

臺中市沙鹿區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國115年08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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第3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				
01				3703126010000 一般行政	24,412,000	-	24,392,100	19,456,100	1,653,007	905,130
					-	-19,900			18,550,970	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703126010100 行政管理	24,412,000	-	24,392,100	19,456,100	1,653,007	905,130
					-	-19,900			18,550,970	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	23,103,000	-	23,103,000	18,559,000	1,525,654	835,363
					-	-			17,723,637	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,303,000	-	1,283,100	893,100	127,353	69,767
					-	-19,900			823,333	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703126090000 戶政業務	2,081,000	-	2,081,000	1,389,000	133,732	259,091
					-	-			1,129,909	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	17,723,637	172,000		2,523,009
1015 法定編制人員待遇	11,574,304			
1030 獎金	3,498,370			
1035 其他給與	272,000			
1040 加班費	12,760	172,000		
1045 退休退職給付				2,523,009
1050 退休離職儲金	1,262,542			
1055 保險	1,103,661			
2000 業務費	823,333	957,909		
2006 水電費		184,138		
2009 通訊費		65,715		
2018 資訊服務費		13,500		
2021 其他業務租金		59,334		
2027 保險費	424	8,914		
2033 約用人員酬金	715,500			
2036 按日按件計資酬金		7,200		
2051 物品		224,555		
2054 一般事務費	79,613	254,623		
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		104,792		
2072 國內旅費		10,538		
2093 特別費	27,796			
3000 設備及投資	169,900		475,000	

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			
	行政管理	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3030 資訊軟硬體設備費	103,500		475,000	
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	18,720,870	1,129,909	475,000	2,523,009

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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	318,700	20,737,346		
1015 法定編制人員待遇		11,574,304		
1030 獎金		3,498,370		
1035 其他給與	318,700	590,700		
1040 加班費		184,760		
1045 退休退職給付		2,523,009		
1050 退休離職儲金		1,262,542		
1055 保險		1,103,661		
2000 業務費		1,781,242		
2006 水電費		184,138		
2009 通訊費		65,715		
2018 資訊服務費		13,500		
2021 其他業務租金		59,334		
2027 保險費		9,338		
2033 約用人員酬金		715,500		
2036 按日按件計資酬金		7,200		
2051 物品		224,555		
2054 一般事務費		334,236		
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		104,792		
2072 國內旅費		10,538		
2093 特別費		27,796		
3000 設備及投資		644,900		

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8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			
	公務人員各項補助	合計		
3030 資訊軟硬體設備費		578,500		
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	318,700	23,167,488		

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8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, 846, 108	0	0	0	0	0	0	0	1, 846, 108
本年度	1, 846, 108	0	0	0	0	0	0	0	1, 846, 108
04010100 罰金罰鍰	12, 900	0	0	0	0	0	0	0	12, 900
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1, 050, 530	0	0	0	0	0	0	0	1, 050, 530
05010300 登記費	38, 380	0	0	0	0	0	0	0	38, 380
05030300 資料使用費	655, 502	0	0	0	0	0	0	0	655, 502
05030700 服務費	86, 733	0	0	0	0	0	0	0	86, 733
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8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	23,167,488	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	23,212,488	1,119,221
本年度	23,167,488	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	23,212,488	1,119,221
一、本年度經費	20,325,779	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	20,370,779	1,119,221
0137010100 行政管理	18,550,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,550,970	905,130
0137010100* 行政管理	169,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,900	0
0137090100 戶政業務	1,129,909	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,174,909	214,091
0137900100* 一般建築及設備	475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,000	0
二、統籌科目	2,841,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,841,709	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,523,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,523,009	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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年8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	2,232,348	25,058,596
公庫撥入數	1,991,789	23,212,488
罰款及賠償收入	3,000	12,900
規費收入	237,559	1,831,645
財產收益	0	1,563
支出	2,293,028	24,794,642
繳付公庫數	240,559	1,846,108
人事支出	1,755,704	20,737,346
業務支出	236,085	1,781,242
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	60,680	425,946
收支餘絀	-60,680	263,954

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

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	-282,832	18,004,654
機械及設備	4,161,897	-3,833,746	578,500	0	-71,352	835,299
交通及運輸設備	628,787	-617,058	0	0	-3,628	8,101
雜項設備	2,867,632	-2,350,886	66,400	0	-68,134	515,012
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	644,900	0	-425,946	20,748,251
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	644,900	0	-425,946	20,748,450

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8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」644,900元=預算採購增加金額644,900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644,900元＝本年度預算執行金額644,900元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額644,900元較設備及投資預算執行增加金額644,900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8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	1,846,108	23,212,488	25,058,596	收入
		23,212,488	23,212,488	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,900		12,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,831,645		1,831,645	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	23,167,488	1,627,154	24,794,642	支出
		1,846,108	1,846,108	繳付公庫數
人事費	20,737,346		20,737,346	人事支出
業務費	1,781,242		1,781,242	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	644,900	-644,900		
				財產損失
				投資損失
債務費		425,946	425,946	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,321,380	21,585,334	263,954	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8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23,212,488元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,846,108元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-644,900元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數425,946元=固定資產提列折舊數425,946元+無形資產攤銷數0元。