

臺中市西區戶政事務所

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 張慧君

機關長官 李翠月

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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市西區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	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				
			10	100000 人事費	439,000	-	439,000	400,000	29,120	64,483
					-	-			335,517	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	6,292,000	370,023	372,673
					-	-			5,919,327	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	37,169,000	-	37,364,000	36,984,000	2,574,546	1,870,953
					-	-			35,113,047	
					-	-			-	-
					195,000	-				
01				3703105010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	28,984	146
					-	-			99,854	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703105010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	28,984	146
					-	-			99,854	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	28,984	146
					-	-			99,854	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第7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	28,283,766	335,517	5,824,308	518,700
1015 法定編制人員待遇	19,384,357			
1025 技工及工友待遇	432,720			
1030 獎金	4,352,957			
1035 其他給與	296,770			518,700
1040 加班費		335,517		
1045 退休退職給付			5,824,308	
1050 退休離職儲金	2,045,602			
1055 保險	1,771,360			
2000 業務費	574,437	5,919,327		
2006 水電費		499,655		
2009 通訊費		127,067		
2018 資訊服務費		41,619		
2021 其他業務租金	5,990	3,312,000		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,974	6,367		
2033 約用人員酬金	433,436			
2051 物品	480	664,790		
2054 一般事務費	74,067	1,010,771		
2063 房屋建築養護費		71,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,890	48,390		
2069 設施及機械設備養護費		118,020		
2072 國內旅費		18,848		
2093 特別費	52,150			

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3000 設備及投資	99,854			
3020 機械設備費	28,984			
3030 資訊軟硬體設備費	50,000			
3035 雜項設備費	20,870			
合計	28,958,057	6,254,844	5,824,308	518,700

臺中市西區戶政事務所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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			
	合計			
1000 人事費	34,962,291			
1015 法定編制人員待遇	19,384,357			
1025 技工及工友待遇	432,720			
1030 獎金	4,352,957			
1035 其他給與	815,470			
1040 加班費	335,517			
1045 退休退職給付	5,824,308			
1050 退休離職儲金	2,045,602			
1055 保險	1,771,360			
2000 業務費	6,493,764			
2006 水電費	499,655			
2009 通訊費	127,067			
2018 資訊服務費	41,619			
2021 其他業務租金	3,317,990			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	8,341			
2033 約用人員酬金	433,436			
2051 物品	665,270			
2054 一般事務費	1,084,838			
2063 房屋建築養護費	71,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	54,280			
2069 設施及機械設備養護費	118,020			
2072 國內旅費	18,848			
2093 特別費	52,150			

臺中市西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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			
	合計			
3000 設備及投資	99,854			
3020 機械設備費	28,984			
3030 資訊軟硬體設備費	50,000			
3035 雜項設備費	20,870			
合計	41,555,909			

臺中市西區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第11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	4,304,920	0	0	0	0	0	0	0	4,304,920
本年度	4,304,920	0	0	0	0	0	0	0	4,304,920
04010100 罰金罰鍰	35,700	0	0	0	0	0	0	0	35,700
05010200 證照費	1,927,280	0	0	0	0	0	0	0	1,927,280
05010300 登記費	68,340	0	0	0	0	0	0	0	68,340
05030300 資料使用費	2,061,072	0	0	0	0	0	0	0	2,061,072
05030700 服務費	105,357	0	0	0	0	0	0	0	105,357
07010100 利息收入	6,250	0	0	0	0	0	0	0	6,250
12020100 收回以前年度歲出	43,050	0	0	0	0	0	0	0	43,050
12021000 其他雜項收入	57,871	0	0	0	0	0	0	0	57,871

臺中市西區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	41,555,909	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	41,595,909	1,831,099
本年度	41,555,909	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	41,595,909	1,831,099
一、本年度經費	35,212,901	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	35,252,901	1,831,099
0137010100 行政管理	28,858,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,858,203	1,433,797
0137010100* 行政管理	99,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,854	146
0137090100 戶政業務	6,254,844	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	6,294,844	397,156
二、統籌科目	6,343,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,343,008	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,824,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,824,308	0
0989090200 公務人員各項補助	518,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,700	0

平衡表

頁數：第 13 頁

中華民國114年11月30日

[illegible]

臺中市西區戶政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,416,545	45,900,829
公庫撥入數	3,088,889	41,595,909
罰款及賠償收入	3,400	35,700
規費收入	319,246	4,162,049
財產收益	0	6,250
其他收入	5,010	100,921
支出	3,401,088	45,910,385
繳付公庫數	327,656	4,304,920
人事支出	2,583,729	34,962,291
業務支出	476,176	6,493,764
折舊、折耗及攤銷	13,527	149,410
收支餘絀	15,457	-9,556

臺中市西區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11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	4,132,401	-3,844,277	31,200	0	-89,378	229,946
交通及運輸設備	802,338	-687,641	0	0	-26,542	88,155
雜項設備	3,444,789	-3,394,712	49,854	0	-12,040	87,891
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,379,528	-7,926,630	81,054	0	-127,960	405,992
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	59,080	0	50,000	21,450	0	87,630
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	59,080	0	50,000	21,450	0	87,630
合 計	8,438,608	-7,926,630	131,054	21,450	-127,960	493,622

臺中市西區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」131,054元=預算採購增加金額99,854元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,200元。

二、設備及投資預算執行增加金額99,854元=本年度預算執行金額99,854元。

三、預算採購增加金額99,854元較設備及投資預算執行增加金額99,854元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,200元。係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入31,200元。

臺中市西區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 17 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	4,304,920	41,595,909	45,900,829	收入
		41,595,909	41,595,909	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	35,700		35,700	罰款及賠償收入
規費收入	4,162,049		4,162,049	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,250		6,250	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	100,921		100,921	其他收入
歲出	41,555,909	4,354,476	45,910,385	支出
		4,304,920	4,304,920	繳付公庫數
人事費	34,962,291		34,962,291	人事支出
業務費	6,493,764		6,493,764	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	99,854	-99,854		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		149,410	149,410	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,250,989	37,241,433	-9,556	收支餘絀

臺中市西區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 18 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41,595,909元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,304,920元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-99,854元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數149,410元=固定資產提列折舊數127,960元+無形資產攤銷數21,450元。