臺中市西屯區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國114年05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5月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	50,000 -	50,000	19,000	7,700 27,000	-	8,000
	01			04031080100 罰金罰鍰及怠金	50,000 -	50,000	19,000	7,700 27,000	-	8,000
		01		04031080101 罰金罰鍰	50,000 -	50,000	19,000	7,700 27,000	-	8,000
05				05030000000 規費收入	6,614,000 -	6,614,000	2,730,000	751,663 3,404,427	-	674,427
	01			05031080100 行政規費收入	4,294,000 -	4,294,000	1,750,000	512,380 2,317,660	-	567,660
		01		05031080101 審查費	3,000 -	3,000	-	1,000 1,500	-	1,500
		02		05031080102 證照費	4,135,000 -	4,135,000	1,685,000	498,880 2,252,860	-	567,860
		03		05031080103 登記費	156,000 -	156,000	65,000	12,500 63,300	-	-1,700
	03			05031080300 使用規費收入	2,320,000 -	2,320,000	980,000	239,283 1,086,767	-	106,767
		03		05031080303 資料使用費	2,100,000 -	2,100,000	850,000	202,149 946,673	-	96,673
		07		05031080307 服務費	220,000 -	220,000	130,000	37,134 140,094	-	10,094
07				07030000000 財產收入	13,000 -	13,000	-	170 23,936	-	23,936
	01			07031080100 財產孳息	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
		01		07031080101 利息收入	10,000 -	10,000	-	- -	-	-

報表編號：arf50　列印日期:114/6/10

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5月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07031080500 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	170 23,936	-	23,936
		01		07031080501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	170 23,936	-	23,936
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	2,749,000	759,533 3,455,364	-	706,364
				總計	6,677,000 -	6,677,000	2,749,000	759,533 3,455,364	-	706,364

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				3703108010000 一般行政	50,327,000	-	50,327,000	27,882,000	3,890,764	26,104,675	-	1,777,325	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			3703108010100 行政管理	50,327,000	-	50,327,000	27,882,000	3,890,764	26,104,675	-	1,777,325	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	47,892,000	-	47,892,000	26,800,000	3,734,330	25,134,329	-	1,665,671	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	2,417,000	-	2,417,000	1,070,000	150,434	958,346	-	111,654	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	12,000	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
09				3703108090000 戶政業務	5,013,000	-	5,013,000	2,050,000	442,269	1,548,678	-	501,322	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3703108090100 戶政業務	5,013,000	-	5,013,000	2,050,000	442,269	501,322
					-	-			1,548,678	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	596,000	-	596,000	250,000	58,610	11,546
					-	-			238,454	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,417,000	-	4,417,000	1,800,000	383,659	489,776
					-	-			1,310,224	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	55,340,000	-	55,340,000	29,932,000	4,333,033	2,278,647
					-	-			27,653,353	
					-	-			-	-
					-	-				
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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	300,000	164,000	62,518
					-	-			237,482	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703108900100 一般建築及設備*	325,000	-	325,000	300,000	164,000	62,518
					-	-			237,482	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	325,000	-	325,000	300,000	164,000	62,518
					-	-			237,482	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	425,000	-	425,000	300,000	164,000	62,518
					-	-			237,482	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	55,765,000	-	55,765,000	30,232,000	4,497,033	2,341,165
					-	-			27,890,835	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
09				7603108090000 公務人員退休及撫卹給付	1,825,860	-	1,825,860	1,825,860	292,130	1,825,860	-	-	-
	01			7603108090100 公務人員退休及撫卹給付	1,825,860	-	1,825,860	1,825,860	292,130	1,825,860	-	-	-
			10	100000 人事費	1,825,860	-	1,825,860	1,825,860	292,130	1,825,860	-	-	-
09				8903108090000 公務人員各項補助及慰問金	98,940	-	98,940	98,940	47,040	98,940	-	-	-
	02			8903108090200 公務人員各項補助	98,940	-	98,940	98,940	47,040	98,940	-	-	-
			10	100000 人事費	98,940	-	98,940	98,940	47,040	98,940	-	-	-

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5月31日

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				
				統籌科目合計	1,924,800	-	1,924,800	1,924,800	339,170	-
					-	-			1,924,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	57,689,800	-	57,689,800	32,156,800	4,836,203	2,341,165
					-	-			29,815,635	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

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	25,134,329	238,454		1,825,860
1015 法定編制人員待遇	15,507,972			
1030 獎金	6,406,231			73,080
1035 其他給與	121,600			
1040 加班費		238,454		
1045 退休退職給付				1,752,780
1050 退休離職儲金	1,607,594			
1055 保險	1,490,932			
2000 業務費	958,346	1,310,224		
2006 水電費		163,571		
2009 通訊費		102,159		
2018 資訊服務費		31,370		
2021 其他業務租金	2,472			
2027 保險費		39,554		
2033 約用人員酬金	864,166			
2036 按日按件計資酬金		20,000		
2051 物品		497,966		
2054 一般事務費	71,088	318,155		
2066 車輛及辦公器具養護費	390	2,500		
2069 設施及機械設備養護費		126,297		
2072 國內旅費		8,652		
2093 特別費	20,230			
3000 設備及投資			237,482	
3030 資訊軟硬體設備費			97,482	

報表編號：arg31　列印日期:114/6/10

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5月31日

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
3035 雜項設備費			140,000	
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	26,104,675	1,548,678	237,482	1,825,860

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5月31日

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	98,940	27,297,583		
1015　法定編制人員待遇		15,507,972		
1030　獎金		6,479,311		
1035　其他給與	98,940	220,540		
1040　加班費		238,454		
1045　退休退職給付		1,752,780		
1050　退休離職儲金		1,607,594		
1055　保險		1,490,932		
2000　業務費		2,268,570		
2006　水電費		163,571		
2009　通訊費		102,159		
2018　資訊服務費		31,370		
2021　其他業務租金		2,472		
2027　保險費		39,554		
2033　約用人員酬金		864,166		
2036　按日按件計資酬金		20,000		
2051　物品		497,966		
2054　一般事務費		389,243		
2066　車輛及辦公器具養護費		2,890		
2069　設施及機械設備養護費		126,297		
2072　國內旅費		8,652		
2093　特別費		20,230		
3000　設備及投資		237,482		
3030　資訊軟硬體設備費		97,482		

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5月31日

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		
3035　雜項設備費		140,000		
4000　獎補助費		12,000		
4085　獎勵及慰問		12,000		
合計	98,940	29,815,635		

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5月31日

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	3,455,364	0	0	0	0	0	0	0	3,455,364
本年度	3,455,364	0	0	0	0	0	0	0	3,455,364
04010100 罰金罰鍰	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	2,252,860	0	0	0	0	0	0	0	2,252,860
05010300 登記費	63,300	0	0	0	0	0	0	0	63,300
05030300 資料使用費	946,673	0	0	0	0	0	0	0	946,673
05030700 服務費	140,094	0	0	0	0	0	0	0	140,094
07050100 廢舊物資售價	23,936	0	0	0	0	0	0	0	23,936
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5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	29,815,635	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,915,635	2,241,165
本年度	29,815,635	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,915,635	2,241,165
一、本年度經費	27,890,835	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,990,835	2,241,165
0137010100 行政管理	26,104,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,104,675	1,777,325
0137090100 戶政業務	1,548,678	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,648,678	401,322
0137900100* 一般建築及設備	237,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,482	62,518
二、統籌科目	1,924,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,924,800	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,825,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,825,860	0
0989090200 公務人員各項補助	98,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,940	0

臺中市西屯區戶政事務所

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	13,054,432	負債	11,135,188
流動資產	10,035,188	流動負債	11,122,188
專戶存款	9,535,188	應付代收款	11,122,188
零用金	100,000	其他負債	13,000
備抵呆帳－其他應收款	400,000	存入保證金	13,000
固定資產	1,797,544	淨資產	1,919,244
機械及設備	4,943,509	資產負債淨額	1,919,244
累計折舊－機械及設備	-4,464,039	資產負債淨額	1,919,244
交通及運輸設備	584,935		
累計折舊－交通及運輸設備	-248,590		
雜項設備	4,402,715		
累計折舊－雜項設備	-3,420,986		
無形資產	21,700		
電腦軟體	21,700		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合計	13,054,432	合計	13,054,432
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,595,736	33,370,999
公庫撥入數	4,836,203	29,915,635
罰款及賠償收入	7,700	27,000
規費收入	751,663	3,404,427
財產收益	170	23,936
其他收入	0	1
支出	5,475,916	33,254,181
繳付公庫數	759,533	3,455,364
人事支出	4,132,110	27,297,583
業務支出	534,093	2,268,570
獎補助支出	6,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	44,180	220,664
收支餘絀	119,820	116,818

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5月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	97,482	0	-92,370	479,470
交通及運輸設備	584,935	-215,733	0	0	-32,857	336,345
雜項設備	4,262,715	-3,327,611	140,000	0	-93,375	981,729
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	237,482	0	-218,602	1,797,544
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	2,062	0	21,700
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	2,062	0	21,700
合　　計	9,717,439	-7,915,013	237,482	2,062	-218,602	1,819,244

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5月31日

單位：新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」237,482元=預算採購增加金額237,482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237,482元＝本年度預算執行金額237,482元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額237,482元較設備及投資預算執行增加金額237,482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281,434元，應修正為237,482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5月31日

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	3,455,364	29,915,635	33,370,999	收入
		29,915,635	29,915,635	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27,000		27,000	罰款及賠償收入
規費收入	3,404,427		3,404,427	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,936		23,936	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	29,815,635	3,438,546	33,254,181	支出
		3,455,364	3,455,364	繳付公庫數
人事費	27,297,583		27,297,583	人事支出
業務費	2,268,570		2,268,570	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	237,482	-237,482		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		220,664	220,664	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,360,271	26,477,089	116,818	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5月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數29,915,635元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數3,455,364元，詳繳付公庫數分析表。 3.設備及投資調整數-237,482元，詳歲出用途別累計表。 4.折舊、折耗及攤銷調整數220,664元=固定資產提列折舊數218,602元+無形資產攤銷數2,062元。