

臺中市西屯區戶政事務所

會計月報

中華民國114年01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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

臺中市西屯區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 (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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	50,000	50,000	3,000	4,300	-	1,300
						-		4,300			
	01			04031080100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	3,000	4,300	-	1,300
						-		4,300			
		01		04031080101	罰金罰鍰	50,000	50,000	3,000	4,300	-	1,300
						-		4,300			
05				0503000000	規費收入	6,614,000	6,614,000	463,000	469,985	-	6,985
						-		469,985			
	01			05031080100	行政規費收入	4,294,000	4,294,000	313,000	312,590	-	-410
						-		312,590			
		01		05031080101	審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031080102	證照費	4,135,000	4,135,000	300,000	302,990	-	2,990
						-		302,990			
		03		05031080103	登記費	156,000	156,000	13,000	9,600	-	-3,400
						-		9,600			
	03			05031080300	使用規費收入	2,320,000	2,320,000	150,000	157,395	-	7,395
						-		157,395			
		03		05031080303	資料使用費	2,100,000	2,100,000	140,000	139,233	-	-767
						-		139,233			
		07		05031080307	服務費	220,000	220,000	10,000	18,162	-	8,162
						-		18,162			
07				07030000000	財產收入	13,000	13,000	-	20,220	-	20,220
						-		20,220			
	01			07031080100	財產孳息	10,000	10,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07031080101	利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
						-		-			

臺中市西屯區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 (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)			
	05			07031080500	廢舊物資售價	3,000	3,000	-	20,220	-	20,220
						-		-	20,220	-	
		01		07031080501	廢舊物資售價	3,000	3,000	-	20,220	-	20,220
						-		-	20,220	-	
12				12030000000	其他收入	-	-	-	1	-	1
						-		-	1	-	
	02			12031080200	雜項收入	-	-	-	1	-	1
						-		-	1	-	
		10		12031080210	其他雜項收入	-	-	-	1	-	1
						-		-	1	-	
				經常門合計		6,677,000	6,677,000	466,000	494,506	-	28,506
						-		-	494,506	-	
				總計		6,677,000	6,677,000	466,000	494,506	-	28,506
						-		-	494,506	-	

臺中市西屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	50,327,000	-	50,327,000	10,726,000	9,965,480	760,520
					-	-		9,965,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703108010100 行政管理	50,327,000	-	50,327,000	10,726,000	9,965,480	760,520
					-	-		9,965,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	47,892,000	-	47,892,000	10,400,000	9,652,362	747,638
					-	-		9,652,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,417,000	-	2,417,000	320,000	307,118	12,882
					-	-		307,118	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703108090000 戶政業務	5,013,000	-	5,013,000	300,000	91,218	208,782
					-	-		91,218	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市西屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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			備註(預付款)	
	01			3703108090100 戶政業務	5,013,000	-	5,013,000	300,000	91,218	208,782
					-	-		91,218	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	596,000	-	596,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,417,000	-	4,417,000	300,000	91,218	208,782
					-	-		91,218	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	55,340,000	-	55,340,000	11,026,000	10,056,698	969,302
					-	-		10,056,698	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3703108010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703108010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市西屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3703108900000 一般建築及設備	325,000	-	325,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703108900100 一般建築及設備*	325,000	-	325,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	325,000	-	325,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	425,000	-	425,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	55,765,000	-	55,765,000	11,026,000	969,302	
					-	-	-	10,056,698	-	
					-	-	-	10,056,698	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市西屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	備註(預付款)			
09				7603108090000 公務人員退休及撫卹給付	657,340	-	657,340	657,340	-	
					-	-	657,340	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7603108090100 公務人員退休及撫卹給付	657,340	-	657,340	657,340	-	
					-	-	657,340	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	657,340	-	657,340	657,340	-	
					-	-	657,340	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	657,340	-	657,340	657,340	-	
					-	-	657,340	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	56,422,340	-	56,422,340	11,683,340	969,302	
					-	-	10,714,038	-		
					-	-	10,714,038	-		
					-	-	-	-		

臺中市西屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	9,652,362		657,340	10,309,702
1015 法定編制人員待遇	4,863,149			4,863,149
1030 獎金	3,821,846		73,080	3,894,926
1035 其他給與	24,000			24,000
1045 退休退職給付			584,260	584,260
1050 退休離職儲金	505,400			505,400
1055 保險	437,967			437,967
2000 業務費	307,118	91,218		398,336
2009 通訊費		14,598		14,598
2027 保險費		12,470		12,470
2033 約用人員酬金	307,118			307,118
2051 物品		12,762		12,762
2054 一般事務費		51,388		51,388
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	9,965,480	91,218	657,340	10,714,038

臺中市西屯區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	494,506	0	0	0	0	0	0	0	494,506
本年度	494,506	0	0	0	0	0	0	0	494,506
04010100 罰金罰鍰	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300
05010200 證照費	302,990	0	0	0	0	0	0	0	302,990
05010300 登記費	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
05030300 資料使用費	139,233	0	0	0	0	0	0	0	139,233
05030700 服務費	18,162	0	0	0	0	0	0	0	18,162
07050100 廢舊物資售價	20,220	0	0	0	0	0	0	0	20,220
12021000 其他雜項收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1

臺中市西屯區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	10,714,038	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,814,038	869,302
本年度	10,714,038	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,814,038	869,302
一、本年度經費	10,056,698	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,156,698	869,302
0137010100 行政管理	9,965,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,965,480	760,520
0137090100 戶政業務	91,218	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	191,218	108,782
二、統籌科目	657,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,340	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	657,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,340	0

臺中市西屯區戶政事務所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,926,009	負債	10,067,489
流動資產	8,967,489	流動負債	10,054,489
專戶存款	8,867,489	應付代收款	10,054,489
零用金	100,000	其他負債	13,000
固定資產	1,735,170	存入保證金	13,000
機械及設備	4,846,027	淨資產	1,858,520
累計折舊－機械及設備	-4,389,679	資產負債淨額	1,858,520
交通及運輸設備	584,935	資產負債淨額	1,858,520
累計折舊－交通及運輸設備	-222,304		
雜項設備	4,262,715		
累計折舊－雜項設備	-3,346,524		
無形資產	23,350		
電腦軟體	23,350		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	11,926,009	合 計	11,926,009
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,308,544	11,308,544
公庫撥入數	10,814,038	10,814,038
罰款及賠償收入	4,300	4,300
規費收入	469,985	469,985
財產收益	20,220	20,220
其他收入	1	1
支出	11,252,450	11,252,450
繳付公庫數	494,506	494,506
人事支出	10,309,702	10,309,702
業務支出	398,336	398,336
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	43,906	43,906
收支餘絀	56,094	56,094

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 12 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	4,846,027	-4,371,669	0	0	-18,010	456,348
交通及運輸設備	584,935	-215,733	0	0	-6,571	362,631
雜項設備	4,262,715	-3,327,611	0	0	-18,913	916,191
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,693,677	-7,915,013	0	0	-43,494	1,735,170
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	23,762	0	0	412	0	23,350
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	23,762	0	0	412	0	23,350
合 計	9,717,439	-7,915,013	0	412	-43,494	1,758,520

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 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	494,506	10,814,038	11,308,544	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		10,814,038	10,814,038	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,300	-----	4,300	規費收入
規費收入	469,985	-----	469,985	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	20,220	-----	20,220	投資收益
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	-----	1	
歲出	10,714,038	538,412	11,252,450	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		494,506	494,506	人事支出
人事費	10,309,702	-----	10,309,702	業務支出
業務費	398,336	-----	398,336	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	43,906	43,906	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-10,219,532	10,275,626	56,094	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 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10,814,038元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數494,506元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數43,906元=固定資產提列折舊數43,494元+無形資產攤銷數412元。