

臺中市清水區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年08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 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8月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	10,000	10,000	6,000	1,800	-	600
						-	-	-	6,600	-	-
	01			0403123010	罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	6,000	1,800	-	600
						-	-	-	6,600	-	-
		01		04031230101	罰金罰鍰	10,000	10,000	6,000	1,800	-	600
						-	-	-	6,600	-	-
05				0503000000	規費收入	2,279,000	2,279,000	1,526,000	234,708	-	301,120
						-	-	-	1,827,120	-	-
	01			05031230100	行政規費收入	1,196,000	1,196,000	798,000	111,530	-	123,100
						-	-	-	921,100	-	-
		01		05031230101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
						-	-	-	1,000	-	-
		02		05031230102	證照費	1,150,000	1,150,000	768,000	107,230	-	116,100
						-	-	-	884,100	-	-
		03		05031230103	登記費	45,000	45,000	29,000	4,300	-	7,000
						-	-	-	36,000	-	-
	03			05031230300	使用規費收入	1,083,000	1,083,000	728,000	123,178	-	178,020
						-	-	-	906,020	-	-
		03		05031230303	資料使用費	1,050,000	1,050,000	701,000	118,345	-	164,520
						-	-	-	865,520	-	-
		07		05031230307	服務費	33,000	33,000	27,000	4,833	-	13,500
						-	-	-	40,500	-	-
07				07030000000	財產收入	1,000	1,000	1,000	6,138	-	14,833
						-	-	-	15,833	-	-
	01			07031230100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	6,138	-	13,353
						-	-	-	14,353	-	-
		01		07031230101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	7,215
						-	-	-	8,215	-	-

# 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8月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		07031230102 權利金	-	-	6,138	-	6,138	
					-		6,138			
	05			07031230500 廢舊物資售價	-	-	-	-	1,480	
					-		1,480			
		01		07031230501 廢舊物資售價	-	-	-	-	1,480	
					-		1,480			
12				12030000000 其他收入	40,000	40,000	27,000	5,430	-	18,690
					-			45,690		
	02			12031230200 雜項收入	40,000	40,000	27,000	5,430	-	18,690
					-			45,690		
		10		12031230210 其他雜項收入	40,000	40,000	27,000	5,430	-	18,690
					-			45,690		
				經常門合計	2,330,000	2,330,000	1,560,000	248,076	-	335,243
					-			1,895,243		
				總計	2,330,000	2,330,000	1,560,000	248,076	-	335,243
					-			1,895,243		

# 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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
01				3703123010000 一般行政	23,371,000	-	23,371,000	19,390,000	1,592,084	1,892,409
					-	-		17,497,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703123010100 行政管理	23,371,000	-	23,371,000	19,390,000	1,592,084	1,892,409
					-	-		17,497,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	23,087,000	-	23,087,000	19,200,000	1,563,973	1,866,854
					-	-		17,333,146	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	284,000	-	284,000	190,000	28,111	25,555
					-	-		164,445	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703123090000 戶政業務	2,153,000	-	2,153,000	1,439,000	210,224	240,905
					-	-		1,198,095	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703123090100 戶政業務	2,153,000	-	2,153,000	1,439,000	210,224	240,905
					-	-		1,198,095	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	278,000	-	278,000	185,000	23,976	24,191
					-	-		160,809	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,875,000	-	1,875,000	1,254,000	186,248	216,714
					-	-		1,037,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	25,524,000	-	25,524,000	20,829,000	1,802,308	2,133,314
					-	-		18,695,686	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3703123010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	28,500	9,413
					-	-		90,587	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703123010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	28,500	9,413
					-	-		90,587	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	28,500	9,413
					-	-		90,587	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
				資本門合計	100,000	-	100,000	28,500	9,413	
					-	-		90,587		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	25,624,000	-	25,624,000	1,830,808	2,142,727	
					-	-		18,786,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	1,730,415	-	1,730,415	189,625	-	
					-	-		1,730,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	1,730,415	-	1,730,415	189,625	-	
					-	-		1,730,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,730,415	-	1,730,415	189,625	-	
					-	-		1,730,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8903123090000 公務人員各項補助及慰問金	105,800	-	105,800	-	-	
					-	-		105,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	備註(預付款)			
	02			8903123090200 公務人員各項補助	105,800	-	105,800	-	-	
					-	-		105,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	105,800	-	105,800	-	-	
					-	-		105,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,836,215	-	1,836,215	189,625	-	
					-	-		1,836,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	27,460,215	-	27,460,215	2,020,433	2,142,727	
					-	-		20,622,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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	17,333,146	160,809	1,730,415	105,800
1015 法定編制人員待遇	10,363,243			
1025 技工及工友待遇	637,740			
1030 獎金	3,833,835		45,000	
1035 其他給與	212,200			105,800
1040 加班費	131,304	160,809		
1045 退休退職給付			1,685,415	
1050 退休離職儲金	1,118,995			
1055 保險	1,035,829			
2000 業務費	164,445	1,037,286		
2006 水電費		188,212		
2009 通訊費		87,915		
2018 資訊服務費		11,000		
2021 其他業務租金		28,144		
2027 保險費	424	16,792		
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品		162,397		
2054 一般事務費	130,071	379,251		
2063 房屋建築養護費		96,650		
2066 車輛及辦公器具養護費	150	23,300		
2069 設施及機械設備養護費		35,550		
2072 國內旅費		6,075		
2093 特別費	33,800			
3000 設備及投資	90,587			

# 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8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	90,587			
合計	17,588,178	1,198,095	1,730,415	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8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	19,330,170			
1015 法定編制人員待遇	10,363,243			
1025 技工及工友待遇	637,740			
1030 獎金	3,878,835			
1035 其他給與	318,000			
1040 加班費	292,113			
1045 退休退職給付	1,685,415			
1050 退休離職儲金	1,118,995			
1055 保險	1,035,829			
2000 業務費	1,201,731			
2006 水電費	188,212			
2009 通訊費	87,915			
2018 資訊服務費	11,000			
2021 其他業務租金	28,144			
2027 保險費	17,216			
2036 按日按件計資酬金	2,000			
2051 物品	162,397			
2054 一般事務費	509,322			
2063 房屋建築養護費	96,650			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,450			
2069 設施及機械設備養護費	35,550			
2072 國內旅費	6,075			
2093 特別費	33,800			
3000 設備及投資	90,587			

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8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	90,587			
合計	20,622,488			

# 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8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	1,895,243	0	0	0	0	0	0	0	1,895,243
本年度	1,895,243	0	0	0	0	0	0	0	1,895,243
04010100 罰金罰鍰	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	884,100	0	0	0	0	0	0	0	884,100
05010300 登記費	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
05030300 資料使用費	865,520	0	0	0	0	0	0	0	865,520
05030700 服務費	40,500	0	0	0	0	0	0	0	40,500
07010100 利息收入	8,215	0	0	0	0	0	0	0	8,215
07010200 權利金	6,138	0	0	0	0	0	0	0	6,138
07050100 廢舊物資售價	1,480	0	0	0	0	0	0	0	1,480

# 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8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)			
12021000 其他雜項收入	45,690	0	0	0	0	0	0	45,690	

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8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	20,622,488	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	20,667,488	2,097,727
本年度	20,622,488	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	20,667,488	2,097,727
一、本年度經費	18,786,273	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	18,831,273	2,097,727
0137010100 行政管理	17,497,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,497,591	1,892,409
0137010100* 行政管理	90,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,587	9,413
0137090100 戶政業務	1,198,095	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,243,095	195,905
二、統籌科目	1,836,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,836,215	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,730,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730,415	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8月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,805,279	負債	3,665,869
流動資產	2,910,869	流動負債	3,665,869
專戶存款	2,865,869	應付代收款	3,665,869
零用金	45,000	淨資產	14,139,410
固定資產	14,094,410	資產負債淨額	14,139,410
土地	3,343,200	資產負債淨額	14,139,410
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-8,974		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,164,722		
機械及設備	2,658,043		
累計折舊－機械及設備	-2,503,174		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-469,223		
雜項設備	2,866,671		
累計折舊－雜項設備	-2,442,402		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	17,805,279	合 計	17,805,279
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8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	2,268,509	22,562,731
公庫撥入數	2,020,433	20,667,488
罰款及賠償收入	1,800	6,600
規費收入	234,708	1,827,120
財產收益	6,138	15,833
其他收入	5,430	45,690
支出	2,285,235	22,805,617
繳付公庫數	248,076	1,895,243
人事支出	1,777,574	19,330,170
業務支出	214,359	1,201,731
財產損失	0	3,155
折舊、折耗及攤銷	45,226	375,318
收支餘絀	-16,726	-242,886

# 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8月31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	3,343,200	0	0	0	0	3,343,200
土地改良物	27,000	-8,678	0	0	-296	18,026
房屋建築及設備	17,254,065	-6,974,930	0	0	-189,792	10,089,343
機械及設備	2,765,903	-2,557,209	0	107,860	54,035	154,869
交通及運輸設備	533,926	-445,286	0	0	-23,937	64,703
雜項設備	2,983,684	-2,539,379	90,587	207,600	96,977	424,269
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	90,587	315,460	-63,013	14,094,410
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	90,587	315,460	-63,013	14,094,410

# 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8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」90,587元=預算採購增加金額90,587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90,587元=本年度預算執行金額90,587元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額90,587元較設備及投資預算執行增加金額90,587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8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	1,895,243	20,667,488	22,562,731	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	20,667,488	20,667,488	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	6,600	-----	6,600	規費收入
規費收入	1,827,120	-----	1,827,120	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	15,833	-----	15,833	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	45,690	-----	45,690	
	-----	-----	-----	
歲出	20,622,488	2,183,129	22,805,617	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,895,243	1,895,243	人事支出
人事費	19,330,170	-----	19,330,170	業務支出
業務費	1,201,731	-----	1,201,731	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	設備及投資
設備及投資	90,587	-90,587	-----	
	-----	-----	-----	
	-----	3,155	3,155	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	375,318	375,318	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-18,727,245	18,484,359	-242,886	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8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20,667,488元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,895,243元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-90,587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375,318元=固定資產提列折舊數375,318元+無形資產攤銷數0元。