

臺中市西屯區戶政事務所

會計月報

中華民國115年01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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

臺中市西屯區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	50,000	50,000	4,000	4,900	-	900
						-			4,900		
	01			04031080100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	4,000	4,900	-	900
						-			4,900		
		01		04031080101	罰金罰鍰	50,000	50,000	4,000	4,900	-	900
						-			4,900		
05				0503000000	規費收入	6,624,000	6,624,000	538,000	560,700	-	22,700
						-			560,700		
	01			05031080100	行政規費收入	4,294,000	4,294,000	348,000	329,430	-	-18,570
						-			329,430		
		01		05031080101	審查費	3,000	3,000	-	1,000	-	1,000
						-			1,000		
		02		05031080102	證照費	4,135,000	4,135,000	335,000	316,550	-	-18,450
						-			316,550		
		03		05031080103	登記費	156,000	156,000	13,000	11,880	-	-1,120
						-			11,880		
	03			05031080300	使用規費收入	2,330,000	2,330,000	190,000	231,270	-	41,270
						-			231,270		
		03		05031080303	資料使用費	2,100,000	2,100,000	170,000	199,920	-	29,920
						-			199,920		
		07		05031080307	服務費	230,000	230,000	20,000	31,350	-	11,350
						-			31,350		
07				0703000000	財產收入	20,000	20,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			07031080100	財產孳息	20,000	20,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07031080101	利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
						-			-		

臺中市西屯區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				經常門合計	6,694,000	6,694,000	542,000	565,600	-	23,600
					-			565,600		
				總計	6,694,000	6,694,000	542,000	565,600	-	23,600
					-			565,600		

臺中市西屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				3703108010000 一般行政	50,751,000	-	50,751,000	10,811,000	10,015,477	795,523
					-	-		10,015,477	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703108010100 行政管理	50,751,000	-	50,751,000	10,811,000	10,015,477	795,523
					-	-		10,015,477	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	48,088,000	-	48,088,000	10,445,000	9,657,413	787,587
					-	-		9,657,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,645,000	-	2,645,000	360,000	352,064	7,936
					-	-		352,064	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703108090000 戶政業務	5,267,000	-	5,267,000	420,000	282,301	137,699
					-	-		282,301	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市西屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
	01			3703108090100 戶政業務	5,267,000	-	5,267,000	420,000	282,301	137,699
					-	-		282,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	746,000	-	746,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,521,000	-	4,521,000	420,000	282,301	137,699
					-	-		282,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	56,018,000	-	56,018,000	11,231,000	10,297,778	933,222
					-	-		10,297,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703108010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703108010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市西屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3703108900000 一般建築及設備	1,100,000	-	1,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703108900100 一般建築及設備*	1,100,000	-	1,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	57,218,000	-	57,218,000	11,231,000	933,222	
					-	-	-	10,297,778	-	
					-	-	-	10,297,778	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市西屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
09				7603108090000 公務人員退休及撫卹給付	629,126	-	629,126	629,126	-	
					-	-	629,126	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7603108090100 公務人員退休及撫卹給付	629,126	-	629,126	629,126	-	
					-	-	629,126	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	629,126	-	629,126	629,126	-	
					-	-	629,126	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	629,126	-	629,126	629,126	-	
					-	-	629,126	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	57,847,126	-	57,847,126	11,860,126	933,222	
					-	-	10,926,904	-		
					-	-	10,926,904	-		
					-	-	-	-		

臺中市西屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	9,657,413		629,126	10,286,539
1015 法定編制人員待遇	4,961,687			4,961,687
1030 獎金	3,729,041		75,338	3,804,379
1045 退休退職給付			553,788	553,788
1050 退休離職儲金	524,914			524,914
1055 保險	441,771			441,771
2000 業務費	352,064	282,301		634,365
2009 通訊費		15,313		15,313
2027 保險費		27,084		27,084
2033 約用人員酬金	339,684			339,684
2051 物品		222,604		222,604
2054 一般事務費	12,380	17,300		29,680
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	10,015,477	282,301	629,126	10,926,904

臺中市西屯區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	565,600	0	0	0	0	0	0	0	565,600
本年度	565,600	0	0	0	0	0	0	0	565,600
04010100 罰金罰鍰	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	316,550	0	0	0	0	0	0	0	316,550
05010300 登記費	11,880	0	0	0	0	0	0	0	11,880
05030300 資料使用費	199,920	0	0	0	0	0	0	0	199,920
05030700 服務費	31,350	0	0	0	0	0	0	0	31,350

臺中市西屯區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	10,926,904	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,026,904	833,222
本年度	10,926,904	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,026,904	833,222
一、本年度經費	10,297,778	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,397,778	833,222
0137010100 行政管理	10,015,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,015,477	795,523
0137090100 戶政業務	282,301	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	382,301	37,699
二、統籌科目	629,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,126	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	629,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,126	0

臺中市西屯區戶政事務所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,151,865	負債	8,358,550
流動資產	6,858,550	流動負債	8,345,550
專戶存款	6,758,550	應付代收款	8,345,550
零用金	100,000	其他負債	13,000
固定資產	1,674,915	存入保證金	13,000
機械及設備	5,052,159	淨資產	1,793,315
累計折舊－機械及設備	-4,585,896	資產負債淨額	1,793,315
交通及運輸設備	584,935	資產負債淨額	1,793,315
累計折舊－交通及運輸設備	-301,163		
雜項設備	4,381,308		
累計折舊－雜項設備	-3,456,428		
無形資產	18,400		
電腦軟體	18,400		
其他資產	1,600,000		
暫付款	1,600,000		
合 計	10,151,865	合 計	10,151,865
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,592,504	11,592,504
公庫撥入數	11,026,904	11,026,904
罰款及賠償收入	4,900	4,900
規費收入	560,700	560,700
支出	11,538,734	11,538,734
繳付公庫數	565,600	565,600
人事支出	10,286,539	10,286,539
業務支出	634,365	634,365
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	46,230	46,230
收支餘絀	53,770	53,770

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 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	5,052,159	-4,567,803	0	0	-18,093	466,263
交通及運輸設備	584,935	-294,591	0	0	-6,572	283,772
雜項設備	4,381,308	-3,435,275	0	0	-21,153	924,880
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,018,402	-8,297,669	0	0	-45,818	1,674,915
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	18,812	0	0	412	0	18,400
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	18,812	0	0	412	0	18,400
合 計	10,037,214	-8,297,669	0	412	-45,818	1,693,315

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：

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

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 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	565,600	11,026,904	11,592,504	收入
		11,026,904	11,026,904	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,900		4,900	罰款及賠償收入
規費收入	560,700		560,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				其他收入
歲出	10,926,904	611,830	11,538,734	支出
		565,600	565,600	繳付公庫數
人事費	10,286,539		10,286,539	人事支出
業務費	634,365		634,365	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		46,230	46,230	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,361,304	10,415,074	53,770	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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11,026,904元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數565,600元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數46,230元=固定資產提列折舊數45,818元+無形資產攤銷數412元。