

臺中市西屯區戶政事務所

# 會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 郭蕙慈

機關長官 張淑貞代理

# 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
---------------------	---------------

# 臺中市西屯區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	27,000	27,000	16,000	8,400	-	31,500
						-			47,500		
	01			04031080100	罰金罰鍰及息金	27,000	27,000	16,000	8,400	-	31,500
						-			47,500		
		01		04031080101	罰金罰鍰	27,000	27,000	16,000	8,400	-	31,500
						-			47,500		
05				0503000000	規費收入	6,346,000	6,346,000	4,196,000	636,534	-	680,921
						-			4,876,921		
	01			05031080100	行政規費收入	4,294,000	4,294,000	2,840,000	388,150	-	189,630
						-			3,029,630		
		01		05031080101	審查費	3,000	3,000	1,000	500	-	2,000
						-			3,000		
		02		05031080102	證照費	4,135,000	4,135,000	2,735,000	373,010	-	184,710
						-			2,919,710		
		03		05031080103	登記費	156,000	156,000	104,000	14,640	-	2,920
						-			106,920		
	03			05031080300	使用規費收入	2,052,000	2,052,000	1,356,000	248,384	-	491,291
						-			1,847,291		
		03		05031080303	資料使用費	1,832,000	1,832,000	1,186,000	226,325	-	479,095
						-			1,665,095		
		07		05031080307	服務費	220,000	220,000	170,000	22,059	-	12,196
						-			182,196		
07				0703000000	財產收入	7,000	7,000	3,000	174	-	18,392
						-			21,392		
	01			07031080100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	18,106
						-			19,106		
		01		07031080101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	18,106
						-			19,106		

# 臺中市西屯區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)		
	05			07031080500 廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	174	-	286
					-			2,286		
		01		07031080501 廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	174	-	286
					-			2,286		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	200
					-			200		
	02			12031080200 雜項收入	-	-	-	-	-	200
					-			200		
		10		12031080210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	200
					-			200		
				經常門合計	6,380,000	6,380,000	4,215,000	645,108	-	731,013
					-			4,946,013		
				總計	6,380,000	6,380,000	4,215,000	645,108	-	731,013
					-			4,946,013		

# 臺中市西屯區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	備註(預付款)			
01				3703108010000 一般行政	47,096,000	-	47,096,000	37,168,000	3,354,246	1,831,717
					-	-		35,336,283	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703108010100 行政管理	47,096,000	-	47,096,000	37,168,000	3,354,246	1,831,717
					-	-		35,336,283	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	44,835,000	-	44,835,000	35,500,000	3,206,228	1,694,177
					-	-		33,805,823	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,243,000	-	2,243,000	1,654,000	148,018	137,540
					-	-		1,516,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	14,000	-	-
					-	-		14,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703108090000 戶政業務	4,783,000	-	4,783,000	3,410,000	351,410	678,372
					-	-		2,731,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺中市西屯區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			3703108090100 戶政業務	4,783,000	-	4,783,000	3,410,000	351,410	678,372
					-	-		2,731,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	596,000	-	596,000	460,000	77,720	77,024
					-	-		382,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,187,000	-	4,187,000	2,950,000	273,690	601,348
					-	-		2,348,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	51,879,000	-	51,879,000	40,578,000	3,705,656	2,510,089
					-	-		38,067,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703108010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	57,928	72
					-	-		99,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703108010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	57,928	72
					-	-		99,928		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市西屯區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	57,928	72	
					-	-		99,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703108900000 一般建築及設備	405,000	-	405,000	136,604	3,928	
					-	-		401,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703108900100 一般建築及設備*	405,000	-	405,000	136,604	3,928	
					-	-		401,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	405,000	-	405,000	136,604	3,928	
					-	-		401,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	505,000	-	505,000	194,532	4,000	
					-	-		501,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	52,384,000	-	52,384,000	3,900,188	2,514,089	
					-	-		38,568,911		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市西屯區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				7603108090000 公務人員退休及撫卹給付	2,827,182	-	2,827,182	275,126	-	
					-	-		2,827,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603108090100 公務人員退休及撫卹給付	2,827,182	-	2,827,182	275,126	-	
					-	-		2,827,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,827,182	-	2,827,182	275,126	-	
					-	-		2,827,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903108090000 公務人員各項補助及慰問金	394,650	-	394,650	-	-	
					-	-		394,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903108090200 公務人員各項補助	394,650	-	394,650	-	-	
					-	-		394,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	394,650	-	394,650	-	-	
					-	-		394,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 臺中市西屯區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	3,221,832	-	3,221,832	275,126	-	
					-	-		3,221,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	55,605,832	-	55,605,832	4,175,314	2,514,089	
					-	-		41,790,743	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市西屯區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	33,805,823	382,976		2,827,182
1015 法定編制人員待遇	21,883,475			
1030 獎金	7,084,383			91,637
1035 其他給與	271,022			
1040 加班值班費	203,404	382,976		
1045 退休退職給付				2,735,545
1050 退休離職儲金	2,333,044			
1055 保險	2,030,495			
2000 業務費	1,516,460	2,348,652		
2006 水電費		369,455		
2009 通訊費		179,917		
2018 資訊服務費		110,230		
2021 其他業務租金	2,093			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	6,384	35,636		
2033 臨時人員酬金	1,183,274			
2051 物品		526,303		
2054 一般事務費	284,724	714,074		
2063 房屋建築養護費		9,555		
2066 車輛及辦公器具養護費	535	27,070		
2069 設施及機械設備養護費		358,538		
2072 國內旅費		17,874		
2093 特別費	39,000			
3000 設備及投資	99,928		401,072	

# 臺中市西屯區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
3020 機械設備費	38,500			
3030 資訊軟硬體設備費			146,514	
3035 雜項設備費	61,428		254,558	
4000 獎補助費	14,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	35,436,211	2,731,628	401,072	2,827,182

# 臺中市西屯區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	394,650	37,410,631	
1015 法定編制人員待遇		21,883,475	
1030 獎金		7,176,020	
1035 其他給與	394,650	665,672	
1040 加班值班費		586,380	
1045 退休退職給付		2,735,545	
1050 退休離職儲金		2,333,044	
1055 保險		2,030,495	
2000 業務費		3,865,112	
2006 水電費		369,455	
2009 通訊費		179,917	
2018 資訊服務費		110,230	
2021 其他業務租金		2,093	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		42,020	
2033 臨時人員酬金		1,183,274	
2051 物品		526,303	
2054 一般事務費		998,798	
2063 房屋建築養護費		9,555	
2066 車輛及辦公器具養護費		27,605	
2069 設施及機械設備養護費		358,538	
2072 國內旅費		17,874	
2093 特別費		39,000	
3000 設備及投資		501,000	

# 臺中市西屯區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	
3020 機械設備費		38,500	
3030 資訊軟硬體設備費		146,514	
3035 雜項設備費		315,986	
4000 獎補助費		14,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	
合計	394,650	41,790,743	

# 臺中市西屯區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	4,946,013	0	0	0	0	0	0	0	4,946,013
本年度	4,946,013	0	0	0	0	0	0	0	4,946,013
04010100 罰金罰鍰	47,500	0	0	0	0	0	0	0	47,500
05010100 審查費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010200 證照費	2,919,710	0	0	0	0	0	0	0	2,919,710
05010300 登記費	106,920	0	0	0	0	0	0	0	106,920
05030300 資料使用費	1,665,095	0	0	0	0	0	0	0	1,665,095
05030700 服務費	182,196	0	0	0	0	0	0	0	182,196
07010100 利息收入	19,106	0	0	0	0	0	0	0	19,106
07050100 廢舊物資售價	2,286	0	0	0	0	0	0	0	2,286
12021000 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200

# 臺中市西屯區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	41,790,743	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	41,870,743	2,434,089
本年度	41,790,743	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	41,870,743	2,434,089
一、本年度經費	38,568,911	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,648,911	2,434,089
0137010100 行政管理	35,336,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,336,283	1,831,717
0137010100* 行政管理	99,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,928	72
0137090100 戶政業務	2,731,628	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,811,628	598,372
0137900100* 一般建築及設備	401,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,072	3,928
二、統籌科目	3,221,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,221,832	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,827,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,827,182	0
0989090200 公務人員各項補助	394,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,650	0

# 臺中市西屯區戶政事務所

## 平衡表

中華民國112年8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	10,761,282	負債	8,782,742
流動資產	8,062,742	流動負債	8,769,742
專戶存款	7,982,742	應付代收款	8,769,742
零用金	80,000	其他負債	13,000
固定資產	1,898,540	存入保證金	13,000
機械及設備	5,188,482	淨資產	1,978,540
累計折舊－機械及設備	-4,554,685	資產負債淨額	1,978,540
交通及運輸設備	533,857	資產負債淨額	1,978,540
累計折舊－交通及運輸設備	-159,269		
雜項設備	4,057,089		
累計折舊－雜項設備	-3,166,934		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	10,761,282	合 計	10,761,282
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	-



# 臺中市西屯區戶政事務所

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112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	4,820,422	46,816,756
公庫撥入數	4,175,314	41,870,743
罰款及賠償收入	8,400	47,500
規費收入	636,534	4,876,921
財產收益	174	21,392
其他收入	0	200
支出	4,697,133	46,806,145
繳付公庫數	645,108	4,946,013
人事支出	3,559,074	37,410,631
業務支出	421,708	3,865,112
獎補助支出	0	14,000
財產損失	1,338	7,410
折舊、折耗及攤銷	69,905	562,979
收支餘絀	123,289	10,611

# 臺中市西屯區戶政事務所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	5,708,958	-4,854,225	86,839	607,315	299,540	633,797
交通及運輸設備	576,521	-158,596	0	42,664	-673	374,588
雜項設備	3,732,228	-3,036,957	414,161	89,300	-129,977	890,155
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,017,707	-8,049,778	501,000	739,279	168,890	1,898,540
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	10,017,707	-8,049,778	501,000	739,279	168,890	1,898,540

# 臺中市西屯區戶政事務所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112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」501,000元=預算採購增加金額501,000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501,000元=本年度預算執行金額501,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額501,000元較設備及投資預算執行增加金額501,000元減少0元。

四、財產分類量值統計表與本表增減數之差異係因財產分類別誤植及雜項設備財產編號誤植更正，本期增加數721,725元，應修正為501,000元，本期減少數960,004元，應修正為739,279元。"

# 臺中市西屯區戶政事務所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112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	4,946,013	41,870,743	46,816,756	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	41,870,743	41,870,743	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	47,500	-----	47,500	規費收入
規費收入	4,876,921	-----	4,876,921	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	21,392	-----	21,392	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	200	-----	200	
歲出	41,790,743	5,015,402	46,806,145	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,946,013	4,946,013	人事支出
人事費	37,410,631	-----	37,410,631	業務支出
業務費	3,865,112	-----	3,865,112	獎補助支出
獎補助費	14,000	-----	14,000	
設備及投資	501,000	-501,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	7,410	7,410	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	562,979	562,979	其他支出
歲計餘絀	-36,844,730	36,855,341	10,611	收支餘絀

# 臺中市西屯區戶政事務所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112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41,870,743元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,946,013元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-501,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數7,410元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數562,979元=固定資產提列折舊數562,979元+無形資產攤銷數0元。