

臺中市西屯區戶政事務所

會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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11月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	40,000	40,000	37,000	4,900	-	25,000
						-	62,000				
	01			04031080100	罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	37,000	4,900	-	25,000
						-	62,000				
		01		04031080101	罰金罰鍰	40,000	40,000	37,000	4,900	-	25,000
						-	62,000				
05				0503000000	規費收入	6,514,000	6,514,000	5,980,000	572,681	-	609,783
						-	6,589,783				
	01			05031080100	行政規費收入	4,294,000	4,294,000	3,930,000	382,710	-	299,670
						-	4,229,670				
		01		05031080101	審查費	3,000	3,000	2,000	-	-	2,000
						-	4,000				
		02		05031080102	證照費	4,135,000	4,135,000	3,785,000	369,830	-	290,570
						-	4,075,570				
		03		05031080103	登記費	156,000	156,000	143,000	12,880	-	7,100
						-	150,100				
	03			05031080300	使用規費收入	2,220,000	2,220,000	2,050,000	189,971	-	310,113
						-	2,360,113				
		03		05031080303	資料使用費	2,000,000	2,000,000	1,840,000	169,991	-	270,633
						-	2,110,633				
		07		05031080307	服務費	220,000	220,000	210,000	19,980	-	39,480
						-	249,480				
07				0703000000	財產收入	7,000	7,000	5,000	500	-	20,856
						-	25,856				
	01			07031080100	財產孳息	4,000	4,000	2,000	-	-	22,459
						-	24,459				
		01		07031080101	利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	22,459
						-	24,459				

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11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		執行數 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	3,000	500	-	-1,603
					-			1,397		
		01		07031080501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	500	-	-1,603
					-			1,397		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	1,100
					-			1,100		
	02			12031080200 雜項收入	-	-	-	-	-	1,100
					-			1,100		
		10		12031080210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	1,100
					-			1,100		
				經常門合計	6,561,000	6,561,000	6,022,000	578,081	-	656,739
					-			6,678,739		
				總計	6,561,000	6,561,000	6,022,000	578,081	-	656,739
					-			6,678,739		

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3703108010000 一般行政	48,004,000	-	50,257,000	47,652,000	3,176,510	2,172,794
					-	-		45,479,206		
					-	-		-		
					2,253,000	-				
	01			3703108010100 行政管理	48,004,000	-	50,257,000	47,652,000	3,176,510	2,172,794
					-	-		45,479,206		
					-	-		-		
					2,253,000	-				
		10		100000 人事費	45,632,000	-	47,885,000	45,400,000	3,004,499	2,060,018
					-	-		43,339,982		
					-	-		-		
					2,253,000	-				
		20		200000 業務費	2,360,000	-	2,360,000	2,240,000	172,011	112,776
					-	-		2,127,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	4,726,000	281,787	545,974
					-	-		4,180,026		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703108090100 戶政業務	4,767,000	-	4,767,000	4,726,000	281,787	545,974
					-	-		4,180,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	596,000	-	596,000	596,000	43,226	118,170
					-	-		477,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,171,000	-	4,171,000	4,130,000	238,561	427,804
					-	-		3,702,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	52,771,000	-	55,024,000	52,378,000	3,458,297	2,718,768
					-	-		49,659,232		
					-	-		-		
					2,253,000	-		-		
01				3703108010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	245
					-	-		99,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
01	01			3703108010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	245
					-	-		99,755		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			應付款(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	100,000	-	245	
					-	-		99,755			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				3703108900000 一般建築及設備	523,000	-	523,000	523,000	-	5,387	
					-	-		517,613			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			3703108900100 一般建築及設備*	523,000	-	523,000	523,000	-	5,387	
					-	-		517,613			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	523,000	-	523,000	523,000	-	5,387	
					-	-		517,613			
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	623,000	-	623,000	623,000	-	5,632	
					-	-		617,368			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	53,394,000	-	55,647,000	53,001,000	3,458,297	2,724,400	
					-	-		50,276,600			
					-	-		-			
					2,253,000	-		-			

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
09				7603108090000 公務人員退休及撫卹給付	4,222,094	-	4,222,094	443,451	-	
					-	-		4,222,094	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603108090100 公務人員退休及撫卹給付	4,222,094	-	4,222,094	443,451	-	
					-	-		4,222,094	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,222,094	-	4,222,094	443,451	-	
					-	-		4,222,094	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903108090000 公務人員各項補助及慰問金	320,900	-	320,900	-	-	
					-	-		320,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903108090200 公務人員各項補助	320,900	-	320,900	-	-	
					-	-		320,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	320,900	-	320,900	-	-	
					-	-		320,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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	4,542,994	-	4,542,994	443,451	-		
					-	-		4,542,994	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	57,936,994	-	60,189,994	3,901,748	2,724,400		
					-	-		54,819,594	-		
					-	-		-	-		
					2,253,000	-		-	-		

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11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			
	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	43,339,982	477,830		4,222,094
1015 法定編制人員待遇	29,828,668			
1030 獎金	6,817,573			130,221
1035 其他給與	530,535			
1040 加班費	208,877	477,830		
1045 退休退職給付				4,091,873
1050 退休離職儲金	3,094,313			
1055 保險	2,860,016			
2000 業務費	2,127,224	3,702,196		
2006 水電費		686,788		
2009 通訊費		248,908		
2018 資訊服務費		81,623		
2021 其他業務租金	3,936			
2024 稅捐及規費	367			
2027 保險費	3,943	38,568		
2033 臨時人員酬金	1,638,667			
2036 按日按件計資酬金		22,000		
2051 物品		889,717		
2054 一般事務費	427,447	1,192,999		
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		401,847		
2072 國內旅費		39,942		
2093 特別費	51,279			

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11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			
	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
3000 設備及投資	99,755		517,613	
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	45,578,961	4,180,026	517,613	4,222,094

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11月30日

頁數：第12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	48,360,806	
1015 法定編制人員待遇		29,828,668	
1030 獎金		6,947,794	
1035 其他給與	320,900	851,435	
1040 加班費		686,707	
1045 退休退職給付		4,091,873	
1050 退休離職儲金		3,094,313	
1055 保險		2,860,016	
2000 業務費		5,829,420	
2006 水電費		686,788	
2009 通訊費		248,908	
2018 資訊服務費		81,623	
2021 其他業務租金		3,936	
2024 稅捐及規費		367	
2027 保險費		42,511	
2033 臨時人員酬金		1,638,667	
2036 按日按件計資酬金		22,000	
2051 物品		889,717	
2054 一般事務費		1,620,446	
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		401,847	
2072 國內旅費		39,942	
2093 特別費		51,279	

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11月30日

頁數：第13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	
3000 設備及投資		617,368	
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	54,819,594	

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11月30日

頁數：第14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	6,678,739	0	0	0	0	0	0	6,678,739	
本年度	6,678,739	0	0	0	0	0	0	6,678,739	
04010100 罰金罰鍰	62,000	0	0	0	0	0	0	62,000	
05010100 審查費	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000	
05010200 證照費	4,075,570	0	0	0	0	0	0	4,075,570	
05010300 登記費	150,100	0	0	0	0	0	0	150,100	
05030300 資料使用費	2,110,633	0	0	0	0	0	0	2,110,633	
05030700 服務費	249,480	0	0	0	0	0	0	249,480	
07010100 利息收入	24,459	0	0	0	0	0	0	24,459	
07050100 廢舊物資售價	1,397	0	0	0	0	0	0	1,397	
12021000 其他雜項收入	1,100	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11月30日

頁數：第15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	54,819,594	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	54,919,594	2,624,400
本年度	54,819,594	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	54,919,594	2,624,400
一、本年度經費	50,276,600	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	50,376,600	2,624,400
0137010100 行政管理	45,479,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,479,206	2,172,794
0137010100* 行政管理	99,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,755	245
0137090100 戶政業務	4,180,026	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,280,026	445,974
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	4,542,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,542,994	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,222,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,222,094	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

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,561,947	負債	4,613,099
流動資產	3,913,099	流動負債	4,600,099
專戶存款	3,813,099	應付代收款	4,600,099
零用金	100,000	其他負債	13,000
固定資產	1,824,673	存入保證金	13,000
機械及設備	4,846,027	淨資產	1,948,848
累計折舊－機械及設備	-4,351,142	資產負債淨額	1,948,848
交通及運輸設備	584,935	資產負債淨額	1,948,848
累計折舊－交通及運輸設備	-209,161		
雜項設備	4,262,715		
累計折舊－雜項設備	-3,308,701		
無形資產	24,175		
電腦軟體	24,175		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	6,561,947	合 計	6,561,947
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11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,479,829	61,598,333
公庫撥入數	3,901,748	54,919,594
罰款及賠償收入	4,900	62,000
規費收入	572,681	6,589,783
財產收益	500	25,856
其他收入	0	1,100
支出	4,526,259	61,372,304
繳付公庫數	578,081	6,678,739
人事支出	3,491,176	48,360,806
業務支出	410,572	5,829,420
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	7,692
折舊、折耗及攤銷	46,430	483,647
收支餘絀	-46,430	226,029

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11月30日

頁數：第 18 頁

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		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	359,090	494,885
交通及運輸設備	533,857	-180,715	88,028	36,950	-28,446	375,774
雜項設備	4,057,089	-3,234,709	322,221	116,595	-73,992	954,014
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	256,652	1,824,673
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	825	0	24,175
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	825	0	24,175
合 計	9,821,535	-8,125,656	644,308	747,991	256,652	1,848,848

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11月30日

頁數：第 19 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11月30日

頁數：第 20 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	6,678,739	54,919,594	61,598,333	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		54,919,594	54,919,594	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	62,000	-----	62,000	規費收入
規費收入	6,589,783	-----	6,589,783	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	25,856	-----	25,856	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	1,100	-----	1,100	
	-----	-----	-----	
歲出	54,819,594	6,552,710	61,372,304	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,678,739	6,678,739	人事支出
人事費	48,360,806	-----	48,360,806	業務支出
業務費	5,829,420	-----	5,829,420	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	
設備及投資	617,368	-617,368	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		7,692	7,692	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
		483,647	483,647	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-48,140,855	48,366,884	226,029	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11月30日

頁數：第 21 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54,919,594元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數6,678,739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483,647元=固定資產提列折舊數482,822元+無形資產攤銷數825元。