

臺中市西屯區戶政事務所

會計月報

中華民國114年03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
---------------------	---------------

歲入累計表

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		執行較 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	-	3,240	-	23,766
					-			23,766		
		01		07031080501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	3,240	-	23,766
					-			23,766		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	1
					-			1		
	02			12031080200 雜項收入	-	-	-	-	-	1
					-			1		
		10		12031080210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	1
					-			1		
				經常門合計	6,677,000	6,677,000	1,575,000	948,224	-	545,281
					-			2,120,281		
				總計	6,677,000	6,677,000	1,575,000	948,224	-	545,281
					-			2,120,281		

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3月31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3月31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	應付數(3)		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						
					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	150,000	-	76,518		
					-	-			73,482	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3703108900100 一般建築及設備*	325,000	-	325,000	150,000	-	76,518		
					-	-			73,482	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	325,000	-	325,000	150,000	-	76,518		
					-	-			73,482	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	425,000	-	425,000	150,000	-	76,518		
					-	-			73,482	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	55,765,000	-	55,765,000	22,036,000	3,449,241	4,893,771		
					-	-			17,142,229	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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3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114年1月1日至114年3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	15,608,300	102,298		1,241,600
1015 法定編制人員待遇	9,751,150			
1030 獎金	3,821,846			73,080
1035 其他給與	72,000			
1040 加班費		102,298		
1045 退休退職給付				1,168,520
1050 退休離職儲金	1,011,439			
1055 保險	951,865			
2000 業務費	650,553	701,596		
2006 水電費		74,842		
2009 通訊費		55,522		
2018 資訊服務費		26,370		
2021 其他業務租金	1,236			
2027 保險費		39,554		
2033 約用人員酬金	585,642			
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品		353,119		
2054 一般事務費	57,590	118,098		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,500		
2069 設施及機械設備養護費		24,591		
2093 特別費	6,085			
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			

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3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
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	16,264,853	803,894	73,482	1,241,600

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3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	51,900	17,004,098		
1015 法定編制人員待遇		9,751,150		
1030 獎金		3,894,926		
1035 其他給與	51,900	123,900		
1040 加班費		102,298		
1045 退休退職給付		1,168,520		
1050 退休離職儲金		1,011,439		
1055 保險		951,865		
2000 業務費		1,352,149		
2006 水電費		74,842		
2009 通訊費		55,522		
2018 資訊服務費		26,370		
2021 其他業務租金		1,236		
2027 保險費		39,554		
2033 約用人員酬金		585,642		
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品		353,119		
2054 一般事務費		175,688		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,500		
2069 設施及機械設備養護費		24,591		
2093 特別費		6,085		
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		

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3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		
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	51,900	18,435,729		

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3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	2, 120, 281	0	0	0	0	0	0	0	2, 120, 281
本年度	2, 120, 281	0	0	0	0	0	0	0	2, 120, 281
04010100 罰金罰鍰	15, 700	0	0	0	0	0	0	0	15, 700
05010200 證照費	1, 432, 140	0	0	0	0	0	0	0	1, 432, 140
05010300 登記費	37, 640	0	0	0	0	0	0	0	37, 640
05030300 資料使用費	537, 732	0	0	0	0	0	0	0	537, 732
05030700 服務費	73, 302	0	0	0	0	0	0	0	73, 302
07050100 廢舊物資售價	23, 766	0	0	0	0	0	0	0	23, 766
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3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	18,435,729	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,535,729	4,793,771
本年度	18,435,729	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,535,729	4,793,771
一、本年度經費	17,142,229	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,242,229	4,793,771
0137010100 行政管理	16,264,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,264,853	4,451,147
0137090100 戶政業務	803,894	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	903,894	266,106
0137900100* 一般建築及設備	73,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,482	76,518
二、統籌科目	1,293,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,500	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,241,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,241,600	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3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	4,689,595	20,656,010
公庫撥入數	3,741,371	18,535,729
罰款及賠償收入	4,700	15,700
規費收入	940,284	2,080,814
財產收益	3,240	23,766
其他收入	0	1
支出	4,734,161	20,614,446
繳付公庫數	948,224	2,120,281
人事支出	3,214,674	17,004,098
業務支出	526,697	1,352,149
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	44,566	131,918
收支餘絀	-44,566	41,564

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114年1月1日至114年3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	4,846,027	-4,371,669	73,482	0	-54,626	493,214
交通及運輸設備	584,935	-215,733	0	0	-19,714	349,488
雜項設備	4,262,715	-3,327,611	0	0	-56,341	878,763
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	-130,681	1,721,465
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	1,237	0	22,525
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	1,237	0	22,525
合 計	9,717,439	-7,915,013	73,482	1,237	-130,681	1,743,990

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3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」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3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	2,120,281	18,535,729	20,656,010	收入
		18,535,729	18,535,729	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,700		15,700	罰款及賠償收入
規費收入	2,080,814		2,080,814	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,766		23,766	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	18,435,729	2,178,717	20,614,446	支出
		2,120,281	2,120,281	繳付公庫數
人事費	17,004,098		17,004,098	人事支出
業務費	1,352,149		1,352,149	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
		131,918	131,918	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,315,448	16,357,012	41,564	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3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18,535,729元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,120,281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131,918元=固定資產提列折舊數130,681元+無形資產攤銷數1,237元。