

臺中市西屯區戶政事務所

# 會 計 月 報

中華民國114年09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

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第5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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	21,250	-		
					-	-			100,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
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	400,000	21,250	15,793		
					-	-			384,207			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經資門合計	55,765,000	-	55,765,000	47,118,000	4,096,815	3,382,270		
					-	-			43,735,730			
					-	-			-	-		
					-	-						

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9月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--



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9月30日

頁數：第7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	3,452,260	-	3,452,260	3,452,260	366,230	-
					-	-			3,452,260	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	59,217,260	-	59,217,260	50,570,260	4,463,045	3,382,270
					-	-			47,187,990	
					-	-			-	-
					-	-				

## 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9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	38,068,946	438,995		2,994,380
1015 法定編制人員待遇	26,213,999			
1030 獎金	6,406,231			73,080
1035 其他給與	294,096			
1040 加班費		438,995		
1045 退休退職給付				2,921,300
1050 退休離職儲金	2,697,917			
1055 保險	2,456,703			
2000 業務費	1,596,548	3,229,034		
2006 水電費		581,751		
2009 通訊費		186,075		
2018 資訊服務費		46,789		
2021 其他業務租金	4,944			
2027 保險費	6,505	41,053		
2033 約用人員酬金	1,431,753			
2036 按日按件計資酬金		37,000		
2051 物品		772,387		
2054 一般事務費	105,372	1,325,385		
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		208,239		
2072 國內旅費		14,505		
2093 特別費	47,584			
3000 設備及投資	100,000		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9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
3030 資訊軟硬體設備費			97,482	
3035 雜項設備費	100,000		186,725	
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	39,783,494	3,668,029	284,207	2,994,380

## 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9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	457,880	41,960,201		
1015 法定編制人員待遇		26,213,999		
1030 獎金		6,479,311		
1035 其他給與	457,880	751,976		
1040 加班費		438,995		
1045 退休退職給付		2,921,300		
1050 退休離職儲金		2,697,917		
1055 保險		2,456,703		
2000 業務費		4,825,582		
2006 水電費		581,751		
2009 通訊費		186,075		
2018 資訊服務費		46,789		
2021 其他業務租金		4,944		
2027 保險費		47,558		
2033 約用人員酬金		1,431,753		
2036 按日按件計資酬金		37,000		
2051 物品		772,387		
2054 一般事務費		1,430,757		
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		208,239		
2072 國內旅費		14,505		
2093 特別費		47,584		
3000 設備及投資		384,207		

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9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		
3030 資訊軟硬體設備費		97,482		
3035 雜項設備費		286,725		
4000 獎補助費		18,000		
4085 獎勵及慰問		18,000		
合計	457,880	47,187,990		

## 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9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	5,900,557	0	0	0	0	0	0	0	5,900,557
本年度	5,900,557	0	0	0	0	0	0	0	5,900,557
04010100 罰金罰鍰	52,700	0	0	0	0	0	0	0	52,700
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	3,696,090	0	0	0	0	0	0	0	3,696,090
05010300 登記費	112,620	0	0	0	0	0	0	0	112,620
05030300 資料使用費	1,750,146	0	0	0	0	0	0	0	1,750,146
05030700 服務費	238,713	0	0	0	0	0	0	0	238,713
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9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	47,187,990	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,287,990	3,282,270
本年度	47,187,990	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,287,990	3,282,270
一、本年度經費	43,735,730	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,835,730	3,282,270
0137010100 行政管理	39,683,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,683,494	2,959,506
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	3,668,029	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,768,029	306,971
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	3,452,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,452,260	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,994,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,994,380	0
0989090200 公務人員各項補助	457,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,880	0





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9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	5,053,424	53,188,547
公庫撥入數	4,463,045	47,287,990
罰款及賠償收入	5,400	52,700
規費收入	584,979	5,800,069
財產收益	0	47,787
其他收入	0	1
支出	5,078,374	53,110,156
繳付公庫數	590,379	5,900,557
人事支出	3,450,575	41,960,201
業務支出	985,220	4,825,582
獎補助支出	6,000	18,000
財產損失	0	1,627
折舊、折耗及攤銷	46,200	404,189
收支餘絀	-24,950	78,391

## 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

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9月30日

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	238,632	32,500	-135,350	545,140
交通及運輸設備	584,935	-215,733	0	0	-59,143	310,059
雜項設備	4,262,715	-3,327,611	207,975	130,175	-44,936	967,968
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	446,607	162,675	-239,429	1,823,167
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	3,712	0	20,050
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	3,712	0	20,050
合 計	9,717,439	-7,915,013	446,607	166,387	-239,429	1,843,217

## 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9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」446,607元=預算採購增加金額384,207元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額62,400元。

二、設備及投資預算執行增加金額384,207元=本年度預算執行金額384,207元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額384,207元較設備及投資預算執行增加金額384,207元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額62,400元，係涉及淨資產者:由本市其他機關撥入62,400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490,559元，應修正為446,607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9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	5,900,557	47,287,990	53,188,547	收入
		47,287,990	47,287,990	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	52,700		52,700	罰款及賠償收入
規費收入	5,800,069		5,800,069	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	47,187,990	5,922,166	53,110,156	支出
		5,900,557	5,900,557	繳付公庫數
人事費	41,960,201		41,960,201	人事支出
業務費	4,825,582		4,825,582	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	384,207	-384,207		
		1,627	1,627	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		404,189	404,189	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,287,433	41,365,824	78,391	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9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47,287,990元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數5,900,557元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-384,207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404,189元=固定資產提列折舊數400,477元+無形資產攤銷數3,712元。