

臺中市西屯區戶政事務所

會計月報

中華民國113年12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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	40,000	40,000	4,700	-	26,700	
						-		66,700	-		
	01			04031080100	罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	4,700	-	26,700	
						-		66,700	-		
		01		04031080101	罰金罰鍰	40,000	40,000	4,700	-	26,700	
						-		66,700	-		
05				0503000000	規費收入	6,514,000	6,514,000	638,581	-	714,364	
						-		7,228,364	-		
	01			05031080100	行政規費收入	4,294,000	4,294,000	436,510	-	372,180	
						-		4,666,180	-		
		01		05031080101	審查費	3,000	3,000	-	-	1,000	
						-		4,000	-		
		02		05031080102	證照費	4,135,000	4,135,000	422,510	-	363,080	
						-		4,498,080	-		
		03		05031080103	登記費	156,000	156,000	14,000	-	8,100	
						-		164,100	-		
	03			05031080300	使用規費收入	2,220,000	2,220,000	202,071	-	342,184	
						-		2,562,184	-		
		03		05031080303	資料使用費	2,000,000	2,000,000	177,045	-	287,678	
						-		2,287,678	-		
		07		05031080307	服務費	220,000	220,000	25,026	-	54,506	
						-		274,506	-		
07				0703000000	財產收入	7,000	7,000	22,829	-	41,685	
						-		48,685	-		
	01			07031080100	財產孳息	4,000	4,000	22,829	-	43,288	
						-		47,288	-		
		01		07031080101	利息收入	4,000	4,000	22,829	-	43,288	
						-		47,288	-		

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	05			07031080500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,603
					-			1,397	-	
		01		07031080501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-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	6,561,000	666,110	-	783,849
					-			7,344,849	-	
				總計	6,561,000	6,561,000	6,561,000	666,110	-	783,849
					-			7,344,849	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3703108010000 一般行政	48,004,000	-	50,257,000	50,257,000	1,485,488	3,292,306
					-	-		46,964,694	-	
					-	-		-	-	
					2,253,000	-		-	-	
	01			3703108010100 行政管理	48,004,000	-	50,257,000	50,257,000	1,485,488	3,292,306
					-	-		46,964,694	-	
					-	-		-	-	
					2,253,000	-		-	-	
		10		100000 人事費	45,632,000	-	47,885,000	47,885,000	1,270,520	3,274,498
					-	-		44,610,502	-	
					-	-		-	-	
					2,253,000	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,360,000	-	2,360,000	2,360,000	214,968	17,808
					-	-		2,342,192	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	4,767,000	540,834	46,140
					-	-		4,720,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3703108090100 戶政業務	4,767,000	-	4,767,000	4,767,000	540,834	46,140
					-	-		4,720,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	596,000	-	596,000	596,000	116,721	1,449
					-	-		594,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,171,000	-	4,171,000	4,171,000	424,113	44,691
					-	-		4,126,309	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	52,771,000	-	55,024,000	55,024,000	2,026,322	3,338,446
					-	-		51,685,554	-	
					-	-		-	-	
					2,253,000	-		-	-	
01				3703108010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	245
					-	-		99,755	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			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	55,647,000	2,026,322	3,344,078
					-	-		52,302,922		
					-	-		-		
					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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					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	-	4,222,094		-
					-	-		4,222,094		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			7603108090100 公務人員退休及撫卹給付	4,222,094	-	4,222,094	-	4,222,094		-
					-	-		4,222,094		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	4,222,094	-	4,222,094	-	4,222,094		-
					-	-		4,222,094		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
09				8903108090000 公務人員各項補助及慰問金	320,900	-	320,900	-	320,900		-
					-	-		320,900		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			8903108090200 公務人員各項補助	320,900	-	320,900	-	320,900		-
					-	-		320,900		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	320,900	-	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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
				統籌科目合計	4,542,994	-	4,542,994	-		-	
					-	-		4,542,994		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	57,936,994	-	60,189,994	60,189,994		2,026,322	3,344,078
					-	-		56,845,916		-	
					-	-		-		-	
					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12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	44,610,502	594,551		4,222,094
1015 法定編制人員待遇	29,828,668			
1030 獎金	6,845,573			130,221
1035 其他給與	794,910			
1040 加班費	1,187,022	594,551		
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	2,342,192	4,126,309		
2006 水電費		776,273		
2009 通訊費		276,312		
2018 資訊服務費		86,623		
2021 其他業務租金	5,172			
2024 稅捐及規費	367			
2027 保險費	3,943	38,568		
2033 臨時人員酬金	1,798,236			
2036 按日按件計資酬金		22,000		
2051 物品		1,025,570		
2054 一般事務費	460,889	1,291,854		
2063 房屋建築養護費		79,864		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,585	29,000		
2069 設施及機械設備養護費		460,303		
2072 國內旅費		39,942		
2093 特別費	72,000			

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12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
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	47,064,449	4,720,860	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12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	49,748,047	
1015 法定編制人員待遇		29,828,668	
1030 獎金		6,975,794	
1035 其他給與	320,900	1,115,810	
1040 加班費		1,781,573	
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		6,468,501	
2006 水電費		776,273	
2009 通訊費		276,312	
2018 資訊服務費		86,623	
2021 其他業務租金		5,172	
2024 稅捐及規費		367	
2027 保險費		42,511	
2033 臨時人員酬金		1,798,236	
2036 按日按件計資酬金		22,000	
2051 物品		1,025,570	
2054 一般事務費		1,752,743	
2063 房屋建築養護費		79,864	
2066 車輛及辦公器具養護費		30,585	
2069 設施及機械設備養護費		460,303	
2072 國內旅費		39,942	
2093 特別費		72,000	

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12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	
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	56,845,916	

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12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	7,344,849	0	0	0	0	0	0	0	7,344,849
本年度	7,344,849	0	0	0	0	0	0	0	7,344,849
04010100 罰金罰鍰	66,700	0	0	0	0	0	0	0	66,700
05010100 審查費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	4,498,080	0	0	0	0	0	0	0	4,498,080
05010300 登記費	164,100	0	0	0	0	0	0	0	164,100
05030300 資料使用費	2,287,678	0	0	0	0	0	0	0	2,287,678
05030700 服務費	274,506	0	0	0	0	0	0	0	274,506
07010100 利息收入	47,288	0	0	0	0	0	0	0	47,288
07050100 廢舊物資售價	1,397	0	0	0	0	0	0	0	1,397
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12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	56,845,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,845,916	3,344,078
本年度	56,845,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,845,916	3,344,078
一、本年度經費	52,302,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,302,922	3,344,078
0137010100 行政管理	46,964,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,964,694	3,292,306
0137010100* 行政管理	99,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,755	245
0137090100 戶政業務	4,720,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,720,860	46,140
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12月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,524,099	負債	721,673
流動資產	721,673	流動負債	708,673
專戶存款	721,673	應付代收款	708,673
零用金		其他負債	13,000
固定資產	1,778,664	存入保證金	13,000
機械及設備	4,846,027	淨資產	1,802,426
累計折舊－機械及設備	-4,371,669	資產負債淨額	1,802,426
交通及運輸設備	584,935	資產負債淨額	1,802,426
累計折舊－交通及運輸設備	-215,733		
雜項設備	4,262,715		
累計折舊－雜項設備	-3,327,611		
無形資產	23,762		
電腦軟體	23,762		
其他資產			
暫付款			
合 計	2,524,099	合 計	2,524,099
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12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	2,592,432	64,190,765
公庫撥入數	1,926,322	56,845,916
罰款及賠償收入	4,700	66,700
規費收入	638,581	7,228,364
財產收益	22,829	48,685
其他收入	0	1,100
支出	2,738,854	64,111,158
繳付公庫數	666,110	7,344,849
人事支出	1,387,241	49,748,047
業務支出	639,081	6,468,501
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	7,692
折舊、折耗及攤銷	46,422	530,069
收支餘絀	-146,422	79,607

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12月31日

頁數：第 16 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	338,563	474,358
交通及運輸設備	533,857	-180,715	88,028	36,950	-35,018	369,202
雜項設備	4,057,089	-3,234,709	322,221	116,595	-92,902	935,104
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	210,643	1,778,664
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	1,238	0	23,762
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	1,238	0	23,762
合 計	9,821,535	-8,125,656	644,308	748,404	210,643	1,802,426

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12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12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	7,344,849	56,845,916	64,190,765	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	56,845,916	56,845,916	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	66,700	-----	66,700	規費收入
規費收入	7,228,364	-----	7,228,364	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	48,685	-----	48,685	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	1,100	-----	1,100	
	-----	-----	-----	
歲出	56,845,916	7,265,242	64,111,158	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	7,344,849	7,344,849	人事支出
人事費	49,748,047	-----	49,748,047	業務支出
業務費	6,468,501	-----	6,468,501	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
	-----	530,069	530,069	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-49,501,067	49,580,674	79,607	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12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56,845,916元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數7,344,849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530,069元=固定資產提列折舊數528,831元+無形資產攤銷數1,238元。