

臺中市清水區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 蔡明蓉

機關長官 劉醇宏代理

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
---------------------	---------------

臺中市清水區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市清水區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31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	15,769,173	136,833	1,540,790	105,800
1015 法定編制人員待遇	9,213,356			
1025 技工及工友待遇	566,880			
1030 獎金	3,771,145		30,000	
1035 其他給與	164,200			105,800
1040 加班費	131,304	136,833		
1045 退休退職給付			1,510,790	
1050 退休離職儲金	1,000,391			
1055 保險	921,897			
2000 業務費	136,334	851,038		
2006 水電費		107,130		
2009 通訊費		72,286		
2018 資訊服務費		11,000		
2021 其他業務租金		25,948		
2027 保險費	424	16,792		
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品		147,712		
2054 一般事務費	102,760	346,235		
2063 房屋建築養護費		64,550		
2066 車輛及辦公器具養護費	150	19,100		
2069 設施及機械設備養護費		32,610		
2072 國內旅費		5,675		
2093 特別費	33,000			
3000 設備及投資	62,087			

臺中市清水區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3035 雜項設備費	62,087			
合計	15,967,594	987,871	1,540,790	105,800

臺中市清水區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	合計			
1000 人事費	17,552,596			
1015 法定編制人員待遇	9,213,356			
1025 技工及工友待遇	566,880			
1030 獎金	3,801,145			
1035 其他給與	270,000			
1040 加班費	268,137			
1045 退休退職給付	1,510,790			
1050 退休離職儲金	1,000,391			
1055 保險	921,897			
2000 業務費	987,372			
2006 水電費	107,130			
2009 通訊費	72,286			
2018 資訊服務費	11,000			
2021 其他業務租金	25,948			
2027 保險費	17,216			
2036 按日按件計資酬金	2,000			
2051 物品	147,712			
2054 一般事務費	448,995			
2063 房屋建築養護費	64,550			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,250			
2069 設施及機械設備養護費	32,610			
2072 國內旅費	5,675			
2093 特別費	33,000			
3000 設備及投資	62,087			

臺中市清水區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	合計			
3035 雜項設備費	62,087			
合計	18,602,055			

臺中市清水區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31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	1,647,167	0	0	0	0	0	0	0	1,647,167
本年度	1,647,167	0	0	0	0	0	0	0	1,647,167
04010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	776,870	0	0	0	0	0	0	0	776,870
05010300 登記費	31,700	0	0	0	0	0	0	0	31,700
05030300 資料使用費	747,175	0	0	0	0	0	0	0	747,175
05030700 服務費	35,667	0	0	0	0	0	0	0	35,667
07010100 利息收入	8,215	0	0	0	0	0	0	0	8,215
07050100 廢舊物資售價	1,480	0	0	0	0	0	0	0	1,480
12021000 其他雜項收入	40,260	0	0	0	0	0	0	0	40,260

臺中市清水區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第12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	18,602,055	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	18,647,055	2,036,535
本年度	18,602,055	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	18,647,055	2,036,535
一、本年度經費	16,955,465	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	17,000,465	2,036,535
0137010100 行政管理	15,905,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,905,507	1,775,493
0137010100* 行政管理	62,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,087	37,913
0137090100 戶政業務	987,871	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,032,871	223,129
二、統籌科目	1,646,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,646,590	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,540,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540,790	0
0989090200 公務人員各項補助	105,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,800	0

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,625,960	負債	3,469,824
流動資產	3,114,824	流動負債	3,469,824
專戶存款	3,069,824	應付代收款	3,469,824
零用金	45,000	淨資產	14,156,136
固定資產	14,111,136	資產負債淨額	14,156,136
土地	3,343,200	資產負債淨額	14,156,136
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-8,937		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,140,998		
機械及設備	2,658,043		
累計折舊－機械及設備	-2,498,041		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-466,432		
雜項設備	2,838,171		
累計折舊－雜項設備	-2,428,861		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	17,625,960	合 計	17,625,960
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	120,000	應付保證品	120,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市清水區戶政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年7月31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	2,159,629	20,294,222
公庫撥入數	1,902,361	18,647,055
罰款及賠償收入	0	4,800
規費收入	250,428	1,592,412
財產收益	630	9,695
其他收入	6,210	40,260
支出	2,207,037	20,520,382
繳付公庫數	257,268	1,647,167
人事支出	1,795,229	17,552,596
業務支出	107,132	987,372
財產損失	0	3,155
折舊、折耗及攤銷	47,408	330,092
收支餘絀	-47,408	-226,160

臺中市清水區戶政事務所

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113年1月1日至113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	3,343,200	0	0	0	0	3,343,200
土地改良物	27,000	-8,678	0	0	-259	18,063
房屋建築及設備	17,254,065	-6,974,930	0	0	-166,068	10,113,067
機械及設備	2,765,903	-2,557,209	0	107,860	59,168	160,002
交通及運輸設備	533,926	-445,286	0	0	-21,146	67,494
雜項設備	2,983,684	-2,539,379	62,087	207,600	110,518	409,310
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,907,778	-12,525,482	62,087	315,460	-17,787	14,111,136
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	26,907,778	-12,525,482	62,087	315,460	-17,787	14,111,136

臺中市清水區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年7月31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」62,087元=預算採購增加金額62,087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62,087元＝本年度預算執行金額62,087元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額62,087元較設備及投資預算執行增加金額62,087元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市清水區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31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	1,647,167	18,647,055	20,294,222	收入
		18,647,055	18,647,055	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,800		4,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,592,412		1,592,412	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,695		9,695	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	40,260		40,260	其他收入
歲出	18,602,055	1,918,327	20,520,382	支出
		1,647,167	1,647,167	繳付公庫數
人事費	17,552,596		17,552,596	人事支出
業務費	987,372		987,372	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	62,087	-62,087		
		3,155	3,155	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		330,092	330,092	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,954,888	16,728,728	-226,160	收支餘絀

臺中市清水區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31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18,647,055元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,647,167元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-62,087元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 財產損失調整數3,155元，係固定資產報廢損失。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數330,092元=固定資產提列折舊數330,092元+無形資產攤銷數0元。