

臺中市西屯區戶政事務所

# 會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 郭蕙慈

機關長官 林淑美

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	27,000	27,000	27,000	7,400	-	47,800
						-		74,800	-		
	01			04031080100	罰金罰鍰及息金	27,000	27,000	27,000	7,400	-	47,800
						-		74,800	-		
		01		04031080101	罰金罰鍰	27,000	27,000	27,000	7,400	-	47,800
						-		74,800	-		
05				0503000000	規費收入	6,346,000	6,346,000	6,346,000	529,537	-	654,668
						-		7,000,668	-		
	01			05031080100	行政規費收入	4,294,000	4,294,000	4,294,000	336,180	-	71,150
						-		4,365,150	-		
		01		05031080101	審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	1,000
						-		4,000	-		
		02		05031080102	證照費	4,135,000	4,135,000	4,135,000	323,500	-	68,050
						-		4,203,050	-		
		03		05031080103	登記費	156,000	156,000	156,000	12,680	-	2,100
						-		158,100	-		
	03			05031080300	使用規費收入	2,052,000	2,052,000	2,052,000	193,357	-	583,518
						-		2,635,518	-		
		03		05031080303	資料使用費	1,832,000	1,832,000	1,832,000	175,510	-	548,539
						-		2,380,539	-		
		07		05031080307	服務費	220,000	220,000	220,000	17,847	-	34,979
						-		254,979	-		
07				07030000000	財產收入	7,000	7,000	7,000	21,507	-	93,479
						-		100,479	-		
	01			07031080100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	19,067	-	37,173
						-		38,173	-		
		01		07031080101	利息收入	1,000	1,000	1,000	19,067	-	37,173
						-		38,173	-		

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	05			07031080500 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	2,440	-	56,306
					-			62,306	-	
		01		07031080501 廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	2,440	-	56,306
					-			62,306	-	
12				12030000000 其他收入	-	-	-	500	-	700
					-			700	-	
	02			12031080200 雜項收入	-	-	-	500	-	700
					-			700	-	
		10		12031080210 其他雜項收入	-	-	-	500	-	700
					-			700	-	
				經常門合計	6,380,000	6,380,000	6,380,000	558,944	-	796,647
					-			7,176,647	-	
				總計	6,380,000	6,380,000	6,380,000	558,944	-	796,647
					-			7,176,647	-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3703108010000 一般行政	47,096,000	-	47,096,000	47,096,000	1,487,469	1,056,559
					-	-		46,039,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703108010100 行政管理	47,096,000	-	47,096,000	47,096,000	1,487,469	1,056,559
					-	-		46,039,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	44,835,000	-	44,835,000	44,835,000	1,295,481	982,236
					-	-		43,852,764		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,243,000	-	2,243,000	2,243,000	191,988	74,323
					-	-		2,168,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703108090000 戶政業務	4,783,000	-	4,783,000	4,783,000	497,606	98,194
					-	-		4,684,806		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3703108090100 戶政業務	4,783,000	-	4,783,000	4,783,000	497,606	98,194
					-	-		4,684,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	596,000	-	596,000	596,000	-	6
					-	-		595,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,187,000	-	4,187,000	4,187,000	497,606	98,188
					-	-		4,088,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	51,879,000	-	51,879,000	51,879,000	1,985,075	1,154,753
					-	-		50,724,247	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3703108010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	72
					-	-		99,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3703108010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	72	
					-	-		99,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703108900000 一般建築及設備	405,000	-	405,000	-	3,928	
					-	-		401,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703108900100 一般建築及設備*	405,000	-	405,000	-	3,928	
					-	-		401,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	405,000	-	405,000	-	3,928	
					-	-		401,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	505,000	-	505,000	-	4,000	
					-	-		501,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	52,384,000	-	52,384,000	1,985,075	1,158,753	
					-	-		51,225,247		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					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	3,680,134	-	3,680,134	3,680,134	27,574	-	
					-	-		3,680,134	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7603108090100 公務人員退休及撫卹給付	3,680,134	-	3,680,134	3,680,134	27,574	-	
					-	-		3,680,134	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	3,680,134	-	3,680,134	3,680,134	27,574	-	
					-	-		3,680,134	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
09				8903108090000 公務人員各項補助及慰問金	458,550	-	458,550	458,550	-	-	
					-	-		458,550	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			8903108090200 公務人員各項補助	458,550	-	458,550	458,550	-	-	
					-	-		458,550	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	458,550	-	458,550	458,550	-	-	
					-	-		458,550	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		



# 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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	4,138,684	-	4,138,684	4,138,684	27,574		-
					-	-		4,138,684			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
				總計	56,522,684	-	56,522,684	56,522,684	2,012,649		1,158,753
					-	-		55,363,931			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-

# 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12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	43,852,764	595,994		3,680,134
1015 法定編制人員待遇	28,965,846			
1030 獎金	7,143,823			106,637
1035 其他給與	775,187			
1040 加班值班費	1,238,469	595,994		
1045 退休退職給付				3,573,497
1050 退休離職儲金	3,050,512			
1055 保險	2,678,927			
2000 業務費	2,168,677	4,088,812		
2006 水電費		703,169		
2009 通訊費		275,946		
2018 資訊服務費		128,620		
2021 其他業務租金	3,588			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	6,384	35,701		
2033 臨時人員酬金	1,706,104			
2051 物品		925,295		
2054 一般事務費	380,220	1,415,456		
2063 房屋建築養護費		82,135		
2066 車輛及辦公器具養護費	535	29,905		
2069 設施及機械設備養護費		469,946		
2072 國內旅費		22,639		
2093 特別費	71,396			
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12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	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	46,139,369	4,684,806	401,072	3,680,134

# 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12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	458,550	48,587,442	
1015 法定編制人員待遇		28,965,846	
1030 獎金		7,250,460	
1035 其他給與	458,550	1,233,737	
1040 加班值班費		1,834,463	
1045 退休退職給付		3,573,497	
1050 退休離職儲金		3,050,512	
1055 保險		2,678,927	
2000 業務費		6,257,489	
2006 水電費		703,169	
2009 通訊費		275,946	
2018 資訊服務費		128,620	
2021 其他業務租金		3,588	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		42,085	
2033 臨時人員酬金		1,706,104	
2051 物品		925,295	
2054 一般事務費		1,795,676	
2063 房屋建築養護費		82,135	
2066 車輛及辦公器具養護費		30,440	
2069 設施及機械設備養護費		469,946	
2072 國內旅費		22,639	
2093 特別費		71,396	
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12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		18,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	
合計	458,550	55,363,931	

# 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12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	7,176,647	0	0	0	0	0	0	0	7,176,647
本年度	7,176,647	0	0	0	0	0	0	0	7,176,647
04010100 罰金罰鍰	74,800	0	0	0	0	0	0	0	74,800
05010100 審查費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	4,203,050	0	0	0	0	0	0	0	4,203,050
05010300 登記費	158,100	0	0	0	0	0	0	0	158,100
05030300 資料使用費	2,380,539	0	0	0	0	0	0	0	2,380,539
05030700 服務費	254,979	0	0	0	0	0	0	0	254,979
07010100 利息收入	38,173	0	0	0	0	0	0	0	38,173
07050100 廢舊物資售價	62,306	0	0	0	0	0	0	0	62,306
12021000 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700

# 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12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	55,363,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,363,931	1,158,753
本年度	55,363,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,363,931	1,158,753
一、本年度經費	51,225,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,225,247	1,158,753
0137010100 行政管理	46,039,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,039,441	1,056,559
0137010100* 行政管理	99,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,928	72
0137090100 戶政業務	4,684,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,684,806	98,194
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	4,138,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,138,684	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,680,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,680,134	0
0989090200 公務人員各項補助	458,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,550	0

# 臺中市西屯區戶政事務所

## 平衡表

中華民國112年12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	2,433,323	負債	737,444
流動資產	737,444	流動負債	724,444
專戶存款	737,444	應付代收款	724,444
零用金		其他負債	13,000
固定資產	1,695,879	存入保證金	13,000
機械及設備	5,230,589	淨資產	1,695,879
累計折舊－機械及設備	-4,710,232	資產負債淨額	1,695,879
交通及運輸設備	533,857	資產負債淨額	1,695,879
累計折舊－交通及運輸設備	-180,715		
雜項設備	4,057,089		
累計折舊－雜項設備	-3,234,709		
其他資產			
暫付款			
合 計	2,433,323	合 計	2,433,323
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12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	2,491,593	62,554,185
公庫撥入數	1,932,649	55,363,931
罰款及賠償收入	7,400	74,800
規費收入	529,537	7,000,668
財產收益	21,507	100,479
捐獻及贈與收入	0	13,607
其他收入	500	700
支出	2,613,810	62,854,735
繳付公庫數	558,944	7,176,647
人事支出	1,323,055	48,587,442
業務支出	689,594	6,257,489
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	7,410
折舊、折耗及攤銷	42,217	807,747
收支餘絀	-122,217	-300,550

# 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12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	128,946	607,315	143,993	520,357
交通及運輸設備	576,521	-158,596	0	42,664	-22,119	353,142
雜項設備	3,732,228	-3,036,957	414,161	89,300	-197,752	822,380
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	543,107	739,279	-75,878	1,695,879
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	543,107	739,279	-75,878	1,695,879

# 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12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」543,107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42,107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、其他依財產規制移入、受贈等增加金額42,107元，係：
  - (一)涉及淨資產者：由本市其他機關撥入28,500元。
  - (二)涉及收支餘絀者：受贈財產13,607元。
- 五、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763,832元，應修正為543,107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12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	7,176,647	55,377,538	62,554,185	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	55,363,931	55,363,931	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	74,800	-----	74,800	規費收入
規費收入	7,000,668	-----	7,000,668	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	100,479	-----	100,479	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	-----	13,607	13,607	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	700	-----	700	
歲出	55,363,931	7,490,804	62,854,735	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	7,176,647	7,176,647	人事支出
人事費	48,587,442	-----	48,587,442	業務支出
業務費	6,257,489	-----	6,257,489	獎補助支出
獎補助費	18,000	-----	18,000	
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
	-----	807,747	807,747	其他支出
歲計餘絀	-48,187,284	47,886,734	-300,550	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12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55,363,931元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入13,607元，係內政部捐贈財物。(內政部112年10月20日台內秘字第1120302429號函)
3. 繳付公庫數調整數7,176,647元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-501,000元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數7,410元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數807,747元=固定資產提列折舊數807,747元+無形資產攤銷數0元。