

臺中市西屯區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國115年06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
---------------------	---------------

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6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	31,780,000	3,663,343	1,330,798	
					-	-			30,449,202		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703108010100 行政管理	50,751,000	-	50,751,000	31,780,000	3,663,343	1,330,798	
					-	-			30,449,202		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	48,088,000	-	48,088,000	30,375,000	3,449,393	1,265,473	
					-	-			29,109,527		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,645,000	-	2,645,000	1,393,000	207,950	65,325	
					-	-			1,327,675		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				3703108090000 戶政業務	5,267,000	-	5,267,000	2,766,000	423,675	531,907	
					-	-			2,234,093		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第4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	
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)	備註(預付款)
					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	2,766,000	423,675	531,907
					-	-			2,234,093	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	746,000	-	746,000	396,000	68,570	40,462
					-	-			355,538	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,521,000	-	4,521,000	2,370,000	355,105	491,445
					-	-			1,878,555	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	56,018,000	-	56,018,000	34,546,000	4,087,018	1,862,705
					-	-			32,683,295	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703108010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	9,100
					-	-			40,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703108010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	9,100
					-	-			40,900	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6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	29,109,527	355,538		2,013,596
1015 法定編制人員待遇	18,771,043			
1030 獎金	6,543,386			75,338
1035 其他給與	174,400			
1040 加班費		355,538		
1045 退休退職給付				1,938,258
1050 退休離職儲金	1,951,345			
1055 保險	1,669,353			
2000 業務費	1,327,675	1,878,555		
2006 水電費		243,575		
2009 通訊費		110,900		
2018 資訊服務費		8,590		
2021 其他業務租金	3,090			
2027 保險費	6,481	39,820		
2033 約用人員酬金	1,118,648			
2051 物品		480,362		
2054 一般事務費	176,421	721,456		
2063 房屋建築養護費		25,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,950			
2069 設施及機械設備養護費		222,618		
2072 國內旅費		26,034		
2093 特別費	21,085			
3000 設備及投資	40,900		50,000	
3030 資訊軟硬體設備費	40,900			

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6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			
	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
3035 雜項設備費			50,000	
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	30,490,102	2,234,093	50,000	2,013,596

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6月30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	300,450	31,779,111		
1015 法定編制人員待遇		18,771,043		
1030 獎金		6,618,724		
1035 其他給與	300,450	474,850		
1040 加班費		355,538		
1045 退休退職給付		1,938,258		
1050 退休離職儲金		1,951,345		
1055 保險		1,669,353		
2000 業務費		3,206,230		
2006 水電費		243,575		
2009 通訊費		110,900		
2018 資訊服務費		8,590		
2021 其他業務租金		3,090		
2027 保險費		46,301		
2033 約用人員酬金		1,118,648		
2051 物品		480,362		
2054 一般事務費		897,877		
2063 房屋建築養護費		25,200		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,950		
2069 設施及機械設備養護費		222,618		
2072 國內旅費		26,034		
2093 特別費		21,085		
3000 設備及投資		90,900		
3030 資訊軟硬體設備費		40,900		

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6月30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		
3035 雜項設備費		50,000		
4000 獎補助費		12,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
合計	300,450	35,088,241		

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6月30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	3,680,517	0	0	0	0	0	0	0	3,680,517
本年度	3,680,517	0	0	0	0	0	0	0	3,680,517
04010100 罰金罰鍰	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	2,185,340	0	0	0	0	0	0	0	2,185,340
05010300 登記費	72,900	0	0	0	0	0	0	0	72,900
05030300 資料使用費	1,195,417	0	0	0	0	0	0	0	1,195,417
05030700 服務費	180,027	0	0	0	0	0	0	0	180,027
07010100 利息收入	17,109	0	0	0	0	0	0	0	17,109
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6月30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	35,088,241	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	35,188,241	1,771,805
本年度	35,088,241	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	35,188,241	1,771,805
一、本年度經費	32,774,195	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,874,195	1,771,805
0137010100 行政管理	30,449,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,449,202	1,330,798
0137010100* 行政管理	40,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,900	9,100
0137090100 戶政業務	2,234,093	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,334,093	431,907
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	2,314,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,314,046	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,013,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,013,596	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6月30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	4,956,410	38,868,758
公庫撥入數	4,363,912	35,188,241
罰款及賠償收入	7,000	28,000
規費收入	568,389	3,635,184
財產收益	17,109	17,109
其他收入	0	224
支出	4,998,466	38,947,011
繳付公庫數	592,498	3,680,517
人事支出	3,794,857	31,779,111
業務支出	563,055	3,206,230
獎補助支出	6,000	12,000
財產損失	150	150
折舊、折耗及攤銷	41,906	269,003
收支餘絀	-42,056	-78,253

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115年1月1日至115年6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	40,900	0	-102,461	422,795
交通及運輸設備	584,935	-294,591	50,000	0	-43,557	296,787
雜項設備	4,381,308	-3,435,275	0	15,000	-105,660	825,373
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	90,900	15,000	-251,678	1,544,955
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	2,475	0	16,337
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	2,475	0	16,337
合 計	10,037,214	-8,297,669	90,900	17,475	-251,678	1,561,292

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6月30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」90,900元=預算採購增加金額90,900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90,900元＝本年度預算執行金額90,900元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額90,900元較設備及投資預算執行增加金額90,900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6月30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	3,680,517	35,188,241	38,868,758	收入
		35,188,241	35,188,241	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,000		28,000	罰款及賠償收入
規費收入	3,635,184		3,635,184	規費收入
信託管理收入				
財產收入	17,109		17,109	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	35,088,241	3,858,770	38,947,011	支出
		3,680,517	3,680,517	繳付公庫數
人事費	31,779,111		31,779,111	人事支出
業務費	3,206,230		3,206,230	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	90,900	-90,900		
		150	150	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		269,003	269,003	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,407,724	31,329,471	-78,253	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6月30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35,188,241元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數3,680,517元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-90,900元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 財產損失調整數150元，係固定資產報廢損失。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數269,003元=固定資產提列折舊數266,528元+無形資產攤銷數2,475元。