

臺中市西屯區戶政事務所

會計月報

中華民國113年06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113年1月1日至113年6月30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		執行較 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	-	-	-	566
					-			566		
		01		07031080501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	566
					-			566		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	600
					-			600		
	02			12031080200 雜項收入	-	-	-	-	-	600
					-			600		
		10		12031080210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	600
					-			600		
				經常門合計	6,561,000	6,561,000	3,274,000	616,359	-	454,063
					-			3,728,063		
				總計	6,561,000	6,561,000	3,274,000	616,359	-	454,063
					-			3,728,063		

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6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	30,868,000	3,085,386	1,624,879
					-	-			29,243,121	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703108010100 行政管理	48,004,000	-	48,004,000	30,868,000	3,085,386	1,624,879
					-	-			29,243,121	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	45,632,000	-	45,632,000	29,600,000	2,934,033	1,538,616
					-	-			28,061,384	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,360,000	-	2,360,000	1,260,000	151,353	86,263
					-	-			1,173,737	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703108090000 戶政業務	4,767,000	-	4,767,000	2,500,000	496,252	232,730
					-	-			2,267,270	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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6月30日

頁數：第5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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	-	3,245
					-	-			56,755	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703108900000 一般建築及設備	523,000	-	523,000	373,000	-	93,355
					-	-			279,645	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703108900100 一般建築及設備*	523,000	-	523,000	373,000	-	93,355
					-	-			279,645	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	523,000	-	523,000	373,000	-	93,355
					-	-			279,645	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	623,000	-	623,000	433,000	-	96,600
					-	-			336,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	53,394,000	-	53,394,000	33,801,000	3,581,638	1,954,209
					-	-			31,846,791	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6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	28,061,384	243,453		2,166,720
1015 法定編制人員待遇	17,516,452			
1030 獎金	6,652,083			95,221
1035 其他給與	259,000			
1040 加班費	96,624	243,453		
1045 退休退職給付				2,071,499
1050 退休離職儲金	1,824,484			
1055 保險	1,712,741			
2000 業務費	1,173,737	2,023,817		
2006 水電費		218,303		
2009 通訊費		134,306		
2018 資訊服務費		64,628		
2021 其他業務租金	1,435			
2027 保險費	3,285	35,840		
2033 臨時人員酬金	967,182			
2036 按日按件計資酬金		18,000		
2051 物品		550,582		
2054 一般事務費	172,212	646,451		
2063 房屋建築養護費		67,579		
2066 車輛及辦公器具養護費	865	18,900		
2069 設施及機械設備養護費		267,853		
2072 國內旅費		1,375		
2093 特別費	28,758			
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6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	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	29,299,876	2,267,270	279,645	2,166,720

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6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	30,522,457		
1015 法定編制人員待遇		17,516,452		
1030 獎金		6,747,304		
1035 其他給與	50,900	309,900		
1040 加班費		340,077		
1045 退休退職給付		2,071,499		
1050 退休離職儲金		1,824,484		
1055 保險		1,712,741		
2000 業務費		3,197,554		
2006 水電費		218,303		
2009 通訊費		134,306		
2018 資訊服務費		64,628		
2021 其他業務租金		1,435		
2027 保險費		39,125		
2033 臨時人員酬金		967,182		
2036 按日按件計資酬金		18,000		
2051 物品		550,582		
2054 一般事務費		818,663		
2063 房屋建築養護費		67,579		
2066 車輛及辦公器具養護費		19,765		
2069 設施及機械設備養護費		267,853		
2072 國內旅費		1,375		
2093 特別費		28,758		
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6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		8,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
合計	50,900	34,064,411		

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6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	3,728,063	0	0	0	0	0	0	0	3,728,063
本年度	3,728,063	0	0	0	0	0	0	0	3,728,063
04010100 罰金罰鍰	33,800	0	0	0	0	0	0	0	33,800
05010100 審查費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010200 證照費	2,241,180	0	0	0	0	0	0	0	2,241,180
05010300 登記費	85,780	0	0	0	0	0	0	0	85,780
05030300 資料使用費	1,192,284	0	0	0	0	0	0	0	1,192,284
05030700 服務費	146,394	0	0	0	0	0	0	0	146,394
07010100 利息收入	24,459	0	0	0	0	0	0	0	24,459
07050100 廢舊物資售價	566	0	0	0	0	0	0	0	566
12021000 其他雜項收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600

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6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	34,064,411	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,164,411	1,854,209
本年度	34,064,411	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,164,411	1,854,209
一、本年度經費	31,846,791	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,946,791	1,854,209
0137010100 行政管理	29,243,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,243,121	1,624,879
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	2,267,270	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,367,270	132,730
0137900100* 一般建築及設備	279,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,645	93,355
二、統籌科目	2,217,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217,620	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,166,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,166,720	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6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	4,488,019	37,892,474
公庫撥入數	3,871,660	34,164,411
罰款及賠償收入	8,400	33,800
規費收入	583,500	3,668,638
財產收益	24,459	25,025
其他收入	0	600
支出	4,532,700	37,709,810
繳付公庫數	616,359	3,728,063
人事支出	3,295,770	30,522,457
業務支出	575,890	3,197,554
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	44,681	253,736
收支餘絀	-44,681	182,664

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6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	-120,486	581,990
交通及運輸設備	533,857	-180,715	0	0	-32,169	320,973
雜項設備	4,057,089	-3,234,709	154,281	0	-101,081	875,580
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	-253,736	1,778,543
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	-253,736	1,778,543

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6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6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	3,728,063	34,164,411	37,892,474	收入
		34,164,411	34,164,411	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	33,800		33,800	罰款及賠償收入
規費收入	3,668,638		3,668,638	規費收入
信託管理收入				
財產收入	25,025		25,025	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	600		600	其他收入
歲出	34,064,411	3,645,399	37,709,810	支出
		3,728,063	3,728,063	繳付公庫數
人事費	30,522,457		30,522,457	人事支出
業務費	3,197,554		3,197,554	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	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
		253,736	253,736	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,336,348	30,519,012	182,664	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6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34,164,411元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數3,728,063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253,736元=固定資產提列折舊數253,736元+無形資產攤銷數0元。