

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11月30日

頁數：第6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					
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	3,578,640	292,130	-	
					-	-			3,578,640	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	3,578,640	-	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	-	-	
					-	-			457,880	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	





## 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 資訊軟硬體設備費			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	6,979,255
本年度	6,979,255	0	0	0	0	0	0	0	6,979,255
04010100 罰金罰鍰	66,400	0	0	0	0	0	0	0	66,400
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	4,345,930	0	0	0	0	0	0	0	4,345,930
05010300 登記費	134,520	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	2,096,589
05030700 服務費	283,683	0	0	0	0	0	0	0	283,683
07010100 利息收入	23,451	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	25,719
12021000 其他雜項收入	463	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
		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	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

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	4,583,833	62,664,200
公庫撥入數	4,057,850	55,684,945
罰款及賠償收入	8,800	66,400
規費收入	515,561	6,863,222
財產收益	1,160	49,170
其他收入	462	463
支出	4,632,186	62,654,939
繳付公庫數	525,983	6,979,255
人事支出	3,593,030	49,113,123
業務支出	464,820	6,042,322
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	1,627
折舊、折耗及攤銷	48,353	500,612
收支餘絀	-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

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11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	-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	6,979,255	55,684,945	62,664,200	收入
		55,684,945	55,684,945	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	66,400		66,400	罰款及賠償收入
規費收入	6,863,222		6,863,222	規費收入
信託管理收入				
財產收入	49,170		49,170	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	463		463	其他收入
歲出	55,584,945	7,069,994	62,654,939	支出
		6,979,255	6,979,255	繳付公庫數
人事費	49,113,123		49,113,123	人事支出
業務費	6,042,322		6,042,322	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	411,500	-411,500		
		1,627	1,627	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		500,612	500,612	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,605,690	48,614,951	9,261	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。