

臺中市西屯區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國115年07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7月31日

頁數：第3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7月31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)	
					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	3,208,000	522,229	451,678
					-	-			2,756,322	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	746,000	-	746,000	468,000	64,888	47,574
					-	-			420,426	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,521,000	-	4,521,000	2,740,000	457,341	404,104
					-	-			2,335,896	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	56,018,000	-	56,018,000	38,696,000	4,058,972	1,953,733
					-	-			36,742,267	
					-	-			-	-
					-	-				
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7月31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7月31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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	32,390,171	420,426		2,661,075
1015 法定編制人員待遇	21,525,288			
1030 獎金	6,543,386			75,338
1035 其他給與	174,400			
1040 加班費		420,426		
1045 退休退職給付				2,585,737
1050 退休離職儲金	2,234,986			
1055 保險	1,912,111			
2000 業務費	1,583,774	2,335,896		
2006 水電費		360,795		
2009 通訊費		145,333		
2018 資訊服務費		8,590		
2021 其他業務租金	3,708			
2027 保險費	6,481	39,820		
2033 約用人員酬金	1,274,824			
2051 物品		517,781		
2054 一般事務費	261,718	967,147		
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		237,824		
2072 國內旅費		33,406		
2093 特別費	35,093			
3000 設備及投資	40,900		1,100,000	
3030 資訊軟硬體設備費	40,900		1,050,000	

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7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			
	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	34,026,845	2,756,322	1,100,000	2,661,075

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7月31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	355,150	35,826,822		
1015 法定編制人員待遇		21,525,288		
1030 獎金		6,618,724		
1035 其他給與	355,150	529,550		
1040 加班費		420,426		
1045 退休退職給付		2,585,737		
1050 退休離職儲金		2,234,986		
1055 保險		1,912,111		
2000 業務費		3,919,670		
2006 水電費		360,795		
2009 通訊費		145,333		
2018 資訊服務費		8,590		
2021 其他業務租金		3,708		
2027 保險費		46,301		
2033 約用人員酬金		1,274,824		
2051 物品		517,781		
2054 一般事務費		1,228,865		
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		237,824		
2072 國內旅費		33,406		
2093 特別費		35,093		
3000 設備及投資		1,140,900		
3030 資訊軟硬體設備費		1,090,900		

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7月31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	355,150	40,899,392		

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7月31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	4,302,955	0	0	0	0	0	0	0	4,302,955
本年度	4,302,955	0	0	0	0	0	0	0	4,302,955
04010100 罰金罰鍰	32,400	0	0	0	0	0	0	0	32,400
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	2,542,390	0	0	0	0	0	0	0	2,542,390
05010300 登記費	86,700	0	0	0	0	0	0	0	86,700
05030300 資料使用費	1,412,125	0	0	0	0	0	0	0	1,412,125
05030700 服務費	209,007	0	0	0	0	0	0	0	209,007
07010100 利息收入	17,109	0	0	0	0	0	0	0	17,109
07050100 廢舊物資售價	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
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7月31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	40,899,392	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,999,392	1,862,833
本年度	40,899,392	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,999,392	1,862,833
一、本年度經費	37,883,167	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,983,167	1,862,833
0137010100 行政管理	33,985,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,985,945	1,502,055
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	2,756,322	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,856,322	351,678
0137900100* 一般建築及設備	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0
二、統籌科目	3,016,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,016,225	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,661,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,661,075	0
0989090200 公務人員各項補助	355,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,150	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7月31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	6,433,589	45,302,347
公庫撥入數	5,811,151	40,999,392
罰款及賠償收入	4,400	32,400
規費收入	616,538	4,251,722
財產收益	1,500	18,609
其他收入	0	224
支出	5,424,880	44,371,891
繳付公庫數	622,438	4,302,955
人事支出	4,047,711	35,826,822
業務支出	713,440	3,919,670
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	150
折舊、折耗及攤銷	41,291	310,294
收支餘絀	1,008,709	930,456

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7月31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	1,090,900	0	-117,439	1,457,817
交通及運輸設備	584,935	-294,591	50,000	0	-51,505	288,839
雜項設備	4,381,308	-3,435,275	0	15,000	-123,613	807,420
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	1,140,900	15,000	-292,557	2,554,076
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	2,887	0	15,925
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	2,887	0	15,925
合 計	10,037,214	-8,297,669	1,140,900	17,887	-292,557	2,570,001

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7月31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」1,140,900元=預算採購增加金額1,140,900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1,140,900元=本年度預算執行金額1,140,900元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,140,900元較設備及投資預算執行增加金額1,140,900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7月31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	4,302,955	40,999,392	45,302,347	收入
		40,999,392	40,999,392	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	32,400		32,400	罰款及賠償收入
規費收入	4,251,722		4,251,722	規費收入
信託管理收入				
財產收入	18,609		18,609	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	40,899,392	3,472,499	44,371,891	支出
		4,302,955	4,302,955	繳付公庫數
人事費	35,826,822		35,826,822	人事支出
業務費	3,919,670		3,919,670	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	1,140,900	-1,140,900		
		150	150	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		310,294	310,294	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,596,437	37,526,893	930,456	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7月31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40,999,392元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數4,302,955元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-1,140,900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310,294元=固定資產提列折舊數307,407元+無形資產攤銷數2,887元。