

臺中市西屯區戶政事務所

會計月報

中華民國113年02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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	5,000	7,100	-	8,600
						-			13,600		
	01			04031080100	罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	5,000	7,100	-	8,600
						-			13,600		
		01		04031080101	罰金罰鍰	40,000	40,000	5,000	7,100	-	8,600
						-			13,600		
05				0503000000	規費收入	6,514,000	6,514,000	1,001,000	481,392	-	61,769
						-			1,062,769		
	01			05031080100	行政規費收入	4,294,000	4,294,000	661,000	310,410	-	23,850
						-			684,850		
		01		05031080101	審查費	3,000	3,000	-	500	-	2,000
						-			2,000		
		02		05031080102	證照費	4,135,000	4,135,000	635,000	298,310	-	23,110
						-			658,110		
		03		05031080103	登記費	156,000	156,000	26,000	11,600	-	-1,260
						-			24,740		
	03			05031080300	使用規費收入	2,220,000	2,220,000	340,000	170,982	-	37,919
						-			377,919		
		03		05031080303	資料使用費	2,000,000	2,000,000	310,000	155,052	-	34,790
						-			344,790		
		07		05031080307	服務費	220,000	220,000	30,000	15,930	-	3,129
						-			33,129		
07				0703000000	財產收入	7,000	7,000	-	186	-	566
						-			566		
	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2月29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	-	186	-	566
					-			566		
		01		07031080501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	186	-	566
					-			566		
				經常門合計	6,561,000	6,561,000	1,006,000	488,678	-	70,935
					-			1,076,935		
				總計	6,561,000	6,561,000	1,006,000	488,678	-	70,935
					-			1,076,935		

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2月29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	14,244,000	3,313,966	655,273
					-	-		13,588,727	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703108010100 行政管理	48,004,000	-	48,004,000	14,244,000	3,313,966	655,273
					-	-		13,588,727	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	45,632,000	-	45,632,000	13,700,000	3,131,210	607,189
					-	-		13,092,811	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,360,000	-	2,360,000	540,000	182,756	48,084
					-	-		491,916	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703108090000 戶政業務	4,767,000	-	4,767,000	580,000	301,654	108,522
					-	-		471,478	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	580,000	301,654	108,522
					-	-		471,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	596,000	-	596,000	60,000	57,466	2,534
					-	-		57,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,171,000	-	4,171,000	520,000	244,188	105,988
					-	-		414,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	52,771,000	-	52,771,000	14,824,000	3,615,620	763,795
					-	-		14,060,205		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月29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	14,824,000	3,615,620	
					-	-	-	14,060,205	763,795	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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)		備註(預付款)
					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	901,355	-	901,355	901,355	307,960	-	
					-	-		901,355	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7603108090100 公務人員退休及撫卹給付	901,355	-	901,355	901,355	307,960	-	
					-	-		901,355	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	901,355	-	901,355	901,355	307,960	-	
					-	-		901,355	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
09				8903108090000 公務人員各項補助及慰問金	50,900	-	50,900	50,900	50,900	-	
					-	-		50,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			8903108090200 公務人員各項補助	50,900	-	50,900	50,900	50,900	-	
					-	-		50,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	50,900	-	50,900	50,900	50,900	-	
					-	-		50,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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2月29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				
				統籌科目合計	952,255	-	952,255	952,255	358,860	-
					-	-		952,255		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	54,346,255	-	54,346,255	15,776,255	3,974,480	763,795
					-	-		15,012,460		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	13,092,811	57,466	901,355	50,900
1015 法定編制人員待遇	7,513,752			
1030 獎金	3,902,388		80,221	
1035 其他給與	99,800			50,900
1040 加班費	48,944	57,466		
1045 退休退職給付			821,134	
1050 退休離職儲金	780,661			
1055 保險	747,266			
2000 業務費	491,916	414,012		
2006 水電費		33,412		
2009 通訊費		38,364		
2021 其他業務租金	269			
2027 保險費		35,981		
2033 臨時人員酬金	429,993			
2036 按日按件計資酬金		14,000		
2051 物品		25,795		
2054 一般事務費	57,456	135,620		
2063 房屋建築養護費		40,740		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,890		
2069 設施及機械設備養護費		88,210		
2093 特別費	4,198			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	13,588,727	471,478	901,355	50,900

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2月29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			
	合計			
1000 人事費	14,102,532			
1015 法定編制人員待遇	7,513,752			
1030 獎金	3,982,609			
1035 其他給與	150,700			
1040 加班費	106,410			
1045 退休退職給付	821,134			
1050 退休離職儲金	780,661			
1055 保險	747,266			
2000 業務費	905,928			
2006 水電費	33,412			
2009 通訊費	38,364			
2021 其他業務租金	269			
2027 保險費	35,981			
2033 臨時人員酬金	429,993			
2036 按日按件計資酬金	14,000			
2051 物品	25,795			
2054 一般事務費	193,076			
2063 房屋建築養護費	40,740			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,890			
2069 設施及機械設備養護費	88,210			
2093 特別費	4,198			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	15,012,460			

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2月29日

頁數：第10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	1,076,935	0	0	0	0	0	0	0	1,076,935
本年度	1,076,935	0	0	0	0	0	0	0	1,076,935
04010100 罰金罰鍰	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	658,110	0	0	0	0	0	0	0	658,110
05010300 登記費	24,740	0	0	0	0	0	0	0	24,740
05030300 資料使用費	344,790	0	0	0	0	0	0	0	344,790
05030700 服務費	33,129	0	0	0	0	0	0	0	33,129
07050100 廢舊物資售價	566	0	0	0	0	0	0	0	566

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2月29日

頁數：第11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	15,012,460	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,112,460	663,795
本年度	15,012,460	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,112,460	663,795
一、本年度經費	14,060,205	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,160,205	663,795
0137010100 行政管理	13,588,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,588,727	655,273
0137090100 戶政業務	471,478	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	571,478	8,522
二、統籌科目	952,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952,255	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	901,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901,355	0
0989090200 公務人員各項補助	50,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,900	0

臺中市西屯區戶政事務所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,213,206	負債	9,498,415
流動資產	9,198,415	流動負債	9,485,415
專戶存款	9,098,415	應付代收款	9,485,415
零用金	100,000	其他負債	13,000
固定資產	1,614,791	存入保證金	13,000
機械及設備	5,230,589	淨資產	1,714,791
累計折舊－機械及設備	-4,748,432	資產負債淨額	1,714,791
交通及運輸設備	533,857	資產負債淨額	1,714,791
累計折舊－交通及運輸設備	-191,438		
雜項設備	4,057,089		
累計折舊－雜項設備	-3,266,874		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	11,213,206	合 計	11,213,206
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2月29日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,463,158	16,189,395
公庫撥入數	3,974,480	15,112,460
罰款及賠償收入	7,100	13,600
規費收入	481,392	1,062,769
財產收益	186	566
支出	4,503,438	16,170,483
繳付公庫數	488,678	1,076,935
人事支出	3,547,536	14,102,532
業務支出	426,944	905,928
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	40,280	81,088
收支餘絀	-40,280	18,912

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2月29日

頁數：第 14 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	-38,200	482,157
交通及運輸設備	533,857	-180,715	0	0	-10,723	342,419
雜項設備	4,057,089	-3,234,709	0	0	-32,165	790,215
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	-81,088	1,614,791
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	-81,088	1,614,791

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2月29日

頁數：第 15 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2月29日

頁數：第 16 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	1,076,935	15,112,460	16,189,395	收入
		15,112,460	15,112,460	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	1,062,769		1,062,769	規費收入
信託管理收入				
財產收入	566		566	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	15,012,460	1,158,023	16,170,483	支出
		1,076,935	1,076,935	繳付公庫數
人事費	14,102,532		14,102,532	人事支出
業務費	905,928		905,928	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
		81,088	81,088	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,935,525	13,954,437	18,912	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2月29日

頁數：第 17 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15,112,460元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,076,935元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數81,088元=固定資產提列折舊數81,088元+無形資產攤銷數0元。