

臺中市西屯區戶政事務所

會計月報

中華民國115年03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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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3月31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	11,000	6,600	-	2,300
						-		13,300			
	01			04031080100	罰金罰鍰及息金	50,000	50,000	11,000	6,600	-	2,300
						-		13,300			
		01		04031080101	罰金罰鍰	50,000	50,000	11,000	6,600	-	2,300
						-		13,300			
05				0503000000	規費收入	6,624,000	6,624,000	1,574,000	852,703	-	230,782
						-		1,804,782			
	01			05031080100	行政規費收入	4,294,000	4,294,000	1,024,000	572,140	-	112,670
						-		1,136,670			
		01		05031080101	審查費	3,000	3,000	-	-	-	1,000
						-		1,000			
		02		05031080102	證照費	4,135,000	4,135,000	985,000	557,840	-	115,970
						-		1,100,970			
		03		05031080103	登記費	156,000	156,000	39,000	14,300	-	-4,300
						-		34,700			
	03			05031080300	使用規費收入	2,330,000	2,330,000	550,000	280,563	-	118,112
						-		668,112			
		03		05031080303	資料使用費	2,100,000	2,100,000	490,000	249,189	-	97,652
						-		587,652			
		07		05031080307	服務費	230,000	230,000	60,000	31,374	-	20,460
						-		80,460			
07				0703000000	財產收入	20,000	20,000	-	224	-	224
						-		224			
	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3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)		
	05			07031080500 廢舊物資售價	-	-	224	-	224	
					-		224			
		01		07031080501 廢舊物資售價	-	-	224	-	224	
					-		224			
				經常門合計	6,694,000	6,694,000	1,585,000	859,527	-	233,306
					-			1,818,306		
				總計	6,694,000	6,694,000	1,585,000	859,527	-	233,306
					-			1,818,306		

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3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	20,906,000	6,329,458	1,138,609
					-	-		19,767,391	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703108010100 行政管理	50,751,000	-	50,751,000	20,906,000	6,329,458	1,138,609
					-	-		19,767,391	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	48,088,000	-	48,088,000	20,115,000	6,138,852	1,084,654
					-	-		19,030,346	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,645,000	-	2,645,000	785,000	190,606	53,955
					-	-		731,045	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	1,340,000	329,720	394,580
					-	-		945,420	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	1,340,000	329,720	394,580
					-	-		945,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	746,000	-	746,000	130,000	52,816	2,333
					-	-		127,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,521,000	-	4,521,000	1,210,000	276,904	392,247
					-	-		817,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	56,018,000	-	56,018,000	22,246,000	6,659,178	1,533,189
					-	-		20,712,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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				
			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	22,246,000	6,659,178	
					-	-	-	20,712,811	1,533,189	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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				
09				7603108090000 公務人員退休及撫卹給付	1,182,914	-	1,182,914	1,182,914	276,894	-
					-	-		1,182,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603108090100 公務人員退休及撫卹給付	1,182,914	-	1,182,914	1,182,914	276,894	-
					-	-		1,182,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,182,914	-	1,182,914	1,182,914	276,894	-
					-	-		1,182,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903108090000 公務人員各項補助及慰問金	300,450	-	300,450	300,450	300,450	-
					-	-		300,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903108090200 公務人員各項補助	300,450	-	300,450	300,450	300,450	-
					-	-		300,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	300,450	-	300,450	300,450	300,450	-
					-	-		300,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	1,483,364	-	1,483,364	1,483,364	577,344	-	
					-	-		1,483,364	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	58,701,364	-	58,701,364	23,729,364	7,236,522	1,533,189	
					-	-		22,196,175	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	19,030,346	127,667	1,182,914	300,450
1015 法定編制人員待遇	10,449,859			
1030 獎金	6,543,386		75,338	
1035 其他給與				300,450
1040 加班費		127,667		
1045 退休退職給付			1,107,576	
1050 退休離職儲金	1,107,897			
1055 保險	929,204			
2000 業務費	731,045	817,753		
2006 水電費		76,335		
2009 通訊費		45,959		
2021 其他業務租金	1,236			
2027 保險費		39,820		
2033 約用人員酬金	641,660			
2051 物品		267,747		
2054 一般事務費	74,734	286,720		
2069 設施及機械設備養護費		101,172		
2093 特別費	13,415			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	19,767,391	945,420	1,182,914	300,450

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3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			
	合計			
1000 人事費	20,641,377			
1015 法定編制人員待遇	10,449,859			
1030 獎金	6,618,724			
1035 其他給與	300,450			
1040 加班費	127,667			
1045 退休退職給付	1,107,576			
1050 退休離職儲金	1,107,897			
1055 保險	929,204			
2000 業務費	1,548,798			
2006 水電費	76,335			
2009 通訊費	45,959			
2021 其他業務租金	1,236			
2027 保險費	39,820			
2033 約用人員酬金	641,660			
2051 物品	267,747			
2054 一般事務費	361,454			
2069 設施及機械設備養護費	101,172			
2093 特別費	13,415			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	22,196,175			

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3月31日

頁數：第10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	1,818,306	0	0	0	0	0	0	0	1,818,306
本年度	1,818,306	0	0	0	0	0	0	0	1,818,306
04010100 罰金罰鍰	13,300	0	0	0	0	0	0	0	13,300
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,100,970	0	0	0	0	0	0	0	1,100,970
05010300 登記費	34,700	0	0	0	0	0	0	0	34,700
05030300 資料使用費	587,652	0	0	0	0	0	0	0	587,652
05030700 服務費	80,460	0	0	0	0	0	0	0	80,460
07050100 廢舊物資售價	224	0	0	0	0	0	0	0	224

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3月31日

頁數：第11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	22,196,175	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,296,175	1,433,189
本年度	22,196,175	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,296,175	1,433,189
一、本年度經費	20,712,811	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,812,811	1,433,189
0137010100 行政管理	19,767,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,767,391	1,138,609
0137090100 戶政業務	945,420	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,045,420	294,580
二、統籌科目	1,483,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,364	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,182,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,182,914	0
0989090200 公務人員各項補助	300,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,450	0

臺中市西屯區戶政事務所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,498,479	負債	5,797,623
流動資產	4,697,623	流動負債	5,784,623
專戶存款	4,597,623	應付代收款	5,784,623
零用金	100,000	其他負債	13,000
固定資產	1,583,281	存入保證金	13,000
機械及設備	5,052,159	淨資產	1,700,856
累計折舊－機械及設備	-4,622,083	資產負債淨額	1,700,856
交通及運輸設備	584,935	資產負債淨額	1,700,856
累計折舊－交通及運輸設備	-314,306		
雜項設備	4,381,308		
累計折舊－雜項設備	-3,498,732		
無形資產	17,575		
電腦軟體	17,575		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	7,498,479	合 計	7,498,479
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3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,096,049	24,114,481
公庫撥入數	7,236,522	22,296,175
罰款及賠償收入	6,600	13,300
規費收入	852,703	1,804,782
財產收益	224	224
支出	8,142,278	24,153,170
繳付公庫數	859,527	1,818,306
人事支出	6,769,012	20,641,377
業務支出	467,510	1,548,798
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	46,229	138,689
收支餘絀	-46,229	-38,689

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3月31日

頁數：第 14 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	-54,280	430,076
交通及運輸設備	584,935	-294,591	0	0	-19,715	270,629
雜項設備	4,381,308	-3,435,275	0	0	-63,457	882,576
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	-137,452	1,583,281
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	1,237	0	17,575
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	1,237	0	17,575
合 計	10,037,214	-8,297,669	0	1,237	-137,452	1,600,856

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3月31日

頁數：第 15 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3月31日

頁數：第 16 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	1,818,306	22,296,175	24,114,481	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	22,296,175	22,296,175	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	13,300	-----	13,300	規費收入
規費收入	1,804,782	-----	1,804,782	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	224	-----	224	營業盈餘及事業收入
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	22,196,175	1,956,995	24,153,170	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,818,306	1,818,306	人事支出
人事費	20,641,377	-----	20,641,377	業務支出
業務費	1,548,798	-----	1,548,798	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	138,689	138,689	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-20,377,869	20,339,180	-38,689	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3月31日

頁數：第 17 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22,296,175元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,818,306元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數138,689元=固定資產提列折舊數137,452元+無形資產攤銷數1,237元。