

臺中市西屯區戶政事務所

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 蔣昀珩

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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
04		04030000000 罰款及賠償收入		50,000	50,000	46,000	8,800		20,400		
	01	04031080100 罰金罰鍰及怠金		50,000	50,000	46,000	8,800		20,400		
	01	04031080101 罰金罰鍰		50,000	50,000	46,000	8,800		20,400		
05		05030000000 規費收入		6,614,000	6,614,000	6,070,000	515,561		793,222		
	01	05031080100 行政規費收入		4,294,000	4,294,000	3,930,000	336,770		552,950		
	01	05031080101 審查費		3,000	3,000	2,000	—		500		
	02	05031080102 證照費		4,135,000	4,135,000	3,785,000	326,350		560,930		
	03	05031080103 登記費		156,000	156,000	143,000	10,420		-8,480		
	03	05031080300 使用規費收入		2,320,000	2,320,000	2,140,000	178,791		240,272		
	03	05031080303 資料使用費		2,100,000	2,100,000	1,930,000	156,117		166,589		
	07	05031080307 服務費		220,000	220,000	210,000	22,674		73,683		
07		07030000000 財產收入		13,000	13,000	8,000	1,160		41,170		
	01	07031080100 財產孳息		10,000	10,000	5,000	49,170		18,451		
	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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	3,000	1,160	22,719		
		01		07031080501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	1,160	22,719		
					-			25,719			
12				12030000000 其他收入	-	-	-	462	463		
		02		12031080200 雜項收入	-	-	-	462	463		
					-			463			
		10		12031080210 其他雜項收入	-	-	-	462	463		
					-			463			
				經常門合計	6,677,000	6,677,000	6,124,000	525,983	855,255		
					-			6,979,255			
				總計	6,677,000	6,677,000	6,124,000	525,983	855,255		
					-			6,979,255			

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
01				3703108010000 一般行政	50,327,000 - - - -	50,327,000	49,978,000	3,433,495 46,505,798 -	3,472,202
	01			3703108010100 行政管理	50,327,000 - - - -	50,327,000	49,978,000	3,433,495 46,505,798 -	3,472,202
		10		100000 人事費	47,892,000 - - - -	47,892,000	47,700,000	3,243,471 44,527,330 -	3,172,670
		20		200000 業務費	2,417,000 - - - -	2,417,000	2,260,000	190,024 1,960,468 -	299,532
		40		400000 獎補助費	18,000 - - - -	18,000	18,000	- 18,000 -	-
09				3703108090000 戶政業務	5,013,000 - - - -	5,013,000	4,901,000	332,225 4,631,127 -	269,873

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
	01			3703108090100 戶政業務	5,013,000			5,013,000	
					-			4,901,000	332,225
					-				4,631,127
					-				-
		10	100000 人事費		596,000		596,000	596,000	57,429
					-				549,273
					-				-
					-				-
		20	200000 業務費		4,417,000		4,417,000	4,305,000	274,796
					-				4,081,854
					-				-
					-				-
				經常門合計	55,340,000		55,340,000	54,879,000	3,765,720
					-				51,136,925
					-				-
					-				-
01				3703108010000 一般行政	100,000		100,000	100,000	-
					-				100,000
					-				-
					-				-
01				3703108010100 行政管理*	100,000		100,000	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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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	-	-
				-	-			100,000	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
90			3703108900000 一般建築及設備	325,000	-	325,000	325,000	-	13,500
				-	-			311,500	
				-	-			-	-
		01	3703108900100 一般建築及設備*	325,000	-	325,000	325,000	-	13,500
				-	-			311,500	
				-	-			-	-
		30	300000 設備及投資*	325,000	-	325,000	325,000	-	13,500
				-	-			311,500	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			資本門合計	425,000	-	425,000	425,000	-	13,500
				-	-			411,500	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			經資門合計	55,765,000	-	55,765,000	55,304,000	3,765,720	3,755,575
				-	-			51,548,425	
				-	-			-	-

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
09				7603108090000 公務人員退休及撫卹給付	3,578,640			3,578,640	
					-			3,578,640	292,130
					-				3,578,640
					-				-
	01			7603108090100 公務人員退休及撫卹給付	3,578,640			3,578,640	292,130
					-				3,578,640
					-				-
		10		100000 人事費	3,578,640			3,578,640	292,130
					-				3,578,640
					-				-
09				8903108090000 公務人員各項補助及慰問金	457,880			457,880	457,880
					-				457,880
					-				-
	02			8903108090200 公務人員各項補助	457,880			457,880	457,880
					-				457,880
					-				-
		10		100000 人事費	457,880			457,880	457,880
					-				-
					-				-

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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註(預付款)
				統籌科目合計	4,036,520	-	4,036,520	4,036,520	292,130	-
					-	-			4,036,520	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	59,801,520	-	59,801,520	59,340,520	4,057,850	3,755,575
					-	-			55,584,945	-
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	44,527,330	549,273		3,578,640
1015 法定編制人員待遇	31,390,364			
1030 獎金	6,517,391			73,080
1035 其他給與	456,145			
1040 加班費	1,584	549,273		
1045 退休退職給付				3,505,560
1050 退休離職儲金	3,236,420			
1055 保險	2,925,426			
2000 業務費	1,960,468	4,081,854		
2006 水電費		771,271		
2009 通訊費		233,546		
2018 資訊服務費		54,789		
2021 其他業務租金	5,573			
2027 保險費	6,505	41,053		
2033 約用人員酬金	1,733,729			
2036 按日按件計資酬金		37,000		
2051 物品		819,688		
2054 一般事務費	164,152	1,858,744		
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		226,360		
2072 國內旅費		23,553		
2093 特別費	50,119			
3000 設備及投資	100,000		311,500	

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11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 資訊軟體設備費			97,482	
3035 雜項設備費	100,000		214,018	
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	46,605,798	4,631,127	311,500	3,578,640

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11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	49,113,123
1015 法定編制人員待遇			31,390,364
1030 獎金			6,590,471
1035 其他給與	457,880		914,025
1040 加班費			550,857
1045 退休退職給付			3,505,560
1050 退休離職儲金			3,236,420
1055 保險			2,925,426
2000 業務費			6,042,322
2006 水電費			771,271
2009 通訊費			233,546
2018 資訊服務費			54,789
2021 其他業務租金			5,573
2027 保險費			47,558
2033 約用人員酬金		1,733,729	
2036 按日按件計資酬金			37,000
2051 物品			819,688
2054 一般事務費			2,022,896
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			226,360
2072 國內旅費			23,553
2093 特別費			50,119
3000 設備及投資		411,500	

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11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		314,018	
4000 獎補助費		18,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	
合計	457,880	55,584,945	

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11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	6,979,255	0	0	0	0	0	0	0	0	6,979,255	
本年度	6,979,255	0	0	0	0	0	0	0	0	6,979,255	
04010100 罰金罰鍰	66,400	0	0	0	0	0	0	0	0	66,400	
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	
05010200 證照費	4,345,930	0	0	0	0	0	0	0	0	4,345,930	
05010300 登記費	134,520	0	0	0	0	0	0	0	0	134,520	
05030300 資料使用費	2,096,589	0	0	0	0	0	0	0	0	2,096,589	
05030700 服務費	283,683	0	0	0	0	0	0	0	0	283,683	
07010100 利息收入	23,451	0	0	0	0	0	0	0	0	23,451	
07050100 廢舊物資售價	25,719	0	0	0	0	0	0	0	0	25,719	
12021000 其他雜項收入	463	0	0	0	0	0	0	0	0	463	

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11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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	55,584,945	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	55,684,945	3,655,575		
本年度	55,584,945	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	55,684,945	3,655,575		
一、本年度經費	51,548,425	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	51,648,425	3,655,575		
0137010100 行政管理	46,505,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,505,798	3,472,202		
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0		
0137090100 戶政業務	4,631,127	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,731,127	169,873		
0137900100* 一般建築及設備	311,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,500	13,500		
二、統籌科目	4,036,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,036,520	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,578,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,578,640	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

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	9,525,091	負債	7,651,004
流動資產	6,551,004	流動負債	7,638,004
專戶存款	6,051,004	應付代收款	7,638,004
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	1,754,862	淨資產	1,874,087
機械及設備	5,052,159	資產負債淨額	1,874,087
累計折舊—機械及設備	-4,547,896	資產負債淨額	1,874,087
交通及運輸設備	584,935		
累計折舊—交通及運輸設備	-288,020		
雜項設備	4,367,808		
累計折舊—雜項設備	-3,414,124		
無形資產	19,225		
電腦軟體	19,225		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	9,525,091	合 計	9,525,091
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11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		
公庫撥入數	4,583,833	62,664,200
罰款及賠償收入	4,057,850	55,684,945
規費收入	8,800	66,400
財產收益	515,561	6,863,222
其他收入	1,160	49,170
	462	463
支出		
繳付公庫數	4,632,186	62,654,939
人事支出	525,983	6,979,255
業務支出	3,593,030	49,113,123
獎補助支出	464,820	6,042,322
財產損失	0	18,000
折舊、折耗及攤銷	0	1,627
	48,353	500,612
收支餘額	-48,353	9,261

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11月30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	238,632	32,500	-176,227	504,263
交通及運輸設備	584,935	-215,733	0	0	-72,287	296,915
雜項設備	4,262,715	-3,327,611	235,268	130,175	-86,513	953,684
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	473,900	162,675	-335,027	1,754,862
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	4,537	0	19,225
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	4,537	0	19,225
合 計	9,717,439	-7,915,013	473,900	167,212	-335,027	1,774,087

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11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」473,900元=預算採購增加金額411,500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411,500元=本年度預算執行金額411,500元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額411,500元較設備及投資預算執行增加金額411,500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517,852元，應修正為473,900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11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				
稅課收入	6,979,255	55,684,945	62,664,200	收入
罰款及賠償收入		55,684,945	55,684,945	公庫撥入數
規費收入	66,400		66,400	稅課收入
信託管理收入	6,863,222		6,863,222	罰款及賠償收入
財產收入	49,170		49,170	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	463		463	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	55,584,945	7,069,994	62,654,939	支出
人事費	49,113,123	6,979,255	6,979,255	繳付公庫數
業務費	6,042,322		49,113,123	人事支出
獎補助費	18,000		6,042,322	業務支出
設備及投資	411,500	-411,500	18,000	獎補助支出
		1,627	1,627	財產損失
債務費		500,612	500,612	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-48,605,690	48,614,951	9,261	其他支出
				收支餘紳

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11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55,684,945元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數6,979,255元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-411,500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500,612元=固定資產提列折舊數496,075元+無形資產攤銷數4,537元。