

臺中市西屯區戶政事務所

# 會計月報

中華民國114年04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114年1月1日至114年4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	50,000	50,000	15,000	3,600	-	4,300
						-	-	-	19,300	-	-
	01			04031080100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	15,000	3,600	-	4,300
						-	-	-	19,300	-	-
		01		04031080101	罰金罰鍰	50,000	50,000	15,000	3,600	-	4,300
						-	-	-	19,300	-	-
05				0503000000	規費收入	6,614,000	6,614,000	2,137,000	571,950	-	515,764
						-	-	-	2,652,764	-	-
	01			05031080100	行政規費收入	4,294,000	4,294,000	1,387,000	335,500	-	418,280
						-	-	-	1,805,280	-	-
		01		05031080101	審查費	3,000	3,000	-	500	-	500
						-	-	-	500	-	-
		02		05031080102	證照費	4,135,000	4,135,000	1,335,000	321,840	-	418,980
						-	-	-	1,753,980	-	-
		03		05031080103	登記費	156,000	156,000	52,000	13,160	-	-1,200
						-	-	-	50,800	-	-
	03			05031080300	使用規費收入	2,320,000	2,320,000	750,000	236,450	-	97,484
						-	-	-	847,484	-	-
		03		05031080303	資料使用費	2,100,000	2,100,000	670,000	206,792	-	74,524
						-	-	-	744,524	-	-
		07		05031080307	服務費	220,000	220,000	80,000	29,658	-	22,960
						-	-	-	102,960	-	-
07				07030000000	財產收入	13,000	13,000	-	-	-	23,766
						-	-	-	23,766	-	-
	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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	-	-	23,766	
					-		23,766	-		
		01		07031080501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	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	2,152,000	575,550	543,831	
					-		2,695,831	-		
				總計	6,677,000	6,677,000	2,152,000	575,550	543,831	
					-		2,695,831	-		

# 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4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	50,327,000	-	50,327,000	24,306,000	5,949,058	2,092,089
					-	-		22,213,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703108010100 行政管理	50,327,000	-	50,327,000	24,306,000	5,949,058	2,092,089
					-	-		22,213,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	47,892,000	-	47,892,000	23,400,000	5,791,699	2,000,001
					-	-		21,399,999	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,417,000	-	2,417,000	900,000	157,359	92,088
					-	-		807,912	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703108090000 戶政業務	5,013,000	-	5,013,000	1,630,000	302,515	523,591
					-	-		1,106,409	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4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	5,013,000	-	5,013,000	1,630,000	302,515	523,591
					-	-		1,106,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	596,000	-	596,000	180,000	77,546	156
					-	-		179,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,417,000	-	4,417,000	1,450,000	224,969	523,435
					-	-		926,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	55,340,000	-	55,340,000	25,936,000	6,251,573	2,615,680
					-	-		23,320,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			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	-	
					-	-	-	73,482	76,518	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703108900100 一般建築及設備*	325,000	-	325,000	150,000	-	
					-	-	-	73,482	76,518	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	325,000	-	325,000	150,000	-	
					-	-	-	73,482	76,518	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	425,000	-	425,000	150,000	-	
					-	-	-	73,482	76,518	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	55,765,000	-	55,765,000	26,086,000	-	
					-	-	-	6,251,573	2,692,198	
					-	-	-	23,393,802	-	
					-	-	-	-	-	

# 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4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	備註(預付款)			
09				7603108090000 公務人員退休及撫卹給付	1,533,730	-	1,533,730	1,533,730	292,130	-
					-	-		1,533,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603108090100 公務人員退休及撫卹給付	1,533,730	-	1,533,730	1,533,730	292,130	-
					-	-		1,533,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,533,730	-	1,533,730	1,533,730	292,130	-
					-	-		1,533,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903108090000 公務人員各項補助及慰問金	51,900	-	51,900	51,900	-	-
					-	-		51,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903108090200 公務人員各項補助	51,900	-	51,900	51,900	-	-
					-	-		51,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	51,900	-	51,900	51,900	-	-
					-	-		51,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30日

頁數：第7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)
				統籌科目合計	1,585,630	-	1,585,630	1,585,630	292,130	-
					-	-		1,585,630		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	57,350,630	-	57,350,630	27,671,630	6,543,703	2,692,198
					-	-		24,979,432		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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	21,399,999	179,844		1,533,730
1015 法定編制人員待遇	12,479,250			
1030 獎金	6,329,191			73,080
1035 其他給與	105,600			
1040 加班費		179,844		
1045 退休退職給付				1,460,650
1050 退休離職儲金	1,294,895			
1055 保險	1,191,063			
2000 業務費	807,912	926,565		
2006 水電費		117,395		
2009 通訊費		76,268		
2018 資訊服務費		31,370		
2021 其他業務租金	1,854			
2027 保險費		39,554		
2033 約用人員酬金	724,904			
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品		388,545		
2054 一般事務費	62,884	220,737		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,500		
2069 設施及機械設備養護費		42,196		
2093 特別費	18,270			
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4月30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	22,213,911	1,106,409	73,482	1,533,730

# 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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	51,900	23,165,473	
1015 法定編制人員待遇		12,479,250	
1030 獎金		6,402,271	
1035 其他給與	51,900	157,500	
1040 加班費		179,844	
1045 退休退職給付		1,460,650	
1050 退休離職儲金		1,294,895	
1055 保險		1,191,063	
2000 業務費		1,734,477	
2006 水電費		117,395	
2009 通訊費		76,268	
2018 資訊服務費		31,370	
2021 其他業務租金		1,854	
2027 保險費		39,554	
2033 約用人員酬金		724,904	
2036 按日按件計資酬金		8,000	
2051 物品		388,545	
2054 一般事務費		283,621	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,500	
2069 設施及機械設備養護費		42,196	
2093 特別費		18,270	
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4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		
	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	51,900	24,979,432	

# 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4月30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	2,695,831	0	0	0	0	0	0	0	2,695,831
本年度	2,695,831	0	0	0	0	0	0	0	2,695,831
04010100 罰金罰鍰	19,300	0	0	0	0	0	0	0	19,300
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,753,980	0	0	0	0	0	0	0	1,753,980
05010300 登記費	50,800	0	0	0	0	0	0	0	50,800
05030300 資料使用費	744,524	0	0	0	0	0	0	0	744,524
05030700 服務費	102,960	0	0	0	0	0	0	0	102,960
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4月30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	24,979,432	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,079,432	2,592,198
本年度	24,979,432	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,079,432	2,592,198
一、本年度經費	23,393,802	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,493,802	2,592,198
0137010100 行政管理	22,213,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,213,911	2,092,089
0137090100 戶政業務	1,106,409	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,206,409	423,591
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	1,585,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,585,630	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,533,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,533,730	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

## 平衡表

中華民國114年4月30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	11,358,174	負債	9,558,750
流動資產	8,858,750	流動負債	9,545,750
專戶存款	8,758,750	應付代收款	9,545,750
零用金	100,000	其他負債	13,000
固定資產	1,677,312	存入保證金	13,000
機械及設備	4,919,509	淨資產	1,799,424
累計折舊－機械及設備	-4,445,359	資產負債淨額	1,799,424
交通及運輸設備	584,935	資產負債淨額	1,799,424
累計折舊－交通及運輸設備	-242,019		
雜項設備	4,262,715		
累計折舊－雜項設備	-3,402,469		
無形資產	22,112		
電腦軟體	22,112		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	11,358,174	合 計	11,358,174
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4月30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	7,119,253	27,775,263
公庫撥入數	6,543,703	25,079,432
罰款及賠償收入	3,600	19,300
規費收入	571,950	2,652,764
財產收益	0	23,766
其他收入	0	1
支出	7,163,819	27,778,265
繳付公庫數	575,550	2,695,831
人事支出	6,161,375	23,165,473
業務支出	382,328	1,734,477
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	44,566	176,484
收支餘絀	-44,566	-3,002

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4月30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	4,846,027	-4,371,669	73,482	0	-73,690	474,150
交通及運輸設備	584,935	-215,733	0	0	-26,286	342,916
雜項設備	4,262,715	-3,327,611	0	0	-74,858	860,246
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	-174,834	1,677,312
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	1,650	0	22,112
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	1,650	0	22,112
合 計	9,717,439	-7,915,013	73,482	1,650	-174,834	1,699,424

# 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4月30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。

五、財產分類量值統計表與本表增減數之差異係因機械設備財產類別公共用性質更正為公務用，本期增加數117,434元，應修正為73,482元；本期減少數43,952元，應修正為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4月30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	2,695,831	25,079,432	27,775,263	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		25,079,432	25,079,432	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	19,300	-----	19,300	規費收入
規費收入	2,652,764	-----	2,652,764	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	23,766	-----	23,766	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	24,979,432	2,798,833	27,778,265	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,695,831	2,695,831	人事支出
人事費	23,165,473	-----	23,165,473	業務支出
業務費	1,734,477	-----	1,734,477	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	73,482	-73,482	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	176,484	176,484	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-22,283,601	22,280,599	-3,002	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4月30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25,079,432元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,695,831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176,484元=固定資產提列折舊數174,834元+無形資產攤銷數1,650元。