

臺中市西屯區戶政事務所

會計月報

中華民國114年12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
---------------------	---------------

經費累計表

頁數：第3頁

報表編號: arg30 列印日期: 115/1/21

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			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	-
					-	-			325,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703108900100 一般建築及設備*	325,000	-	325,000	325,000	13,500	-
					-	-			325,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	325,000	-	325,000	325,000	13,500	-
					-	-			325,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	425,000	-	425,000	425,000	13,500	-
					-	-			425,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	55,765,000	-	55,765,000	55,765,000	2,225,959	1,990,616
					-	-			53,774,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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	45,922,574	596,000		3,578,640
1015 法定編制人員待遇	31,396,124			
1030 獎金	6,559,001			73,080
1035 其他給與	746,337			
1040 加班費	1,051,866	596,000		
1045 退休退職給付				3,505,560
1050 退休離職儲金	3,239,659			
1055 保險	2,929,587			
2000 業務費	2,407,306	4,405,504		
2006 水電費		859,962		
2009 通訊費		269,684		
2018 資訊服務費		59,789		
2021 其他業務租金	7,427			
2027 保險費	6,505	41,053		
2033 約用人員酬金	1,886,306			
2036 按日按件計資酬金		41,000		
2051 物品		877,077		
2054 一般事務費	434,678	1,950,536		
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		264,306		
2072 國內旅費		26,247		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	100,000		325,000	

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12月31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		227,518	
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	48,447,880	5,001,504	325,000	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12月31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	50,555,094		
1015 法定編制人員待遇		31,396,124		
1030 獎金		6,632,081		
1035 其他給與	457,880	1,204,217		
1040 加班費		1,647,866		
1045 退休退職給付		3,505,560		
1050 退休離職儲金		3,239,659		
1055 保險		2,929,587		
2000 業務費		6,812,810		
2006 水電費		859,962		
2009 通訊費		269,684		
2018 資訊服務費		59,789		
2021 其他業務租金		7,427		
2027 保險費		47,558		
2033 約用人員酬金		1,886,306		
2036 按日按件計資酬金		41,000		
2051 物品		877,077		
2054 一般事務費		2,385,214		
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		264,306		
2072 國內旅費		26,247		
2093 特別費		72,000		
3000 設備及投資		425,000		

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12月31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		327,518		
4000 獎補助費		18,000		
4085 獎勵及慰問		18,000		
合計	457,880	57,810,904		

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12月31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	7,654,980	0	0	0	0	0	0	0	7,654,980
本年度	7,654,980	0	0	0	0	0	0	0	7,654,980
04010100 罰金罰鍰	70,700	0	0	0	0	0	0	0	70,700
05010100 審查費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010200 證照費	4,719,760	0	0	0	0	0	0	0	4,719,760
05010300 登記費	149,420	0	0	0	0	0	0	0	149,420
05030300 資料使用費	2,308,116	0	0	0	0	0	0	0	2,308,116
05030700 服務費	329,232	0	0	0	0	0	0	0	329,232
07010100 利息收入	48,570	0	0	0	0	0	0	0	48,570
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12月31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	57,810,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,810,904	1,990,616
本年度	57,810,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,810,904	1,990,616
一、本年度經費	53,774,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,774,384	1,990,616
0137010100 行政管理	48,347,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,347,880	1,979,120
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	5,001,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,001,504	11,496
0137900100* 一般建築及設備	325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000	0
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12月31日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,860,387	負債	1,120,842
流動資產	1,120,842	流動負債	1,107,842
專戶存款	1,120,842	應付代收款	1,107,842
零用金		其他負債	13,000
備抵呆帳－其他應收款		存入保證金	13,000
固定資產	1,720,733	淨資產	1,739,545
機械及設備	5,052,159	資產負債淨額	1,739,545
累計折舊－機械及設備	-4,567,803	資產負債淨額	1,739,545
交通及運輸設備	584,935		
累計折舊－交通及運輸設備	-294,591		
雜項設備	4,381,308		
累計折舊－雜項設備	-3,435,275		
無形資產	18,812		
電腦軟體	18,812		
其他資產			
暫付款			
合 計	2,860,387	合 計	2,860,387
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12月31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	2,801,684	65,465,884
公庫撥入數	2,125,959	57,810,904
罰款及賠償收入	4,300	70,700
規費收入	646,306	7,509,528
財產收益	25,119	74,289
其他收入	0	463
支出	2,936,226	65,591,165
繳付公庫數	675,725	7,654,980
人事支出	1,441,971	50,555,094
業務支出	770,488	6,812,810
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	1,627
折舊、折耗及攤銷	48,042	548,654
收支餘絀	-134,542	-125,281

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12月31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	-196,134	484,356
交通及運輸設備	584,935	-215,733	0	0	-78,858	290,344
雜項設備	4,262,715	-3,327,611	248,768	130,175	-107,664	946,033
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	487,400	162,675	-382,656	1,720,733
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	4,950	0	18,812
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	4,950	0	18,812
合 計	9,717,439	-7,915,013	487,400	167,625	-382,656	1,739,545

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12月31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」487,400元=預算採購增加金額425,000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425,000元＝本年度預算執行金額425,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額425,000元較設備及投資預算執行增加金額425,000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531,352元，應修正為487,400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12月31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	7,654,980	57,810,904	65,465,884	收入
		57,810,904	57,810,904	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	70,700		70,700	罰款及賠償收入
規費收入	7,509,528		7,509,528	規費收入
信託管理收入				
財產收入	74,289		74,289	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	57,810,904	7,780,261	65,591,165	支出
		7,654,980	7,654,980	繳付公庫數
人事費	50,555,094		50,555,094	人事支出
業務費	6,812,810		6,812,810	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	425,000	-425,000		
		1,627	1,627	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		548,654	548,654	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,155,924	50,030,643	-125,281	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12月31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57,810,904元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數7,654,980元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-425,000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548,654元=固定資產提列折舊數543,704元+無形資產攤銷數4,950元。