臺中市西屯區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國114年08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 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8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	33,000	5,400 47,300	-	14,300
	01			04031080100 罰金罰鍰及怠金	50,000 -	50,000	33,000	5,400 47,300	-	14,300
		01		04031080101 罰金罰鍰	50,000 -	50,000	33,000	5,400 47,300	-	14,300
05				05030000000 規費收入	6,614,000 -	6,614,000	4,400,000	642,169 5,215,090	-	815,090
	01			05031080100 行政規費收入	4,294,000 -	4,294,000	2,840,000	427,130 3,454,160	-	614,160
		01		05031080101 審查費	3,000 -	3,000	1,000	- 2,500	-	1,500
		02		05031080102 證照費	4,135,000 -	4,135,000	2,735,000	414,930 3,350,640	-	615,640
		03		05031080103 登記費	156,000 -	156,000	104,000	12,200 101,020	-	-2,980
	03			05031080300 使用規費收入	2,320,000 -	2,320,000	1,560,000	215,039 1,760,930	-	200,930
		03		05031080303 資料使用費	2,100,000 -	2,100,000	1,390,000	192,521 1,544,330	-	154,330
		07		05031080307 服務費	220,000 -	220,000	170,000	22,518 216,600	-	46,600
07				07030000000 財產收入	13,000 -	13,000	7,000	- 47,787	-	40,787
	01			07031080100 財產孳息	10,000 -	10,000	5,000	- 23,451	-	18,451
		01		07031080101 利息收入	10,000 -	10,000	5,000	- 23,451	-	18,451

報表編號：arf50　列印日期:114/9/9

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8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 / 追加(減)數	預算數 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)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
	05			07031080500 廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	-	-	22,336
					-			24,336		
		01		07031080501 廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	-	-	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	4,440,000	647,569	-	870,178
					-			5,310,178		
				總計	6,677,000	6,677,000	4,440,000	647,569	-	870,178
					-			5,310,178		

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8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	38,957,000	3,456,470	36,461,172	-	2,495,828	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			3703108010100 行政管理	50,327,000	-	50,327,000	38,957,000	3,456,470	36,461,172	-	2,495,828	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	47,892,000	-	47,892,000	37,200,000	3,300,433	35,024,606	-	2,175,394	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	2,417,000	-	2,417,000	1,745,000	156,037	1,424,566	-	320,434	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			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	3,505,000	398,454	2,814,786	-	690,214	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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8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	3,505,000	398,454	690,214
					-	-			2,814,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	596,000	-	596,000	460,000	45,459	61,010
					-	-			398,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,417,000	-	4,417,000	3,045,000	352,995	629,204
					-	-			2,415,796	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	55,340,000	-	55,340,000	42,462,000	3,854,924	3,186,042
					-	-			39,275,958	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703108010000 一般行政	100,000	-	100,000	80,000	78,750	1,250
					-	-			78,750	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703108010100 行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	78,750	1,250
					-	-			78,750	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 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	80,000	78,750	1,250
					-	-			78,750	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703108900000 一般建築及設備	325,000	-	325,000	300,000	-	15,793
					-	-			284,207	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703108900100 一般建築及設備*	325,000	-	325,000	300,000	-	15,793
					-	-			284,207	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	325,000	-	325,000	300,000	-	15,793
					-	-			284,207	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	425,000	-	425,000	380,000	78,750	17,043
					-	-			362,957	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	55,765,000	-	55,765,000	42,842,000	3,933,674	3,203,085
					-	-			39,638,915	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	2,702,250	-	2,702,250	2,702,250	292,130	-
					-	-			2,702,250	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603108090100 公務人員退休及撫卹給付	2,702,250	-	2,702,250	2,702,250	292,130	-
					-	-			2,702,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,702,250	-	2,702,250	2,702,250	292,130	-
					-	-			2,702,250	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903108090000 公務人員各項補助及慰問金	383,780	-	383,780	383,780	42,440	-
					-	-			383,780	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903108090200 公務人員各項補助	383,780	-	383,780	383,780	42,440	-
					-	-			383,780	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	383,780	-	383,780	383,780	42,440	-
					-	-			383,780	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	3,086,030	-	3,086,030	3,086,030	334,570	-
					-	-			3,086,030	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	58,851,030	-	58,851,030	45,928,030	4,268,244	3,203,085
					-	-			42,724,945	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	35,024,606	398,990		2,702,250
1015 法定編制人員待遇	23,664,015			
1030 獎金	6,406,231			73,080
1035 其他給與	294,096			
1040 加班費		398,990		
1045 退休退職給付				2,629,170
1050 退休離職儲金	2,434,838			
1055 保險	2,225,426			
2000 業務費	1,424,566	2,415,796		
2006 水電費		460,682		
2009 通訊費		165,012		
2018 資訊服務費		46,789		
2021 其他業務租金	4,326			
2027 保險費	6,505	40,933		
2033 約用人員酬金	1,281,953			
2036 按日按件計資酬金		37,000		
2051 物品		691,014		
2054 一般事務費	92,728	764,823		
2063 房屋建築養護費		13,350		
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	38,664			
3000 設備及投資	78,750		284,207	

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8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
3030　資訊軟硬體設備費			97,482	
3035　雜項設備費	78,750		186,725	
4000　獎補助費	12,000			
4085　獎勵及慰問	12,000			
合計	36,539,922	2,814,786	284,207	2,702,250

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8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	383,780	38,509,626		
1015 法定編制人員待遇		23,664,015		
1030 獎金		6,479,311		
1035 其他給與	383,780	677,876		
1040 加班費		398,990		
1045 退休退職給付		2,629,170		
1050 退休離職儲金		2,434,838		
1055 保險		2,225,426		
2000 業務費		3,840,362		
2006 水電費		460,682		
2009 通訊費		165,012		
2018 資訊服務費		46,789		
2021 其他業務租金		4,326		
2027 保險費		47,438		
2033 約用人員酬金		1,281,953		
2036 按日按件計資酬金		37,000		
2051 物品		691,014		
2054 一般事務費		857,551		
2063 房屋建築養護費		13,350		
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		38,664		
3000 設備及投資		362,957		

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8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		
3030　資訊軟硬體設備費		97,482		
3035　雜項設備費		265,475		
4000　獎補助費		12,000		
4085　獎勵及慰問		12,000		
合計	383,780	42,724,945		

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8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	5,310,178	0	0	0	0	0	0	0	5,310,178
本年度	5,310,178	0	0	0	0	0	0	0	5,310,178
04010100 罰金罰鍰	47,300	0	0	0	0	0	0	0	47,300
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	3,350,640	0	0	0	0	0	0	0	3,350,640
05010300 登記費	101,020	0	0	0	0	0	0	0	101,020
05030300 資料使用費	1,544,330	0	0	0	0	0	0	0	1,544,330
05030700 服務費	216,600	0	0	0	0	0	0	0	216,600
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8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	42,724,945	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,824,945	3,103,085
本年度	42,724,945	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,824,945	3,103,085
一、本年度經費	39,638,915	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,738,915	3,103,085
0137010100 行政管理	36,461,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,461,172	2,495,828
0137010100* 行政管理	78,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,750	1,250
0137090100 戶政業務	2,814,786	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,914,786	590,214
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	3,086,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,086,030	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,702,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,702,250	0
0989090200 公務人員各項補助	383,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,780	0

臺中市西屯區戶政事務所

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,942,855	負債	10,037,088
流動資產	9,337,088	流動負債	10,024,088
專戶存款	8,837,088	應付代收款	10,024,088
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	1,785,305	淨資產	1,905,767
機械及設備	4,989,759	資產負債淨額	1,905,767
累計折舊－機械及設備	-4,487,866	資產負債淨額	1,905,767
交通及運輸設備	584,935		
累計折舊－交通及運輸設備	-268,305		
雜項設備	4,319,265		
累計折舊－雜項設備	-3,352,483		
無形資產	20,462		
電腦軟體	20,462		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合計	11,942,855	合計	11,942,855
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,915,813	48,135,123
公庫撥入數	4,268,244	42,824,945
罰款及賠償收入	5,400	47,300
規費收入	642,169	5,215,090
財產收益	0	47,787
其他收入	0	1
支出	4,883,588	48,031,782
繳付公庫數	647,569	5,310,178
人事支出	3,680,462	38,509,626
業務支出	509,032	3,840,362
獎補助支出	0	12,000
財產損失	1,627	1,627
折舊、折耗及攤銷	44,898	357,989
收支餘絀	32,225	103,341

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8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	176,232	32,500	-116,197	501,893
交通及運輸設備	584,935	-215,733	0	0	-52,572	316,630
雜項設備	4,262,715	-3,327,611	186,725	130,175	-24,872	966,782
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	362,957	162,675	-193,641	1,785,305
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	3,300	0	20,462
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	3,300	0	20,462
合　　計	9,717,439	-7,915,013	362,957	165,975	-193,641	1,805,767

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8月31日

單位：新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」362,957元=預算採購增加金額362,957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362,957元＝本年度預算執行金額362,957元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額362,957元較設備及投資預算執行增加金額362,957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406,909元，應修正為362,957元；本期減少數206,627元，應修正為162,675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8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	5,310,178	42,824,945	48,135,123	收入
		42,824,945	42,824,945	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	47,300		47,300	罰款及賠償收入
規費收入	5,215,090		5,215,090	規費收入
信託管理收入				
財產收入	47,787		47,787	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	42,724,945	5,306,837	48,031,782	支出
		5,310,178	5,310,178	繳付公庫數
人事費	38,509,626		38,509,626	人事支出
業務費	3,840,362		3,840,362	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	362,957	-362,957		
		1,627	1,627	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		357,989	357,989	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,414,767	37,518,108	103,341	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8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42,824,945元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數5,310,178元，詳繳付公庫數分析表。 3.設備及投資調整數-362,957元，詳歲出用途別累計表。 4.財產損失調整數1,627元，係固定資產報廢損失。 5.折舊、折耗及攤銷調整數357,989元=固定資產提列折舊數354,689元+無形資產攤銷數3,300元。