

臺中市西屯區戶政事務所

會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 蔣昀妍

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7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			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	29,000	6,600	-	12,900
						-	41,900				
	01			04031080100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	29,000	6,600	-	12,900
						-	41,900				
		01		04031080101	罰金罰鍰	50,000	50,000	29,000	6,600	-	12,900
						-	41,900				
05				0503000000	規費收入	6,614,000	6,614,000	3,847,000	564,018	-	725,921
						-	4,572,921				
	01			05031080100	行政規費收入	4,294,000	4,294,000	2,477,000	336,040	-	550,030
						-	3,027,030				
		01		05031080101	審查費	3,000	3,000	1,000	500	-	1,500
						-	2,500				
		02		05031080102	證照費	4,135,000	4,135,000	2,385,000	323,180	-	550,710
						-	2,935,710				
		03		05031080103	登記費	156,000	156,000	91,000	12,360	-	-2,180
						-	88,820				
	03			05031080300	使用規費收入	2,320,000	2,320,000	1,370,000	227,978	-	175,891
						-	1,545,891				
		03		05031080303	資料使用費	2,100,000	2,100,000	1,210,000	202,844	-	141,809
						-	1,351,809				
		07		05031080307	服務費	220,000	220,000	160,000	25,134	-	34,082
						-	194,082				
07				07030000000	財產收入	13,000	13,000	7,000	400	-	40,787
						-	47,787				
	01			07031080100	財產孳息	10,000	10,000	5,000	-	-	18,451
						-	23,451				
		01		07031080101	利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	18,451
						-	23,451				

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7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	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	2,000	400	-	22,336
					-			24,336		
		01		07031080501 廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	400	-	22,336
					-			24,336		
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	3,883,000	571,018	-	779,609
					-			4,662,609		
				總計	6,677,000	6,677,000	3,883,000	571,018	-	779,609
					-			4,662,609		

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7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	35,157,000	3,388,235	2,152,298
					-	-		33,004,702	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703108010100 行政管理	50,327,000	-	50,327,000	35,157,000	3,388,235	2,152,298
					-	-		33,004,702	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	47,892,000	-	47,892,000	33,700,000	3,227,121	1,975,827
					-	-		31,724,173	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,417,000	-	2,417,000	1,445,000	161,114	176,471
					-	-		1,268,529	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703108090000 戶政業務	5,013,000	-	5,013,000	2,990,000	490,067	573,668
					-	-		2,416,332	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	2,990,000	490,067	573,668
					-	-		2,416,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	596,000	-	596,000	390,000	51,339	36,469
					-	-		353,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,417,000	-	4,417,000	2,600,000	438,728	537,199
					-	-		2,062,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	55,340,000	-	55,340,000	38,147,000	3,878,302	2,725,966
					-	-		35,421,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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			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	46,725	15,793
					-	-	-	284,207	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703108900100 一般建築及設備*	325,000	-	325,000	300,000	46,725	15,793
					-	-	-	284,207	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	325,000	-	325,000	300,000	46,725	15,793
					-	-	-	284,207	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	425,000	-	425,000	300,000	46,725	15,793
					-	-	-	284,207	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	55,765,000	-	55,765,000	38,447,000	3,925,027	2,741,759
					-	-	-	35,705,241	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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	2,410,120	-	2,410,120	292,130	-	
					-	-		2,410,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603108090100 公務人員退休及撫卹給付	2,410,120	-	2,410,120	292,130	-	
					-	-		2,410,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,410,120	-	2,410,120	292,130	-	
					-	-		2,410,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903108090000 公務人員各項補助及慰問金	341,340	-	341,340	242,400	-	
					-	-		341,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903108090200 公務人員各項補助	341,340	-	341,340	242,400	-	
					-	-		341,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	341,340	-	341,340	242,400	-	
					-	-		341,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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				
				統籌科目合計	2,751,460	-	2,751,460	2,751,460	534,530	-
					-	-		2,751,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	58,516,460	-	58,516,460	41,198,460	4,459,557	2,741,759
					-	-		38,456,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	31,724,173	353,531		2,410,120
1015 法定編制人員待遇	20,946,608			
1030 獎金	6,406,231			73,080
1035 其他給與	238,096			
1040 加班費		353,531		
1045 退休退職給付				2,337,040
1050 退休離職儲金	2,148,594			
1055 保險	1,984,644			
2000 業務費	1,268,529	2,062,801		
2006 水電費		344,008		
2009 通訊費		143,566		
2018 資訊服務費		46,789		
2021 其他業務租金	3,708			
2027 保險費	6,505	40,933		
2033 約用人員酬金	1,142,690			
2036 按日按件計資酬金		37,000		
2051 物品		675,417		
2054 一般事務費	83,632	578,895		
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		180,538		
2072 國內旅費		13,155		
2093 特別費	31,604			
3000 設備及投資			284,207	
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7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
3035 雜項設備費			186,725	
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	33,004,702	2,416,332	284,207	2,410,120

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7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	341,340	34,829,164	
1015 法定編制人員待遇		20,946,608	
1030 獎金		6,479,311	
1035 其他給與	341,340	579,436	
1040 加班費		353,531	
1045 退休退職給付		2,337,040	
1050 退休離職儲金		2,148,594	
1055 保險		1,984,644	
2000 業務費		3,331,330	
2006 水電費		344,008	
2009 通訊費		143,566	
2018 資訊服務費		46,789	
2021 其他業務租金		3,708	
2027 保險費		47,438	
2033 約用人員酬金		1,142,690	
2036 按日按件計資酬金		37,000	
2051 物品		675,417	
2054 一般事務費		662,527	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,890	
2069 設施及機械設備養護費		180,538	
2072 國內旅費		13,155	
2093 特別費		31,604	
3000 設備及投資		284,207	
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7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	
3035 雜項設備費		186,725	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	341,340	38,456,701	

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7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	4,662,609	0	0	0	0	0	0	0	4,662,609
本年度	4,662,609	0	0	0	0	0	0	0	4,662,609
04010100 罰金罰鍰	41,900	0	0	0	0	0	0	0	41,900
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	2,935,710	0	0	0	0	0	0	0	2,935,710
05010300 登記費	88,820	0	0	0	0	0	0	0	88,820
05030300 資料使用費	1,351,809	0	0	0	0	0	0	0	1,351,809
05030700 服務費	194,082	0	0	0	0	0	0	0	194,082
07010100 利息收入	23,451	0	0	0	0	0	0	0	23,451
07050100 廢舊物資售價	24,336	0	0	0	0	0	0	0	24,336
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7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	38,456,701	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,556,701	2,641,759
本年度	38,456,701	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,556,701	2,641,759
一、本年度經費	35,705,241	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	35,805,241	2,641,759
0137010100 行政管理	33,004,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,004,702	2,152,298
0137090100 戶政業務	2,416,332	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,516,332	473,668
0137900100* 一般建築及設備	284,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,207	15,793
二、統籌科目	2,751,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,751,460	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,410,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,410,120	0
0989090200 公務人員各項補助	341,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,340	0

臺中市西屯區戶政事務所

平衡表

中華民國114年7月31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	12,183,355	負債	10,309,813
流動資產	9,209,813	流動負債	10,296,813
專戶存款	8,709,813	應付代收款	10,296,813
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	1,752,667	淨資產	1,873,542
機械及設備	4,943,509	資產負債淨額	1,873,542
累計折舊－機械及設備	-4,502,191	資產負債淨額	1,873,542
交通及運輸設備	584,935		
累計折舊－交通及運輸設備	-261,733		
雜項設備	4,449,440		
累計折舊－雜項設備	-3,461,293		
無形資產	20,875		
電腦軟體	20,875		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	12,183,355	合 計	12,183,355
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7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	5,030,575	43,219,310
公庫撥入數	4,459,557	38,556,701
罰款及賠償收入	6,600	41,900
規費收入	564,018	4,572,921
財產收益	400	47,787
其他收入	0	1
支出	5,030,255	43,148,194
繳付公庫數	571,018	4,662,609
人事支出	3,812,990	34,829,164
業務支出	599,842	3,331,330
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	46,405	313,091
收支餘絀	320	71,116

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7月31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	97,482	0	-130,522	441,318
交通及運輸設備	584,935	-215,733	0	0	-46,000	323,202
雜項設備	4,262,715	-3,327,611	186,725	0	-133,682	988,147
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	284,207	0	-310,204	1,752,667
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	2,887	0	20,875
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	2,887	0	20,875
合 計	9,717,439	-7,915,013	284,207	2,887	-310,204	1,773,542

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7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」284,207元=預算採購增加金額284,207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284,207元=本年度預算執行金額284,207元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額284,207元較設備及投資預算執行增加金額284,207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328,159元，應修正為284,207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7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	4,662,609	38,556,701	43,219,310	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		38,556,701	38,556,701	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	41,900	-----	41,900	規費收入
規費收入	4,572,921	-----	4,572,921	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	47,787	-----	47,787	營業盈餘及事業收入
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	38,456,701	4,691,493	43,148,194	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,662,609	4,662,609	人事支出
人事費	34,829,164	-----	34,829,164	業務支出
業務費	3,331,330	-----	3,331,330	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	財產損失
設備及投資	284,207	-284,207	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	313,091	313,091	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-33,794,092	33,865,208	71,116	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7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38,556,701元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,662,609元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-284,207元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數313,091元=固定資產提列折舊數310,204元+無形資產攤銷數2,887元。