

臺中市西屯區戶政事務所

會計月報

中華民國114年02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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

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2月28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114年1月1日至114年2月28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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第5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)=(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						
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
90				3703108900000 一般建築及設備	325,000	-	325,000	75,000	73,482	1,518		
					-	-			73,482			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3703108900100 一般建築及設備*	325,000	-	325,000	75,000	73,482	1,518		
					-	-			73,482			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	325,000	-	325,000	75,000	73,482	1,518		
					-	-			73,482			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	425,000	-	425,000	75,000	73,482	1,518		
					-	-			73,482			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	55,765,000	-	55,765,000	15,121,000	3,636,290	1,428,012		
					-	-			13,692,988			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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2月28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114年1月1日至114年2月28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	12,744,869	43,185		949,470
1015 法定編制人員待遇	7,364,540			
1030 獎金	3,821,846			73,080
1035 其他給與	56,000			
1040 加班費		43,185		
1045 退休退職給付				876,390
1050 退休離職儲金	763,263			
1055 保險	739,220			
2000 業務費	498,866	326,586		
2006 水電費		37,956		
2009 通訊費		29,012		
2018 資訊服務費		26,370		
2027 保險費		12,470		
2033 約用人員酬金	446,380			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		115,643		
2054 一般事務費	51,286	97,135		
2069 設施及機械設備養護費		4,000		
2093 特別費	1,200			
3000 設備及投資			73,482	
3030 資訊軟硬體設備費			73,482	
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	13,249,735	369,771	73,482	949,470

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2月28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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	51,900	13,789,424		
1015 法定編制人員待遇		7,364,540		
1030 獎金		3,894,926		
1035 其他給與	51,900	107,900		
1040 加班費		43,185		
1045 退休退職給付		876,390		
1050 退休離職儲金		763,263		
1055 保險		739,220		
2000 業務費		825,452		
2006 水電費		37,956		
2009 通訊費		29,012		
2018 資訊服務費		26,370		
2027 保險費		12,470		
2033 約用人員酬金		446,380		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		115,643		
2054 一般事務費		148,421		
2069 設施及機械設備養護費		4,000		
2093 特別費		1,200		
3000 設備及投資		73,482		
3030 資訊軟硬體設備費		73,482		
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	51,900	14,694,358		

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2月28日

頁數：第10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	1,172,057	0	0	0	0	0	0	0	1,172,057
本年度	1,172,057	0	0	0	0	0	0	0	1,172,057
04010100 罰金罰鍰	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
05010200 證照費	742,580	0	0	0	0	0	0	0	742,580
05010300 登記費	23,040	0	0	0	0	0	0	0	23,040
05030300 資料使用費	332,436	0	0	0	0	0	0	0	332,436
05030700 服務費	42,474	0	0	0	0	0	0	0	42,474
07050100 廢舊物資售價	20,526	0	0	0	0	0	0	0	20,526
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2月28日

頁數：第11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	14,694,358	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,794,358	1,328,012
本年度	14,694,358	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,794,358	1,328,012
一、本年度經費	13,692,988	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,792,988	1,328,012
0137010100 行政管理	13,249,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,249,735	1,086,265
0137090100 戶政業務	369,771	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	469,771	240,229
0137900100* 一般建築及設備	73,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,482	1,518
二、統籌科目	1,001,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,370	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	949,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949,470	0
0989090200 公務人員各項補助	51,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,900	0

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2月28日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,657,871	15,966,415
公庫撥入數	3,980,320	14,794,358
罰款及賠償收入	6,700	11,000
規費收入	670,545	1,140,530
財產收益	306	20,526
其他收入	0	1
支出	4,627,835	15,880,285
繳付公庫數	677,551	1,172,057
人事支出	3,479,722	13,789,424
業務支出	427,116	825,452
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	43,446	87,352
收支餘絀	30,036	86,130

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 14 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28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	4,846,027	-4,371,669	73,482	0	-35,560	512,280
交通及運輸設備	584,935	-215,733	0	0	-13,143	356,059
雜項設備	4,262,715	-3,327,611	0	0	-37,824	897,280
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	73,482	0	-86,527	1,765,619
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	825	0	22,937
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	825	0	22,937
合 計	9,717,439	-7,915,013	73,482	825	-86,527	1,788,556

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2月28日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」73,482元=預算採購增加金額73,482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73,482元=本年度預算執行金額73,482元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額73,482元較設備及投資預算執行增加金額73,482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2月28日

頁數:第 16 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	1,172,057	14,794,358	15,966,415	收入
		14,794,358	14,794,358	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,000		11,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,140,530		1,140,530	規費收入
信託管理收入				
財產收入	20,526		20,526	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		1	其他收入
歲出	14,694,358	1,185,927	15,880,285	支出
		1,172,057	1,172,057	繳付公庫數
人事費	13,789,424		13,789,424	人事支出
業務費	825,452		825,452	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	73,482	-73,482		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		87,352	87,352	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,522,301	13,608,431	86,130	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2月28日

頁數:第 17 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14,794,358元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,172,057元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-73,482元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數87,352元=固定資產提列折舊數86,527元+無形資產攤銷數825元。