臺中市西屯區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國114年06月份

主辦會計人員　蔣昀妡　　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 36 頁至第 37 頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 38 頁至第 39 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6月30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	24,000	8,300 35,300	-	11,300
	01			04031080100 罰金罰鍰及怠金	50,000 -	50,000	24,000	8,300 35,300	-	11,300
		01		04031080101 罰金罰鍰	50,000 -	50,000	24,000	8,300 35,300	-	11,300
05				05030000000 規費收入	6,614,000 -	6,614,000	3,294,000	604,476 4,008,903	-	714,903
	01			05031080100 行政規費收入	4,294,000 -	4,294,000	2,114,000	373,330 2,690,990	-	576,990
		01		05031080101 審查費	3,000 -	3,000	1,000	500 2,000	-	1,000
		02		05031080102 證照費	4,135,000 -	4,135,000	2,035,000	359,670 2,612,530	-	577,530
		03		05031080103 登記費	156,000 -	156,000	78,000	13,160 76,460	-	-1,540
	03			05031080300 使用規費收入	2,320,000 -	2,320,000	1,180,000	231,146 1,317,913	-	137,913
		03		05031080303 資料使用費	2,100,000 -	2,100,000	1,030,000	202,292 1,148,965	-	118,965
		07		05031080307 服務費	220,000 -	220,000	150,000	28,854 168,948	-	18,948
07				07030000000 財產收入	13,000 -	13,000	7,000	23,451 47,387	-	40,387
	01			07031080100 財產孳息	10,000 -	10,000	5,000	23,451 23,451	-	18,451
		01		07031080101 利息收入	10,000 -	10,000	5,000	23,451 23,451	-	18,451

報表編號：arf50　列印日期:114/8/7

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6月30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	2,000	- 23,936	-	21,936
		01		07031080501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	2,000	- 23,936	-	21,936
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	3,325,000	636,227 4,091,591	-	766,591
				總計	6,677,000 -	6,677,000	3,325,000	636,227 4,091,591	-	766,591

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6月30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	31,467,000	3,511,792	1,850,533
					-	-			29,616,467	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703108010100 行政管理	50,327,000	-	50,327,000	31,467,000	3,511,792	1,850,533
					-	-			29,616,467	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	47,892,000	-	47,892,000	30,200,000	3,362,723	1,702,948
					-	-			28,497,052	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,417,000	-	2,417,000	1,255,000	149,069	147,585
					-	-			1,107,415	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,530,000	377,587	603,735
					-	-			1,926,265	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	2,530,000	377,587	603,735
					-	-			1,926,265	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	596,000	-	596,000	330,000	63,738	27,808
					-	-			302,192	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,417,000	-	4,417,000	2,200,000	313,849	575,927
					-	-			1,624,073	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	55,340,000	-	55,340,000	33,997,000	3,889,379	2,454,268
					-	-			31,542,732	
					-	-			-	-
					-	-				
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6月30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	-	62,518
					-	-			237,482	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703108900100 一般建築及設備*	325,000	-	325,000	300,000	-	62,518
					-	-			237,482	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	325,000	-	325,000	300,000	-	62,518
					-	-			237,482	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	425,000	-	425,000	300,000	-	62,518
					-	-			237,482	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	55,765,000	-	55,765,000	34,297,000	3,889,379	2,516,786
					-	-			31,780,214	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	2,117,990	-	2,117,990	2,117,990	292,130	-
					-	-			2,117,990	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603108090100 公務人員退休及撫卹給付	2,117,990	-	2,117,990	2,117,990	292,130	-
					-	-			2,117,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,117,990	-	2,117,990	2,117,990	292,130	-
					-	-			2,117,990	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903108090000 公務人員各項補助及慰問金	98,940	-	98,940	98,940	-	-
					-	-			98,940	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903108090200 公務人員各項補助	98,940	-	98,940	98,940	-	-
					-	-			98,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	98,940	-	98,940	98,940	-	-
					-	-			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6月30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	2,216,930	-	2,216,930	2,216,930	292,130	-
					-	-			2,216,930	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	57,981,930	-	57,981,930	36,513,930	4,181,509	2,516,786
					-	-			33,997,144	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	28,497,052	302,192		2,117,990
1015 法定編制人員待遇	18,273,562			
1030 獎金	6,406,231			73,080
1035 其他給與	193,083			
1040 加班費		302,192		
1045 退休退職給付				2,044,910
1050 退休離職儲金	1,880,669			
1055 保險	1,743,507			
2000 業務費	1,107,415	1,624,073		
2006 水電費		238,331		
2009 通訊費		115,917		
2018 資訊服務費		41,789		
2021 其他業務租金	2,472			
2027 保險費		40,732		
2033 約用人員酬金	1,003,428			
2036 按日按件計資酬金		37,000		
2051 物品		588,636		
2054 一般事務費	79,040	390,619		
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		159,897		
2072 國內旅費		8,652		
2093 特別費	22,085			
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:114/8/7

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6月30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	29,616,467	1,926,265	237,482	2,117,990

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6月30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	31,016,174		
1015　法定編制人員待遇		18,273,562		
1030　獎金		6,479,311		
1035　其他給與	98,940	292,023		
1040　加班費		302,192		
1045　退休退職給付		2,044,910		
1050　退休離職儲金		1,880,669		
1055　保險		1,743,507		
2000　業務費		2,731,488		
2006　水電費		238,331		
2009　通訊費		115,917		
2018　資訊服務費		41,789		
2021　其他業務租金		2,472		
2027　保險費		40,732		
2033　約用人員酬金		1,003,428		
2036　按日按件計資酬金		37,000		
2051　物品		588,636		
2054　一般事務費		469,659		
2066　車輛及辦公器具養護費		2,890		
2069　設施及機械設備養護費		159,897		
2072　國內旅費		8,652		
2093　特別費		22,085		
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6月30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	33,997,144		

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6月30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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	4,091,591	0	0	0	0	0	0	0	4,091,591
本年度	4,091,591	0	0	0	0	0	0	0	4,091,591
04010100 罰金罰鍰	35,300	0	0	0	0	0	0	0	35,300
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	2,612,530	0	0	0	0	0	0	0	2,612,530
05010300 登記費	76,460	0	0	0	0	0	0	0	76,460
05030300 資料使用費	1,148,965	0	0	0	0	0	0	0	1,148,965
05030700 服務費	168,948	0	0	0	0	0	0	0	168,948
07010100 利息收入	23,451	0	0	0	0	0	0	0	23,451
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6月30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	33,997,144	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,097,144	2,416,786
本年度	33,997,144	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,097,144	2,416,786
一、本年度經費	31,780,214	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,880,214	2,416,786
0137010100 行政管理	29,616,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,616,467	1,850,533
0137090100 戶政業務	1,926,265	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,026,265	503,735
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	2,216,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,216,930	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,117,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,117,990	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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,722,796	負債	9,849,574
流動資產	8,749,574	流動負債	9,836,574
專戶存款	8,249,574	應付代收款	9,836,574
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	1,751,935	淨資產	1,873,222
機械及設備	4,943,509	資產負債淨額	1,873,222
累計折舊－機械及設備	-4,483,115	資產負債淨額	1,873,222
交通及運輸設備	584,935		
累計折舊－交通及運輸設備	-255,162		
雜項設備	4,402,715		
累計折舊－雜項設備	-3,440,947		
無形資產	21,287		
電腦軟體	21,287		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合計	11,722,796	合計	11,722,796
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,817,736	38,188,735
公庫撥入數	4,181,509	34,097,144
罰款及賠償收入	8,300	35,300
規費收入	604,476	4,008,903
財產收益	23,451	47,387
其他收入	0	1
支出	4,863,758	38,117,939
繳付公庫數	636,227	4,091,591
人事支出	3,718,591	31,016,174
業務支出	462,918	2,731,488
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	46,022	266,686
收支餘絀	-46,022	70,796

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6月30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	-111,446	460,394
交通及運輸設備	584,935	-215,733	0	0	-39,429	329,773
雜項設備	4,262,715	-3,327,611	140,000	0	-113,336	961,768
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	-264,211	1,751,935
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	2,475	0	21,287
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	2,475	0	21,287
合　　計	9,717,439	-7,915,013	237,482	2,475	-264,211	1,773,222

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6月30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6月30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	4,091,591	34,097,144	38,188,735	收入
		34,097,144	34,097,144	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	35,300		35,300	罰款及賠償收入
規費收入	4,008,903		4,008,903	規費收入
信託管理收入				
財產收入	47,387		47,387	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	33,997,144	4,120,795	38,117,939	支出
		4,091,591	4,091,591	繳付公庫數
人事費	31,016,174		31,016,174	人事支出
業務費	2,731,488		2,731,488	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
		266,686	266,686	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,905,553	29,976,349	70,796	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6月30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34,097,144元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數4,091,591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266,686元=固定資產提列折舊數264,211元+無形資產攤銷數2,475元。