

臺中市西屯區戶政事務所

會計月報

中華民國113年04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
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3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				3703108010000 一般行政	48,004,000	-	48,004,000	24,104,000	6,148,753	1,205,399
					-	-			22,898,601	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703108010100 行政管理	48,004,000	-	48,004,000	24,104,000	6,148,753	1,205,399
					-	-			22,898,601	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	45,632,000	-	45,632,000	23,200,000	5,971,344	1,154,033
					-	-			22,045,967	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,360,000	-	2,360,000	900,000	177,409	51,366
					-	-			848,634	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,500,000	506,181	171,335
					-	-			1,328,665	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4月30日

頁數：第7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		
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					
				統籌科目合計	1,564,144	-	1,564,144	1,564,144	325,577	-	
					-	-			1,564,144		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	54,958,144	-	54,958,144	27,511,144	7,127,475	1,383,334	
					-	-			26,127,810		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	22,045,967	127,841		1,513,244
1015 法定編制人員待遇	12,634,998			
1030 獎金	6,652,083			95,221
1035 其他給與	179,000			
1040 加班費	48,944	127,841		
1045 退休退職給付				1,418,023
1050 退休離職儲金	1,322,752			
1055 保險	1,208,190			
2000 業務費	848,634	1,200,824		
2006 水電費		98,578		
2009 通訊費		87,312		
2018 資訊服務費		58,628		
2021 其他業務租金	837			
2027 保險費		35,981		
2033 臨時人員酬金	698,588			
2036 按日按件計資酬金		14,000		
2051 物品		178,462		
2054 一般事務費	126,706	407,565		
2063 房屋建築養護費		43,240		
2066 車輛及辦公器具養護費	865	16,850		
2069 設施及機械設備養護費		258,833		
2072 國內旅費		1,375		
2093 特別費	21,638			
3000 設備及投資	56,755		279,645	

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4月30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	35,155			
3030 資訊軟硬體設備費			146,964	
3035 雜項設備費	21,600		132,681	
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	22,955,356	1,328,665	279,645	1,513,244

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4月30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	50,900	23,737,952		
1015 法定編制人員待遇		12,634,998		
1030 獎金		6,747,304		
1035 其他給與	50,900	229,900		
1040 加班費		176,785		
1045 退休退職給付		1,418,023		
1050 退休離職儲金		1,322,752		
1055 保險		1,208,190		
2000 業務費		2,049,458		
2006 水電費		98,578		
2009 通訊費		87,312		
2018 資訊服務費		58,628		
2021 其他業務租金		837		
2027 保險費		35,981		
2033 臨時人員酬金		698,588		
2036 按日按件計資酬金		14,000		
2051 物品		178,462		
2054 一般事務費		534,271		
2063 房屋建築養護費		43,240		
2066 車輛及辦公器具養護費		17,715		
2069 設施及機械設備養護費		258,833		
2072 國內旅費		1,375		
2093 特別費		21,638		
3000 設備及投資		336,400		

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4月30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		35,155		
3030 資訊軟硬體設備費		146,964		
3035 雜項設備費		154,281		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	50,900	26,127,810		

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4月30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	2,400,746	0	0	0	0	0	0	0	2,400,746
本年度	2,400,746	0	0	0	0	0	0	0	2,400,746
04010100 罰金罰鍰	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
05010100 審查費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010200 證照費	1,463,280	0	0	0	0	0	0	0	1,463,280
05010300 登記費	55,520	0	0	0	0	0	0	0	55,520
05030300 資料使用費	776,866	0	0	0	0	0	0	0	776,866
05030700 服務費	80,514	0	0	0	0	0	0	0	80,514
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4月30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	26,127,810	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,227,810	1,283,334
本年度	26,127,810	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,227,810	1,283,334
一、本年度經費	24,563,666	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,663,666	1,283,334
0137010100 行政管理	22,898,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,898,601	1,205,399
0137010100* 行政管理	56,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,755	3,245
0137090100 戶政業務	1,328,665	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,428,665	71,335
0137900100* 一般建築及設備	279,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,645	3,355
二、統籌科目	1,564,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,564,144	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,513,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,513,244	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

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	7,761,395	28,628,556
公庫撥入數	7,127,475	26,227,810
罰款及賠償收入	3,000	21,000
規費收入	630,920	2,379,180
財產收益	0	566
支出	7,657,395	28,356,510
繳付公庫數	633,920	2,400,746
人事支出	6,336,731	23,737,952
業務支出	643,780	2,049,458
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	42,964	164,354
收支餘絀	104,000	272,046

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

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

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	182,119	0	-77,081	625,395
交通及運輸設備	533,857	-180,715	0	0	-21,446	331,696
雜項設備	4,057,089	-3,234,709	154,281	0	-65,827	910,834
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	336,400	0	-164,354	1,867,925
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	336,400	0	-164,354	1,867,925

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4月30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」336,400元=預算採購增加金額336,400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336,400元＝本年度預算執行金額336,400元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額336,400元較設備及投資預算執行增加金額336,400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4月30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	2,400,746	26,227,810	28,628,556	收入
		26,227,810	26,227,810	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,000		21,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,379,180		2,379,180	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	26,127,810	2,228,700	28,356,510	支出
		2,400,746	2,400,746	繳付公庫數
人事費	23,737,952		23,737,952	人事支出
業務費	2,049,458		2,049,458	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	336,400	-336,400		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		164,354	164,354	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,727,064	23,999,110	272,046	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4月30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26,227,810元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,400,746元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-336,400元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數164,354元=固定資產提列折舊數164,354元+無形資產攤銷數0元。