

臺中市西屯區戶政事務所

會計月報

中華民國115年04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
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/5/11

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4月30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		執行較 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	-	-
					-			-		
		01		07031080501 廢舊物資售價	-	-	-	-224	-	-
					-			-		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	224	-	224
					-			224		
	02			12031080200 雜項收入	-	-	-	224	-	224
					-			224		
		10		12031080210 其他雜項收入	-	-	-	224	-	224
					-			224		
				經常門合計	6,694,000	6,694,000	2,162,000	654,234	-	310,540
					-			2,472,540		
				總計	6,694,000	6,694,000	2,162,000	654,234	-	310,540
					-			2,472,540		

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4月30日

頁數：第3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				
01				3703108010000 一般行政	50,751,000	-	50,751,000	24,534,000	3,628,278	1,138,331
					-	-			23,395,669	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703108010100 行政管理	50,751,000	-	50,751,000	24,534,000	3,628,278	1,138,331
					-	-			23,395,669	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,088,000	-	48,088,000	23,535,000	3,440,309	1,064,345
					-	-			22,470,655	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,645,000	-	2,645,000	993,000	187,969	73,986
					-	-			919,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,828,000	428,013	454,567
					-	-			1,373,433	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4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	1,459,808	-	1,459,808	1,459,808	276,894	
					-	-			1,459,808	
					-	-			-	
					-	-				
	01			7603108090100 公務人員退休及撫卹給付	1,459,808	-	1,459,808	1,459,808	276,894	
					-	-			1,459,808	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	1,459,808	-	1,459,808	1,459,808	276,894	
					-	-			1,459,808	
					-	-			-	
					-	-				
09				8903108090000 公務人員各項補助及慰問金	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	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	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4月30日

頁數：第7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					
				統籌科目合計	1,760,258	-	1,760,258	1,760,258	276,894	-	
					-	-			1,760,258		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	58,978,258	-	58,978,258	28,172,258	4,383,185	1,592,898	
					-	-			26,579,360		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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	22,470,655	217,845		1,459,808
1015 法定編制人員待遇	13,261,464			
1030 獎金	6,543,386			75,338
1035 其他給與	91,200			
1040 加班費		217,845		
1045 退休退職給付				1,384,470
1050 退休離職儲金	1,386,968			
1055 保險	1,187,637			
2000 業務費	919,014	1,155,588		
2006 水電費		116,749		
2009 通訊費		88,603		
2021 其他業務租金	1,854			
2027 保險費		39,820		
2033 約用人員酬金	792,648			
2051 物品		298,630		
2054 一般事務費	111,097	412,769		
2069 設施及機械設備養護費		199,017		
2093 特別費	13,415			
3000 設備及投資			50,000	
3035 雜項設備費			50,000	
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	23,395,669	1,373,433	50,000	1,459,808

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4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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	300,450	24,448,758		
1015 法定編制人員待遇		13,261,464		
1030 獎金		6,618,724		
1035 其他給與	300,450	391,650		
1040 加班費		217,845		
1045 退休退職給付		1,384,470		
1050 退休離職儲金		1,386,968		
1055 保險		1,187,637		
2000 業務費		2,074,602		
2006 水電費		116,749		
2009 通訊費		88,603		
2021 其他業務租金		1,854		
2027 保險費		39,820		
2033 約用人員酬金		792,648		
2051 物品		298,630		
2054 一般事務費		523,866		
2069 設施及機械設備養護費		199,017		
2093 特別費		13,415		
3000 設備及投資		50,000		
3035 雜項設備費		50,000		
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	300,450	26,579,360		

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4月30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	2,472,540	0	0	0	0	0	0	0	2,472,540
本年度	2,472,540	0	0	0	0	0	0	0	2,472,540
04010100 罰金罰鍰	16,700	0	0	0	0	0	0	0	16,700
05010100 審 查 費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,497,520	0	0	0	0	0	0	0	1,497,520
05010300 登記費	48,160	0	0	0	0	0	0	0	48,160
05030300 資料使用費	799,715	0	0	0	0	0	0	0	799,715
05030700 服務費	109,221	0	0	0	0	0	0	0	109,221
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	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4月30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	26,579,360	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,679,360	1,492,898
本年度	26,579,360	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,679,360	1,492,898
一、本年度經費	24,819,102	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,919,102	1,492,898
0137010100 行政管理	23,395,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,395,669	1,138,331
0137090100 戶政業務	1,373,433	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,473,433	354,567
0137900100* 一般建築及設備	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
二、統籌科目	1,760,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760,258	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,459,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459,808	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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	5,037,419	29,151,900
公庫撥入數	4,383,185	26,679,360
罰款及賠償收入	3,400	16,700
規費收入	650,834	2,455,616
財產收益	-224	0
其他收入	224	224
支出	5,034,772	29,187,942
繳付公庫數	654,234	2,472,540
人事支出	3,807,381	24,448,758
業務支出	525,804	2,074,602
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	47,353	186,042
收支餘絀	2,647	-36,042

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 14 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年4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	5,052,159	-4,567,803	0	0	-72,122	412,234
交通及運輸設備	584,935	-294,591	50,000	0	-27,662	312,682
雜項設備	4,381,308	-3,435,275	0	0	-84,608	861,425
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	50,000	0	-184,392	1,586,341
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	1,650	0	17,162
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	1,650	0	17,162
合 計	10,037,214	-8,297,669	50,000	1,650	-184,392	1,603,503

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4月30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」50,000元=預算採購增加金額50,000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50,000元=本年度預算執行金額50,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額50,000元較設備及投資預算執行增加金額50,000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4月30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	2,472,540	26,679,360	29,151,900	收入
		26,679,360	26,679,360	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,700		16,700	罰款及賠償收入
規費收入	2,455,616		2,455,616	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	224		224	其他收入
歲出	26,579,360	2,608,582	29,187,942	支出
		2,472,540	2,472,540	繳付公庫數
人事費	24,448,758		24,448,758	人事支出
業務費	2,074,602		2,074,602	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	50,000	-50,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		186,042	186,042	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,106,820	24,070,778	-36,042	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4月30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26,679,360元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,472,540元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-50,000元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數186,042元=固定資產提列折舊數184,392元+無形資產攤銷數1,650元。