

臺中市西屯區戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年02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2月28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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	50,000	50,000	7,000	1,800	-	-300
						-		6,700			
	01			0403108010	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	7,000	1,800	-	-300
						-		6,700			
		01		04031080101	罰金罰鍰	50,000	50,000	7,000	1,800	-	-300
						-		6,700			
05				0503000000	規費收入	6,624,000	6,624,000	1,011,000	391,379	-	-58,921
						-		952,079			
	01			05031080100	行政規費收入	4,294,000	4,294,000	661,000	235,100	-	-96,470
						-		564,530			
		01		05031080101	審查費	3,000	3,000	-	-	-	1,000
						-		1,000			
		02		05031080102	證照費	4,135,000	4,135,000	635,000	226,580	-	-91,870
						-		543,130			
		03		05031080103	登記費	156,000	156,000	26,000	8,520	-	-5,600
						-		20,400			
	03			05031080300	使用規費收入	2,330,000	2,330,000	350,000	156,279	-	37,549
						-		387,549			
		03		05031080303	資料使用費	2,100,000	2,100,000	310,000	138,543	-	28,463
						-		338,463			
		07		05031080307	服務費	230,000	230,000	40,000	17,736	-	9,086
						-		49,086			
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2月28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	1,018,000	393,179	-	-59,221
					-			958,779		
				總計	6,694,000	6,694,000	1,018,000	393,179	-	-59,221
					-			958,779		

# 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2月28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	備註(預付款)			
01				3703108010000 一般行政	50,751,000	-	50,751,000	14,441,000	3,422,456	1,003,067
					-	-	-	13,437,933	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3703108010100 行政管理	50,751,000	-	50,751,000	14,441,000	3,422,456	1,003,067
					-	-	-	13,437,933	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	48,088,000	-	48,088,000	13,865,000	3,234,081	973,506
					-	-	-	12,891,494	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	2,645,000	-	2,645,000	570,000	188,375	29,561
					-	-	-	540,439	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-	-	6,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				3703108090000 戶政業務	5,267,000	-	5,267,000	865,000	333,399	249,300
					-	-	-	615,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月28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				
	01			3703108090100 戶政業務	5,267,000	-	5,267,000	865,000	333,399	249,300
					-	-		615,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	746,000	-	746,000	75,000	74,851	149
					-	-		74,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,521,000	-	4,521,000	790,000	258,548	249,151
					-	-		540,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	56,018,000	-	56,018,000	15,306,000	3,755,855	1,252,367
					-	-		14,053,633		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月28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				
			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	15,306,000	3,755,855	
					-	-	-	14,053,633	1,252,367	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月28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	906,020	-	906,020	906,020	276,894	-
					-	-	-	906,020	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7603108090100 公務人員退休及撫卹給付	906,020	-	906,020	906,020	276,894	-
					-	-	-	906,020	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	906,020	-	906,020	906,020	276,894	-
					-	-	-	906,020	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	906,020	-	906,020	906,020	276,894	-
					-	-	-	906,020	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	58,124,020	-	58,124,020	16,212,020	4,032,749	1,252,367
					-	-	-	14,959,653	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月28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	12,891,494	74,851	906,020	13,872,365
1015 法定編制人員待遇	7,666,677			7,666,677
1030 獎金	3,729,041		75,338	3,804,379
1040 加班費		74,851		74,851
1045 退休退職給付			830,682	830,682
1050 退休離職儲金	802,698			802,698
1055 保險	693,078			693,078
2000 業務費	540,439	540,849		1,081,288
2006 水電費		39,239		39,239
2009 通訊費		23,561		23,561
2021 其他業務租金	618			618
2027 保險費		39,554		39,554
2033 約用人員酬金	490,672			490,672
2051 物品		240,381		240,381
2054 一般事務費	40,919	186,052		226,971
2069 設施及機械設備養護費		12,062		12,062
2093 特別費	8,230			8,230
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	13,437,933	615,700	906,020	14,959,653

# 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2月28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	958,779	0	0	0	0	0	0	0	958,779
本年度	958,779	0	0	0	0	0	0	0	958,779
04010100 罰金罰鍰	6,700	0	0	0	0	0	0	0	6,700
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	543,130	0	0	0	0	0	0	0	543,130
05010300 登記費	20,400	0	0	0	0	0	0	0	20,400
05030300 資料使用費	338,463	0	0	0	0	0	0	0	338,463
05030700 服務費	49,086	0	0	0	0	0	0	0	49,086

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2月28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	14,959,653	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,059,653	1,152,367
本年度	14,959,653	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,059,653	1,152,367
一、本年度經費	14,053,633	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,153,633	1,152,367
0137010100 行政管理	13,437,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,437,933	1,003,067
0137090100 戶政業務	615,700	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	715,700	149,300
二、統籌科目	906,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906,020	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	906,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906,020	0

# 臺中市西屯區戶政事務所

## 平衡表

中華民國115年2月28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	8,291,952	負債	6,544,867
流動資產	5,444,867	流動負債	6,531,867
專戶存款	5,344,867	應付代收款	6,531,867
零用金	100,000	其他負債	13,000
固定資產	1,629,098	存入保證金	13,000
機械及設備	5,052,159	淨資產	1,747,085
累計折舊－機械及設備	-4,603,991	資產負債淨額	1,747,085
交通及運輸設備	584,935	資產負債淨額	1,747,085
累計折舊－交通及運輸設備	-307,734		
雜項設備	4,381,308		
累計折舊－雜項設備	-3,477,579		
無形資產	17,987		
電腦軟體	17,987		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	8,291,952	合 計	8,291,952
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2月28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	4,425,928	16,018,432
公庫撥入數	4,032,749	15,059,653
罰款及賠償收入	1,800	6,700
規費收入	391,379	952,079
支出	4,472,158	16,010,892
繳付公庫數	393,179	958,779
人事支出	3,585,826	13,872,365
業務支出	446,923	1,081,288
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	46,230	92,460
收支餘絀	-46,230	7,540

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2月28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	-36,188	448,168
交通及運輸設備	584,935	-294,591	0	0	-13,143	277,201
雜項設備	4,381,308	-3,435,275	0	0	-42,304	903,729
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	-91,635	1,629,098
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	825	0	17,987
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	825	0	17,987
合 計	10,037,214	-8,297,669	0	825	-91,635	1,647,085

# 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2月28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2月28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	958,779	15,059,653	16,018,432	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	15,059,653	15,059,653	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	6,700	-----	6,700	規費收入
規費收入	952,079	-----	952,079	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	14,959,653	1,051,239	16,010,892	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	958,779	958,779	人事支出
人事費	13,872,365	-----	13,872,365	業務支出
業務費	1,081,288	-----	1,081,288	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	92,460	92,460	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-14,000,874	14,008,414	7,540	

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2月28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15,059,653元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數958,779元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數92,460元=固定資產提列折舊數91,635元+無形資產攤銷數825元。