臺中市沙鹿區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國115年09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9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	14,000	700 13,600	-	-400
	01			04031260100 罰金罰鍰及怠金	18,000 -	18,000	14,000	700 13,600	-	-400
		01		04031260101 罰金罰鍰	18,000 -	18,000	14,000	700 13,600	-	-400
05				05030000000 規費收入	2,736,000 -	2,736,000	2,058,000	222,452 2,054,097	-	-3,903
	01			05031260100 行政規費收入	1,756,000 -	1,756,000	1,316,000	136,570 1,225,980	-	-90,020
		01		05031260101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- 500	-	-500
		02		05031260102 證照費	1,700,000 -	1,700,000	1,274,000	132,570 1,183,100	-	-90,900
		03		05031260103 登記費	55,000 -	55,000	41,000	4,000 42,380	-	1,380
	03			05031260300 使用規費收入	980,000 -	980,000	742,000	85,882 828,117	-	86,117
		03		05031260303 資料使用費	900,000 -	900,000	675,000	78,070 733,572	-	58,572
		07		05031260307 服務費	80,000 -	80,000	67,000	7,812 94,545	-	27,545
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	2,000	- 1,563	-	-437
	01			07031260100 財產孳息	2,000 -	2,000	2,000	- 1,563	-	-437
		01		07031260101 利息收入	2,000 -	2,000	2,000	- 1,563	-	-437

報表編號：arf50　列印日期:115/10/21

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9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	2,074,000	223,152 2,069,260	-	-4,740
				總計	2,756,000 -	2,756,000	2,074,000	223,152 2,069,260	-	-4,740

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9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				
01				3703126010000 一般行政	24,412,000	-	24,392,100	21,097,100	1,634,758	911,372
					-	-19,900			20,185,728	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703126010100 行政管理	24,412,000	-	24,392,100	21,097,100	1,634,758	911,372
					-	-19,900			20,185,728	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	23,103,000	-	23,103,000	20,099,000	1,546,939	828,424
					-	-			19,270,576	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,303,000	-	1,283,100	992,100	85,819	82,948
					-	-19,900			909,152	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703126090000 戶政業務	2,081,000	-	2,081,000	1,562,000	140,681	291,410
					-	-			1,270,590	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/21

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9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				
	01			3703126090100 戶政業務	2,081,000	-	2,081,000	1,562,000	140,681	291,410
					-	-			1,270,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	297,000	-	297,000	222,000	24,999	25,001
					-	-			196,999	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	1,340,000	115,682	266,409
					-	-			1,073,591	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	26,493,000	-	26,473,100	22,659,100	1,775,439	1,202,782
					-	-19,900			21,456,318	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703126010000 一般行政	150,000	-	169,900	169,900	-	-
					-	19,900			169,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703126010100 行政管理*	150,000	-	169,900	169,900	-	-
					-	19,900			169,900	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/21

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9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				
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	169,900	169,900	-	-
					-	19,900			169,900	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703126900000 一般建築及設備	475,000	-	475,000	475,000	-	-
					-	-			475,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703126900100 一般建築及設備*	475,000	-	475,000	475,000	-	-
					-	-			475,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	475,000	-	475,000	475,000	-	-
					-	-			475,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	625,000	-	644,900	644,900	-	-
					-	19,900			644,900	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	27,118,000	-	27,118,000	23,304,000	1,775,439	1,202,782
					-	-			22,101,218	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/21

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9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				
09				7603126090000 公務人員退休及撫卹給付	2,728,059	-	2,728,059	2,728,059	205,050	-
					-	-			2,728,059	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603126090100 公務人員退休及撫卹給付	2,728,059	-	2,728,059	2,728,059	205,050	-
					-	-			2,728,059	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,728,059	-	2,728,059	2,728,059	205,050	-
					-	-			2,728,059	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903126090000 公務人員各項補助及慰問金	397,800	-	397,800	397,800	79,100	-
					-	-			397,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903126090200 公務人員各項補助	397,800	-	397,800	397,800	79,100	-
					-	-			397,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	397,800	-	397,800	397,800	79,100	-
					-	-			397,800	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/21

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9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	3,125,859	-	3,125,859	3,125,859	284,150	-
					-	-			3,125,859	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	30,243,859	-	30,243,859	26,429,859	2,059,589	1,202,782
					-	-			25,227,077	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/21

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9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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	19,270,576	196,999		2,728,059
1015 法定編制人員待遇	12,861,698			
1030 獎金	3,498,370			
1035 其他給與	272,000			
1040 加班費	12,760	196,999		
1045 退休退職給付				2,728,059
1050 退休離職儲金	1,399,118			
1055 保險	1,226,630			
2000 業務費	909,152	1,073,591		
2006 水電費		214,326		
2009 通訊費		72,179		
2018 資訊服務費		17,500		
2021 其他業務租金		71,431		
2027 保險費	424	8,914		
2033 約用人員酬金	793,589			
2036 按日按件計資酬金		7,200		
2051 物品		250,492		
2054 一般事務費	85,713	284,894		
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		109,992		
2072 國內旅費		12,063		
2093 特別費	29,426			
3000 設備及投資	169,900		475,000	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/21

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9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	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	6,000			
4085　獎勵及慰問	6,000			
合計	20,355,628	1,270,590	475,000	2,728,059

報表編號：arg31　列印日期:115/10/21

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9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			
	公務人員各項補助	合計		
1000　人事費	397,800	22,593,434		
1015　法定編制人員待遇		12,861,698		
1030　獎金		3,498,370		
1035　其他給與	397,800	669,800		
1040　加班費		209,759		
1045　退休退職給付		2,728,059		
1050　退休離職儲金		1,399,118		
1055　保險		1,226,630		
2000　業務費		1,982,743		
2006　水電費		214,326		
2009　通訊費		72,179		
2018　資訊服務費		17,500		
2021　其他業務租金		71,431		
2027　保險費		9,338		
2033　約用人員酬金		793,589		
2036　按日按件計資酬金		7,200		
2051　物品		250,492		
2054　一般事務費		370,607		
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		109,992		
2072　國內旅費		12,063		
2093　特別費		29,426		
3000　設備及投資		644,900		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/21

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9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			
	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		6,000		
4085　獎勵及慰問		6,000		
合計	397,800	25,227,077		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/21

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9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	2,069,260	0	0	0	0	0	0	0	2,069,260
本年度	2,069,260	0	0	0	0	0	0	0	2,069,260
04010100 罰金罰鍰	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,183,100	0	0	0	0	0	0	0	1,183,100
05010300 登記費	42,380	0	0	0	0	0	0	0	42,380
05030300 資料使用費	733,572	0	0	0	0	0	0	0	733,572
05030700 服務費	94,545	0	0	0	0	0	0	0	94,545
07010100 利息收入	1,563	0	0	0	0	0	0	0	1,563

報表編號：arg008　列印日期:115/10/21

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9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)	墊付轉正數(10)		
合計	25,227,077	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	25,272,077	1,157,782
本年度	25,227,077	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	25,272,077	1,157,782
一、本年度經費	22,101,218	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	22,146,218	1,157,782
0137010100 行政管理	20,185,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,185,728	911,372
0137010100* 行政管理	169,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,900	0
0137090100 戶政業務	1,270,590	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,315,590	246,410
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	3,125,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,125,859	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,728,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,728,059	0
0989090200 公務人員各項補助	397,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,800	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/21

臺中市沙鹿區戶政事務所

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	23,545,555	負債	2,812,766
流動資產	2,457,766	流動負債	2,812,766
專戶存款	2,412,766	應付代收款	2,812,766
零用金	45,000	淨資產	20,732,789
固定資產	20,687,590	資產負債淨額	20,732,789
土地	1,385,185	資產負債淨額	20,732,789
房屋建築及設備	25,711,795		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,742,495		
機械及設備	4,740,397		
累計折舊－機械及設備	-3,921,904		
交通及運輸設備	628,787		
累計折舊－交通及運輸設備	-621,140		
雜項設備	2,934,032		
累計折舊－雜項設備	-2,427,067		
無形資產	199		
電腦軟體	199		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合計	23,545,555	合計	23,545,555

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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/10/21

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,282,741	27,341,337
公庫撥入數	2,059,589	25,272,077
罰款及賠償收入	700	13,600
規費收入	222,452	2,054,097
財產收益	0	1,563
支出	2,343,402	27,138,044
繳付公庫數	223,152	2,069,260
人事支出	1,856,088	22,593,434
業務支出	201,501	1,982,743
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	60,661	486,607
收支餘絀	-60,661	203,293

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9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		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	-318,186	17,969,300
機械及設備	4,161,897	-3,833,746	578,500	0	-88,158	818,493
交通及運輸設備	628,787	-617,058	0	0	-4,082	7,647
雜項設備	2,867,632	-2,350,886	66,400	0	-76,181	506,965
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	-486,607	20,687,590
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	-486,607	20,687,789

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9月30日

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9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	2,069,260	25,272,077	27,341,337	收入
		25,272,077	25,272,077	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,600		13,600	罰款及賠償收入
規費收入	2,054,097		2,054,097	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	25,227,077	1,910,967	27,138,044	支出
		2,069,260	2,069,260	繳付公庫數
人事費	22,593,434		22,593,434	人事支出
業務費	1,982,743		1,982,743	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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				利息費用及手續費
		486,607	486,607	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,157,817	23,361,110	203,293	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9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25,272,077元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數2,069,260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486,607元=固定資產提列折舊數486,607元+無形資產攤銷數0元。