

臺中市西屯區戶政事務所

會計月報

中華民國113年07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7月31日

頁數：第3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7月31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7月31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		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					
			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	88,028	5,327	
					-	-			367,673		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703108900100 一般建築及設備*	523,000	-	523,000	373,000	88,028	5,327	
					-	-			367,673		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	523,000	-	523,000	373,000	88,028	5,327	
					-	-			367,673		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	623,000	-	623,000	433,000	88,028	8,572	
					-	-			424,428		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	53,394,000	-	53,394,000	37,731,000	3,860,558	2,023,651	
					-	-			35,707,349		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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7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	31,170,435	298,803		2,843,124
1015 法定編制人員待遇	20,012,191			
1030 獎金	6,652,083			130,221
1035 其他給與	295,025			
1040 加班費	185,577	298,803		
1045 退休退職給付				2,712,903
1050 退休離職儲金	2,080,294			
1055 保險	1,945,265			
2000 業務費	1,339,532	2,466,151		
2006 水電費		312,676		
2009 通訊費		161,658		
2018 資訊服務費		72,628		
2021 其他業務租金	1,734			
2027 保險費	3,943	35,840		
2033 臨時人員酬金	1,101,479			
2036 按日按件計資酬金		18,000		
2051 物品		646,986		
2054 一般事務費	199,188	822,444		
2063 房屋建築養護費		72,304		
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		303,340		
2072 國內旅費		1,375		
2093 特別費	32,323			
3000 設備及投資	56,755		367,673	

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7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	35,155			
3025 運輸設備費			88,028	
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	32,574,722	2,764,954	367,673	2,843,124

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7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	50,900	34,363,262		
1015 法定編制人員待遇		20,012,191		
1030 獎金		6,782,304		
1035 其他給與	50,900	345,925		
1040 加班費		484,380		
1045 退休退職給付		2,712,903		
1050 退休離職儲金		2,080,294		
1055 保險		1,945,265		
2000 業務費		3,805,683		
2006 水電費		312,676		
2009 通訊費		161,658		
2018 資訊服務費		72,628		
2021 其他業務租金		1,734		
2027 保險費		39,783		
2033 臨時人員酬金		1,101,479		
2036 按日按件計資酬金		18,000		
2051 物品		646,986		
2054 一般事務費		1,021,632		
2063 房屋建築養護費		72,304		
2066 車輛及辦公器具養護費		19,765		
2069 設施及機械設備養護費		303,340		
2072 國內旅費		1,375		
2093 特別費		32,323		
3000 設備及投資		424,428		

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7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		35,155		
3025 運輸設備費		88,028		
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	38,601,373		

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7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	4,310,768	0	0	0	0	0	0	0	4,310,768
本年度	4,310,768	0	0	0	0	0	0	0	4,310,768
04010100 罰金罰鍰	40,300	0	0	0	0	0	0	0	40,300
05010100 審查費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05010200 證照費	2,594,690	0	0	0	0	0	0	0	2,594,690
05010300 登記費	99,860	0	0	0	0	0	0	0	99,860
05030300 資料使用費	1,378,124	0	0	0	0	0	0	0	1,378,124
05030700 服務費	168,669	0	0	0	0	0	0	0	168,669
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7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	38,601,373	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,701,373	1,923,651
本年度	38,601,373	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,701,373	1,923,651
一、本年度經費	35,707,349	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	35,807,349	1,923,651
0137010100 行政管理	32,517,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,517,967	1,810,033
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	2,764,954	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,864,954	105,046
0137900100* 一般建築及設備	367,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,673	5,327
二、統籌科目	2,894,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,894,024	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,843,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,843,124	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7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	5,119,667	43,012,141
公庫撥入數	4,536,962	38,701,373
罰款及賠償收入	6,500	40,300
規費收入	576,205	4,244,843
財產收益	0	25,025
其他收入	0	600
支出	5,077,544	42,787,354
繳付公庫數	582,705	4,310,768
人事支出	3,840,805	34,363,262
業務支出	608,129	3,805,683
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	45,905	299,641
收支餘絀	42,123	224,787

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7月31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	-142,191	560,285
交通及運輸設備	533,857	-180,715	88,028	0	-38,740	402,430
雜項設備	4,057,089	-3,234,709	154,281	0	-118,710	857,951
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	424,428	0	-299,641	1,820,666
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	424,428	0	-299,641	1,820,666

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7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」424,428元=預算採購增加金額424,428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424,428元＝本年度預算執行金額424,428元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額424,428元較設備及投資預算執行增加金額424,428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7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	4,310,768	38,701,373	43,012,141	收入
		38,701,373	38,701,373	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	40,300		40,300	罰款及賠償收入
規費收入	4,244,843		4,244,843	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	38,601,373	4,185,981	42,787,354	支出
		4,310,768	4,310,768	繳付公庫數
人事費	34,363,262		34,363,262	人事支出
業務費	3,805,683		3,805,683	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	424,428	-424,428		
				財產損失
				投資損失
債務費		299,641	299,641	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,290,605	34,515,392	224,787	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7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38,701,373元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數4,310,768元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-424,428元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數299,641元=固定資產提列折舊數299,641元+無形資產攤銷數0元。