臺中市西屯區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國113年08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8月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	40,000 -	40,000	25,000	5,800 46,100	-	21,100
	01			04031080100 罰金罰鍰及怠金	40,000 -	40,000	25,000	5,800 46,100	-	21,100
		01		04031080101 罰金罰鍰	40,000 -	40,000	25,000	5,800 46,100	-	21,100
05				05030000000 規費收入	6,514,000 -	6,514,000	4,340,000	588,987 4,833,830	-	493,830
	01			05031080100 行政規費收入	4,294,000 -	4,294,000	2,840,000	357,310 3,055,360	-	215,360
		01		05031080101 審查費	3,000 -	3,000	1,000	- 3,500	-	2,500
		02		05031080102 證照費	4,135,000 -	4,135,000	2,735,000	343,910 2,938,600	-	203,600
		03		05031080103 登記費	156,000 -	156,000	104,000	13,400 113,260	-	9,260
	03			05031080300 使用規費收入	2,220,000 -	2,220,000	1,500,000	231,677 1,778,470	-	278,470
		03		05031080303 資料使用費	2,000,000 -	2,000,000	1,330,000	209,348 1,587,472	-	257,472
		07		05031080307 服務費	220,000 -	220,000	170,000	22,329 190,998	-	20,998
07				07030000000 財產收入	7,000 -	7,000	2,000	331 25,356	-	23,356
	01			07031080100 財產孳息	4,000 -	4,000	2,000	- 24,459	-	22,459
		01		07031080101 利息收入	4,000 -	4,000	2,000	- 24,459	-	22,459

報表編號：arf50　列印日期:113/9/30

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8月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07031080500 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	331 897	-	897
		01		07031080501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	331 897	-	897
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	4,367,000	595,118 4,905,886	-	538,886
				總計	6,561,000 -	6,561,000	4,367,000	595,118 4,905,886	-	538,886

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703108010000 一般行政	48,004,000	-	48,004,000	37,708,000	3,400,191	1,789,842
					-	-			35,918,158	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703108010100 行政管理	48,004,000	-	48,004,000	37,708,000	3,400,191	1,789,842
					-	-			35,918,158	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	45,632,000	-	45,632,000	36,000,000	3,237,531	1,592,034
					-	-			34,407,966	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,360,000	-	2,360,000	1,700,000	162,660	197,808
					-	-			1,502,192	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	3,430,000	381,909	283,137
					-	-			3,146,863	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3703108090100 戶政業務	4,767,000	-	4,767,000	3,430,000	381,909	283,137
					-	-			3,146,863	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	596,000	-	596,000	460,000	46,975	114,222
					-	-			345,778	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,171,000	-	4,171,000	2,970,000	334,934	168,915
					-	-			2,801,085	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	52,771,000	-	52,771,000	41,138,000	3,782,100	2,072,979
					-	-			39,065,021	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703108010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	43,245
					-	-			56,755	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703108010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	43,245
					-	-			56,755	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	43,245
					-	-			56,755	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703108900000 一般建築及設備	523,000	-	523,000	373,000	-	5,327
					-	-			367,673	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703108900100 一般建築及設備*	523,000	-	523,000	373,000	-	5,327
					-	-			367,673	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	523,000	-	523,000	373,000	-	5,327
					-	-			367,673	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	623,000	-	623,000	473,000	-	48,572
					-	-			424,428	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	53,394,000	-	53,394,000	41,611,000	3,782,100	2,121,551
					-	-			39,489,449	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
09				7603108090000 公務人員退休及撫卹給付	3,163,793	-	3,163,793	3,163,793	320,669	-
					-	-			3,163,793	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603108090100 公務人員退休及撫卹給付	3,163,793	-	3,163,793	3,163,793	320,669	-
					-	-			3,163,793	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,163,793	-	3,163,793	3,163,793	320,669	-
					-	-			3,163,793	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903108090000 公務人員各項補助及慰問金	269,000	-	269,000	269,000	218,100	-
					-	-			269,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903108090200 公務人員各項補助	269,000	-	269,000	269,000	218,100	-
					-	-			269,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	269,000	-	269,000	269,000	218,100	-
					-	-			269,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

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				
				統籌科目合計	3,432,793	-	3,432,793	3,432,793	538,769	-
					-	-			3,432,793	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	56,826,793	-	56,826,793	45,043,793	4,320,869	2,121,551
					-	-			42,922,242	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

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	34,407,966	345,778		3,163,793
1015 法定編制人員待遇	22,509,781			
1030 獎金	6,817,573			130,221
1035 其他給與	378,225			
1040 加班費	185,577	345,778		
1045 退休退職給付				3,033,572
1050 退休離職儲金	2,340,789			
1055 保險	2,176,021			
2000 業務費	1,502,192	2,801,085		
2006 水電費		416,109		
2009 通訊費		176,699		
2018 資訊服務費		72,628		
2021 其他業務租金	1,734			
2027 保險費	3,943	38,274		
2033 臨時人員酬金	1,235,776			
2036 按日按件計資酬金		22,000		
2051 物品		699,183		
2054 一般事務費	222,392	952,105		
2063 房屋建築養護費		72,304		
2066 車輛及辦公器具養護費	865	27,500		
2069 設施及機械設備養護費		311,400		
2072 國內旅費		12,883		
2093 特別費	37,482			
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8月31日

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	35,974,913	3,146,863	367,673	3,163,793

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8月31日

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	269,000	38,186,537		
1015 法定編制人員待遇		22,509,781		
1030 獎金		6,947,794		
1035 其他給與	269,000	647,225		
1040 加班費		531,355		
1045 退休退職給付		3,033,572		
1050 退休離職儲金		2,340,789		
1055 保險		2,176,021		
2000 業務費		4,303,277		
2006 水電費		416,109		
2009 通訊費		176,699		
2018 資訊服務費		72,628		
2021 其他業務租金		1,734		
2027 保險費		42,217		
2033 臨時人員酬金		1,235,776		
2036 按日按件計資酬金		22,000		
2051 物品		699,183		
2054 一般事務費		1,174,497		
2063 房屋建築養護費		72,304		
2066 車輛及辦公器具養護費		28,365		
2069 設施及機械設備養護費		311,400		
2072 國內旅費		12,883		
2093 特別費		37,482		
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8月31日

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	269,000	42,922,242		

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8月31日

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	4,905,886	0	0	0	0	0	0	0	4,905,886
本年度	4,905,886	0	0	0	0	0	0	0	4,905,886
04010100 罰金罰鍰	46,100	0	0	0	0	0	0	0	46,100
05010100 審查費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05010200 證照費	2,938,600	0	0	0	0	0	0	0	2,938,600
05010300 登記費	113,260	0	0	0	0	0	0	0	113,260
05030300 資料使用費	1,587,472	0	0	0	0	0	0	0	1,587,472
05030700 服務費	190,998	0	0	0	0	0	0	0	190,998
07010100 利息收入	24,459	0	0	0	0	0	0	0	24,459
07050100 廢舊物資售價	897	0	0	0	0	0	0	0	897
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8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	42,922,242	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,022,242	2,021,551
本年度	42,922,242	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,022,242	2,021,551
一、本年度經費	39,489,449	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,589,449	2,021,551
0137010100 行政管理	35,918,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,918,158	1,789,842
0137010100* 行政管理	56,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,755	43,245
0137090100 戶政業務	3,146,863	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,246,863	183,137
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	3,432,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,432,793	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,163,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,163,793	0
0989090200 公務人員各項補助	269,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,000	0

臺中市西屯區戶政事務所

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	12,666,336	負債	10,791,003
流動資產	9,691,003	流動負債	10,778,003
專戶存款	9,591,003	應付代收款	10,778,003
零用金	100,000	其他負債	13,000
固定資產	1,775,333	存入保證金	13,000
機械及設備	5,412,708	淨資產	1,875,333
累計折舊－機械及設備	-4,874,118	資產負債淨額	1,875,333
交通及運輸設備	621,885	資產負債淨額	1,875,333
累計折舊－交通及運輸設備	-226,027		
雜項設備	4,211,370		
累計折舊－雜項設備	-3,370,485		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合計	12,666,336	合計	12,666,336
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,915,987	47,928,128
公庫撥入數	4,320,869	43,022,242
罰款及賠償收入	5,800	46,100
規費收入	588,987	4,833,830
財產收益	331	25,356
其他收入	0	600
支出	4,961,320	47,748,674
繳付公庫數	595,118	4,905,886
人事支出	3,823,275	38,186,537
業務支出	497,594	4,303,277
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	45,333	344,974
收支餘絀	-45,333	179,454

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8月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-163,886	538,590
交通及運輸設備	533,857	-180,715	88,028	0	-45,312	395,858
雜項設備	4,057,089	-3,234,709	154,281	0	-135,776	840,885
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	-344,974	1,775,333
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	-344,974	1,775,333

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8月31日

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8月31日

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	4,905,886	43,022,242	47,928,128	收入
		43,022,242	43,022,242	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	46,100		46,100	罰款及賠償收入
規費收入	4,833,830		4,833,830	規費收入
信託管理收入				
財產收入	25,356		25,356	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	42,922,242	4,826,432	47,748,674	支出
		4,905,886	4,905,886	繳付公庫數
人事費	38,186,537		38,186,537	人事支出
業務費	4,303,277		4,303,277	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				利息費用及手續費
		344,974	344,974	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,016,356	38,195,810	179,454	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8月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數43,022,242元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數4,905,886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344,974元=固定資產提列折舊數344,974元+無形資產攤銷數0元。