

臺中市西屯區戶政事務所

會計月報

中華民國113年09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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9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	1,000	-	-	-103
					-			897		
		01		07031080501 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-	-103
					-			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	4,926,000	565,301	-	545,187
					-			5,471,187		
				總計	6,561,000	6,561,000	4,926,000	565,301	-	545,187
					-			5,471,187		

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9月30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9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9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9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9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	37,358,729	387,912		3,471,218
1015 法定編制人員待遇	24,964,021			
1030 獎金	6,817,573			130,221
1035 其他給與	394,225			
1040 加班費	185,577	387,912		
1045 退休退職給付				3,340,997
1050 退休離職儲金	2,594,391			
1055 保險	2,402,942			
2000 業務費	1,768,683	3,221,561		
2006 水電費		519,486		
2009 通訊費		197,692		
2018 資訊服務費		72,628		
2021 其他業務租金	3,019			
2027 保險費	3,943	38,274		
2033 臨時人員酬金	1,370,072			
2036 按日按件計資酬金		22,000		
2051 物品		823,272		
2054 一般事務費	343,870	1,085,485		
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		341,201		
2072 國內旅費		21,719		
2093 特別費	46,914			
3000 設備及投資	99,755		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9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			
3025 運輸設備費			88,028	
3030 資訊軟硬體設備費	25,000		146,964	
3035 雜項設備費	39,600		132,681	
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	39,239,167	3,609,473	367,673	3,471,218

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9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	320,900	41,538,759		
1015 法定編制人員待遇		24,964,021		
1030 獎金		6,947,794		
1035 其他給與	320,900	715,125		
1040 加班費		573,489		
1045 退休退職給付		3,340,997		
1050 退休離職儲金		2,594,391		
1055 保險		2,402,942		
2000 業務費		4,990,244		
2006 水電費		519,486		
2009 通訊費		197,692		
2018 資訊服務費		72,628		
2021 其他業務租金		3,019		
2027 保險費		42,217		
2033 臨時人員酬金		1,370,072		
2036 按日按件計資酬金		22,000		
2051 物品		823,272		
2054 一般事務費		1,429,355		
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		341,201		
2072 國內旅費		21,719		
2093 特別費		46,914		
3000 設備及投資		467,428		

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9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		
3025 運輸設備費		88,028		
3030 資訊軟硬體設備費		171,964		
3035 雜項設備費		172,281		
4000 獎補助費		12,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
合計	320,900	47,008,431		

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9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	5,471,187	0	0	0	0	0	0	0	5,471,187
本年度	5,471,187	0	0	0	0	0	0	0	5,471,187
04010100 罰金罰鍰	53,900	0	0	0	0	0	0	0	53,900
05010100 審查費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	3,286,010	0	0	0	0	0	0	0	3,286,010
05010300 登記費	125,660	0	0	0	0	0	0	0	125,660
05030300 資料使用費	1,765,466	0	0	0	0	0	0	0	1,765,466
05030700 服務費	210,195	0	0	0	0	0	0	0	210,195
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9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	47,008,431	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,108,431	2,138,687
本年度	47,008,431	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,108,431	2,138,687
一、本年度經費	43,216,313	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,316,313	2,138,687
0137010100 行政管理	39,139,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,139,412	1,952,588
0137010100* 行政管理	99,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,755	245
0137090100 戶政業務	3,609,473	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,709,473	180,527
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	3,792,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,792,118	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,471,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,471,218	0
0989090200 公務人員各項補助	320,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,900	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9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	4,651,490	52,579,618
公庫撥入數	4,086,189	47,108,431
罰款及賠償收入	7,800	53,900
規費收入	557,501	5,391,331
財產收益	0	25,356
其他收入	0	600
支出	4,654,135	52,402,809
繳付公庫數	565,301	5,471,187
人事支出	3,352,222	41,538,759
業務支出	686,967	4,990,244
獎補助支出	4,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	45,645	390,619
收支餘絀	-2,645	176,809

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9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	209,059	0	-185,592	543,824
交通及運輸設備	533,857	-180,715	88,028	0	-51,883	389,287
雜項設備	4,057,089	-3,234,709	172,281	0	-153,144	841,517
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	469,368	0	-390,619	1,774,628
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	25,000	0	0	25,000
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	25,000	0	0	25,000
合 計	9,821,535	-8,125,656	494,368	0	-390,619	1,799,628

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9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」494,368元=預算採購增加金額467,428元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額26,940元。

二、設備及投資預算執行增加金額467,428元＝本年度預算執行金額467,428元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額467,428元較設備及投資預算執行增加金額467,428元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額26,940元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入26,940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9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	5,471,187	47,108,431	52,579,618	收入
		47,108,431	47,108,431	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	53,900		53,900	罰款及賠償收入
規費收入	5,391,331		5,391,331	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	47,008,431	5,394,378	52,402,809	支出
		5,471,187	5,471,187	繳付公庫數
人事費	41,538,759		41,538,759	人事支出
業務費	4,990,244		4,990,244	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	467,428	-467,428		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		390,619	390,619	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,537,244	41,714,053	176,809	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9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47,108,431元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數5,471,187元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-467,428元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數390,619元=固定資產提列折舊數390,619元+無形資產攤銷數0元。