

臺中市西屯區戶政事務所

會計月報

中華民國113年10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10月31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	
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				
01				3703108010000 一般行政	48,004,000	-	48,004,000	44,372,000	3,163,284	2,069,304
					-	-			42,302,696	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703108010100 行政管理	48,004,000	-	48,004,000	44,372,000	3,163,284	2,069,304
					-	-			42,302,696	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	45,632,000	-	45,632,000	42,300,000	2,976,754	1,964,517
					-	-			40,335,483	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,360,000	-	2,360,000	2,060,000	186,530	104,787
					-	-			1,955,213	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703108090000 戶政業務	4,767,000	-	4,767,000	4,350,000	288,766	451,761
					-	-			3,898,239	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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10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10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	40,335,483	434,604		3,778,643
1015 法定編制人員待遇	27,418,261			
1030 獎金	6,817,573			130,221
1035 其他給與	431,025			
1040 加班費	185,577	434,604		
1045 退休退職給付				3,648,422
1050 退休離職儲金	2,847,993			
1055 保險	2,635,054			
2000 業務費	1,955,213	3,463,635		
2006 水電費		614,146		
2009 通訊費		227,614		
2018 資訊服務費		77,628		
2021 其他業務租金	3,318			
2027 保險費	3,943	38,568		
2033 臨時人員酬金	1,504,370			
2036 按日按件計資酬金		22,000		
2051 物品		838,034		
2054 一般事務費	391,493	1,153,978		
2063 房屋建築養護費		72,304		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,585	27,500		
2069 設施及機械設備養護費		354,721		
2072 國內旅費		37,142		
2093 特別費	50,504			
3000 設備及投資	99,755		517,613	

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10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	25,000		146,964	
3035 雜項設備費	39,600		282,621	
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	42,402,451	3,898,239	517,613	3,778,643

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10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	320,900	44,869,630		
1015 法定編制人員待遇		27,418,261		
1030 獎金		6,947,794		
1035 其他給與	320,900	751,925		
1040 加班費		620,181		
1045 退休退職給付		3,648,422		
1050 退休離職儲金		2,847,993		
1055 保險		2,635,054		
2000 業務費		5,418,848		
2006 水電費		614,146		
2009 通訊費		227,614		
2018 資訊服務費		77,628		
2021 其他業務租金		3,318		
2027 保險費		42,511		
2033 臨時人員酬金		1,504,370		
2036 按日按件計資酬金		22,000		
2051 物品		838,034		
2054 一般事務費		1,545,471		
2063 房屋建築養護費		72,304		
2066 車輛及辦公器具養護費		29,085		
2069 設施及機械設備養護費		354,721		
2072 國內旅費		37,142		
2093 特別費		50,504		
3000 設備及投資		617,368		

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10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		171,964		
3035 雜項設備費		322,221		
4000 獎補助費		12,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
合計	320,900	50,917,846		

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10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	6,100,658	0	0	0	0	0	0	0	6,100,658
本年度	6,100,658	0	0	0	0	0	0	0	6,100,658
04010100 罰金罰鍰	57,100	0	0	0	0	0	0	0	57,100
05010100 審查費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	3,705,740	0	0	0	0	0	0	0	3,705,740
05010300 登記費	137,220	0	0	0	0	0	0	0	137,220
05030300 資料使用費	1,940,642	0	0	0	0	0	0	0	1,940,642
05030700 服務費	229,500	0	0	0	0	0	0	0	229,500
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	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100

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10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	50,917,846	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	51,017,846	2,426,697
本年度	50,917,846	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	51,017,846	2,426,697
一、本年度經費	46,818,303	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	46,918,303	2,426,697
0137010100 行政管理	42,302,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,302,696	2,069,304
0137010100* 行政管理	99,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,755	245
0137090100 戶政業務	3,898,239	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,998,239	351,761
0137900100* 一般建築及設備	517,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,613	5,387
二、統籌科目	4,099,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,099,543	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,778,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,778,643	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10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	4,538,886	57,118,504
公庫撥入數	3,909,415	51,017,846
罰款及賠償收入	3,200	57,100
規費收入	625,771	6,017,102
財產收益	0	25,356
其他收入	500	1,100
支出	4,443,236	56,846,045
繳付公庫數	629,471	6,100,658
人事支出	3,330,871	44,869,630
業務支出	428,604	5,418,848
獎補助支出	0	12,000
財產損失	7,692	7,692
折舊、折耗及攤銷	46,598	437,217
收支餘絀	95,650	272,459

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10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	209,059	593,621	379,624	515,419
交通及運輸設備	533,857	-180,715	88,028	36,950	-21,875	382,345
雜項設備	4,057,089	-3,234,709	322,221	116,595	-55,079	972,927
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	619,308	747,166	302,670	1,870,691
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	413	0	24,587
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	413	0	24,587
合 計	9,821,535	-8,125,656	644,308	747,579	302,670	1,895,278

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10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」644,308元=預算採購增加金額617,368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617,368元＝本年度預算執行金額617,368元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額617,368元較設備及投資預算執行增加金額617,368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10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	6,100,658	51,017,846	57,118,504	收入
		51,017,846	51,017,846	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	57,100		57,100	罰款及賠償收入
規費收入	6,017,102		6,017,102	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	1,100		1,100	其他收入
歲出	50,917,846	5,928,199	56,846,045	支出
		6,100,658	6,100,658	繳付公庫數
人事費	44,869,630		44,869,630	人事支出
業務費	5,418,848		5,418,848	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	617,368	-617,368		
		7,692	7,692	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		437,217	437,217	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,817,188	45,089,647	272,459	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10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51,017,846元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數6,100,658元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-617,368元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 財產損失調整數7,692元，係固定資產報廢損失。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數437,217元=固定資產提列折舊數436,804元+無形資產攤銷數413元。