

臺中市西屯區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國115年09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

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第1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9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	
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				3703108010000 一般行政	50,751,000	-	50,751,000	42,999,000	3,567,088	1,692,842
					-	-			41,306,158	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703108010100 行政管理	50,751,000	-	50,751,000	42,999,000	3,567,088	1,692,842
					-	-			41,306,158	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,088,000	-	48,088,000	40,875,000	3,363,238	1,656,786
					-	-			39,218,214	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,645,000	-	2,645,000	2,106,000	197,850	36,056
					-	-			2,069,944	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703108090000 戶政業務	5,267,000	-	5,267,000	4,093,000	328,833	459,578
					-	-			3,633,422	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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9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9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9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	39,218,214	512,144		3,376,914
1015 法定編制人員待遇	26,922,647			
1030 獎金	6,617,086			105,338
1035 其他給與	286,400			
1040 加班費	49,120	512,144		
1045 退休退職給付				3,271,576
1050 退休離職儲金	2,812,604			
1055 保險	2,530,357			
2000 業務費	2,069,944	3,121,278		
2006 水電費		583,063		
2009 通訊費		190,066		
2018 資訊服務費		45,950		
2021 其他業務租金	4,326			
2027 保險費	6,481	39,820		
2033 約用人員酬金	1,587,182			
2036 按日按件計資酬金		1,000		
2051 物品		608,986		
2054 一般事務費	423,592	1,348,743		
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		245,044		
2072 國內旅費		33,406		
2093 特別費	46,413			
3000 設備及投資	40,900		1,100,000	

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9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
3030 資訊軟硬體設備費	40,900		1,050,000	
3035 雜項設備費			50,000	
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	41,347,058	3,633,422	1,100,000	3,376,914

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9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	445,350	43,552,622		
1015 法定編制人員待遇		26,922,647		
1030 獎金		6,722,424		
1035 其他給與	445,350	731,750		
1040 加班費		561,264		
1045 退休退職給付		3,271,576		
1050 退休離職儲金		2,812,604		
1055 保險		2,530,357		
2000 業務費		5,191,222		
2006 水電費		583,063		
2009 通訊費		190,066		
2018 資訊服務費		45,950		
2021 其他業務租金		4,326		
2027 保險費		46,301		
2033 約用人員酬金		1,587,182		
2036 按日按件計資酬金		1,000		
2051 物品		608,986		
2054 一般事務費		1,772,335		
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		245,044		
2072 國內旅費		33,406		
2093 特別費		46,413		
3000 設備及投資		1,140,900		

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9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		
3030 資訊軟硬體設備費		1,090,900		
3035 雜項設備費		50,000		
4000 獎補助費		18,000		
4085 獎勵及慰問		18,000		
合計	445,350	49,902,744		

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9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	5,421,772	0	0	0	0	0	0	0	5,421,772
本年度	5,421,772	0	0	0	0	0	0	0	5,421,772
04010100 罰金罰鍰	38,300	0	0	0	0	0	0	0	38,300
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	3,169,220	0	0	0	0	0	0	0	3,169,220
05010300 登記費	109,420	0	0	0	0	0	0	0	109,420
05030300 資料使用費	1,823,667	0	0	0	0	0	0	0	1,823,667
05030700 服務費	254,793	0	0	0	0	0	0	0	254,793
07010100 利息收入	17,109	0	0	0	0	0	0	0	17,109
07050100 廢舊物資售價	7,350	0	0	0	0	0	0	0	7,350
12021000 其他雜項收入	413	0	0	0	0	0	0	0	413

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9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	49,902,744	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	50,002,744	2,061,520
本年度	49,902,744	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	50,002,744	2,061,520
一、本年度經費	46,080,480	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	46,180,480	2,061,520
0137010100 行政管理	41,306,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,306,158	1,692,842
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	3,633,422	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,733,422	359,578
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	3,822,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,822,264	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,376,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,376,914	0
0989090200 公務人員各項補助	445,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,350	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9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	4,911,527	55,424,516
公庫撥入數	4,345,090	50,002,744
罰款及賠償收入	2,100	38,300
規費收入	558,487	5,358,600
財產收益	5,850	24,459
其他收入	0	413
支出	4,970,123	54,611,301
繳付公庫數	566,437	5,421,772
人事支出	3,853,357	43,552,622
業務支出	485,733	5,191,222
獎補助支出	6,000	18,000
財產損失	0	150
折舊、折耗及攤銷	58,596	427,535
收支餘絀	-58,596	813,215

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9月30日

頁數:第 16 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	1,090,900	0	-182,055	1,393,201
交通及運輸設備	584,935	-294,591	50,000	0	-67,400	272,944
雜項設備	4,381,308	-3,435,275	0	15,000	-159,518	771,515
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	-408,973	2,437,660
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	3,712	0	15,100
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	3,712	0	15,100
合 計	10,037,214	-8,297,669	1,140,900	18,712	-408,973	2,452,760

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9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」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9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	5,421,772	50,002,744	55,424,516	收入
		50,002,744	50,002,744	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	38,300		38,300	罰款及賠償收入
規費收入	5,358,600		5,358,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	24,459		24,459	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	413		413	其他收入
歲出	49,902,744	4,708,557	54,611,301	支出
		5,421,772	5,421,772	繳付公庫數
人事費	43,552,622		43,552,622	人事支出
業務費	5,191,222		5,191,222	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	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
		427,535	427,535	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,480,972	45,294,187	813,215	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9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50,002,744元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數5,421,772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427,535元=固定資產提列折舊數423,823元+無形資產攤銷數3,712元。