

臺中市西屯區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年01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 6 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

# 臺中市西屯區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	40,000	40,000	2,000	6,500	-	4,500
						-			6,500		
	01			04031080100	罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	2,000	6,500	-	4,500
						-			6,500		
		01		04031080101	罰金罰鍰	40,000	40,000	2,000	6,500	-	4,500
						-			6,500		
05				0503000000	規費收入	6,514,000	6,514,000	463,000	581,377	-	118,377
						-			581,377		
	01			05031080100	行政規費收入	4,294,000	4,294,000	313,000	374,440	-	61,440
						-			374,440		
		01		05031080101	審查費	3,000	3,000	-	1,500	-	1,500
						-			1,500		
		02		05031080102	證照費	4,135,000	4,135,000	300,000	359,800	-	59,800
						-			359,800		
		03		05031080103	登記費	156,000	156,000	13,000	13,140	-	140
						-			13,140		
	03			05031080300	使用規費收入	2,220,000	2,220,000	150,000	206,937	-	56,937
						-			206,937		
		03		05031080303	資料使用費	2,000,000	2,000,000	140,000	189,738	-	49,738
						-			189,738		
		07		05031080307	服務費	220,000	220,000	10,000	17,199	-	7,199
						-			17,199		
07				0703000000	財產收入	7,000	7,000	-	380	-	380
						-			380		
	01			07031080100	財產孳息	4,000	4,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07031080101	利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
						-			-		

# 臺中市西屯區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	3,000	3,000	-	380	-	380
					-		-	380		
		01		07031080501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	380	-	380
					-		-	380		
				經常門合計	6,561,000	6,561,000	465,000	588,257	-	123,257
					-		-	588,257		
				總計	6,561,000	6,561,000	465,000	588,257	-	123,257
					-		-	588,257		

# 臺中市西屯區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	48,004,000	-	48,004,000	10,864,000	10,274,761	589,239
					-	-		10,274,761	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703108010100 行政管理	48,004,000	-	48,004,000	10,864,000	10,274,761	589,239
					-	-		10,274,761	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	45,632,000	-	45,632,000	10,500,000	9,961,601	538,399
					-	-		9,961,601	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,360,000	-	2,360,000	360,000	309,160	50,840
					-	-		309,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703108090000 戶政業務	4,767,000	-	4,767,000	270,000	169,824	100,176
					-	-		169,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市西屯區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
	01			3703108090100 戶政業務	4,767,000	-	4,767,000	270,000	169,824	100,176
					-	-			169,824	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	596,000	-	596,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	4,171,000	-	4,171,000	270,000	169,824	100,176
					-	-			169,824	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	52,771,000	-	52,771,000	11,134,000	10,444,585	689,415
					-	-			10,444,585	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				3703108010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703108010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺中市西屯區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3703108900000 一般建築及設備	523,000	-	523,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703108900100 一般建築及設備*	523,000	-	523,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	523,000	-	523,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	623,000	-	623,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	53,394,000	-	53,394,000	11,134,000	10,444,585	
					-	-	-	-	689,415	
					-	-	-	10,444,585	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺中市西屯區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	備註(預付款)			
09				7603108090000 公務人員退休及撫卹給付	593,395	-	593,395	593,395	-	
					-	-	593,395	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7603108090100 公務人員退休及撫卹給付	593,395	-	593,395	593,395	-	
					-	-	593,395	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	593,395	-	593,395	593,395	-	
					-	-	593,395	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	593,395	-	593,395	593,395	-	
					-	-	593,395	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	53,987,395	-	53,987,395	11,037,980	689,415	
					-	-	11,037,980	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

# 臺中市西屯區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	9,961,601		593,395	10,554,996
1015 法定編制人員待遇	5,067,072			5,067,072
1030 獎金	3,902,388		70,221	3,972,609
1035 其他給與	19,200			19,200
1045 退休退職給付			523,174	523,174
1050 退休離職儲金	527,646			527,646
1055 保險	445,295			445,295
2000 業務費	309,160	169,824		478,984
2009 通訊費		22,670		22,670
2027 保險費		35,981		35,981
2033 臨時人員酬金	295,696			295,696
2051 物品		2,562		2,562
2054 一般事務費	13,204	30,921		44,125
2063 房屋建築養護費		40,740		40,740
2066 車輛及辦公器具養護費		1,890		1,890
2069 設施及機械設備養護費		35,060		35,060
2093 特別費	260			260
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	10,274,761	169,824	593,395	11,037,980

# 臺中市西屯區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	588,257	0	0	0	0	0	0	0	588,257
本年度	588,257	0	0	0	0	0	0	0	588,257
04010100 罰金罰鍰	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	359,800	0	0	0	0	0	0	0	359,800
05010300 登記費	13,140	0	0	0	0	0	0	0	13,140
05030300 資料使用費	189,738	0	0	0	0	0	0	0	189,738
05030700 服務費	17,199	0	0	0	0	0	0	0	17,199
07050100 廢舊物資售價	380	0	0	0	0	0	0	0	380

臺中市西屯區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	11,037,980	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,137,980	589,415
本年度	11,037,980	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,137,980	589,415
一、本年度經費	10,444,585	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,544,585	589,415
0137010100 行政管理	10,274,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,274,761	589,239
0137090100 戶政業務	169,824	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	269,824	176
二、統籌科目	593,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593,395	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	593,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593,395	0

# 臺中市西屯區戶政事務所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,194,805	負債	9,439,734
流動資產	8,739,734	流動負債	9,426,734
專戶存款	8,639,734	應付代收款	9,426,734
零用金	100,000	其他負債	13,000
固定資產	1,655,071	存入保證金	13,000
機械及設備	5,230,589	淨資產	1,755,071
累計折舊－機械及設備	-4,729,342	資產負債淨額	1,755,071
交通及運輸設備	533,857	資產負債淨額	1,755,071
累計折舊－交通及運輸設備	-186,076		
雜項設備	4,057,089		
累計折舊－雜項設備	-3,251,046		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	11,194,805	合 計	11,194,805
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,726,237	11,726,237
公庫撥入數	11,137,980	11,137,980
罰款及賠償收入	6,500	6,500
規費收入	581,377	581,377
財產收益	380	380
支出	11,667,045	11,667,045
繳付公庫數	588,257	588,257
人事支出	10,554,996	10,554,996
業務支出	478,984	478,984
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	40,808	40,808
收支餘絀	59,192	59,192

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 12 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	5,230,589	-4,710,232	0	0	-19,110	501,247
交通及運輸設備	533,857	-180,715	0	0	-5,361	347,781
雜項設備	4,057,089	-3,234,709	0	0	-16,337	806,043
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,821,535	-8,125,656	0	0	-40,808	1,655,071
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	9,821,535	-8,125,656	0	0	-40,808	1,655,071

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：

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

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

# 臺中市西屯區戶政事務所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 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	588,257	11,137,980	11,726,237	收入
		11,137,980	11,137,980	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,500		6,500	罰款及賠償收入
規費收入	581,377		581,377	規費收入
信託管理收入				
財產收入	380		380	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	11,037,980	629,065	11,667,045	支出
		588,257	588,257	繳付公庫數
人事費	10,554,996		10,554,996	人事支出
業務費	478,984		478,984	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		40,808	40,808	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,449,723	10,508,915	59,192	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 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111,137,980元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數588,257元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數40,808元=固定資產提列折舊數40,808元+無形資產攤銷數0元。