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	1,382,915	18,248,306	19,631,221	收入
		18,248,306	18,248,306	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,500		8,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,372,852		1,372,852	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,563		1,563	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	18,203,306	1,524,825	19,728,131	支出
		1,382,915	1,382,915	繳付公庫數
人事費	16,694,896		16,694,896	人事支出
業務費	1,334,510		1,334,510	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	169,900	-169,900		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		311,810	311,810	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,820,391	16,723,481	-96,910	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6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18,248,306元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數1,382,915元，詳繳付公庫數分析表。 3.設備及投資調整數-169,900元，詳歲出用途別累計表。 4.折舊、折耗及攤銷調整數311,810元=固定資產提列折舊數311,810元+無形資產攤銷數0元。