

臺中市清水區戶政事務所

會計月報

中華民國113年09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9月30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9月30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9月30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9月30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9月30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9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	18,710,176	184,301	1,905,040	175,800
1015 法定編制人員待遇	11,435,713			
1025 技工及工友待遇	708,600			
1030 獎金	3,833,835		45,000	
1035 其他給與	231,400			175,800
1040 加班費	131,304	184,301		
1045 退休退職給付			1,860,040	
1050 退休離職儲金	1,231,187			
1055 保險	1,138,137			
2000 業務費	202,230	1,102,139		
2006 水電費		188,212		
2009 通訊費		102,224		
2018 資訊服務費		11,000		
2021 其他業務租金		29,242		
2027 保險費	424	17,094		
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品		162,397		
2054 一般事務費	153,816	415,245		
2063 房屋建築養護費		96,650		
2066 車輛及辦公器具養護費	150	25,250		
2069 設施及機械設備養護費		46,550		
2072 國內旅費		6,275		
2093 特別費	47,840			
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	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	19,002,993	1,286,440	1,905,040	175,800

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			
	合計			
1000 人事費	20,975,317			
1015 法定編制人員待遇	11,435,713			
1025 技工及工友待遇	708,600			
1030 獎金	3,878,835			
1035 其他給與	407,200			
1040 加班費	315,605			
1045 退休退職給付	1,860,040			
1050 退休離職儲金	1,231,187			
1055 保險	1,138,137			
2000 業務費	1,304,369			
2006 水電費	188,212			
2009 通訊費	102,224			
2018 資訊服務費	11,000			
2021 其他業務租金	29,242			
2027 保險費	17,518			
2036 按日按件計資酬金	2,000			
2051 物品	162,397			
2054 一般事務費	569,061			
2063 房屋建築養護費	96,650			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,400			
2069 設施及機械設備養護費	46,550			
2072 國內旅費	6,275			
2093 特別費	47,840			
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			
	合計			
3035 雜項設備費	90,587			
合計	22,370,273			

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9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	2,136,408	0	0	0	0	0	0	0	2,136,408
本年度	2,136,408	0	0	0	0	0	0	0	2,136,408
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	1,011,100	0	0	0	0	0	0	0	1,011,100
05010300 登記費	39,680	0	0	0	0	0	0	0	39,680
05030300 資料使用費	964,990	0	0	0	0	0	0	0	964,990
05030700 服務費	45,009	0	0	0	0	0	0	0	45,009
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	1,656	0	0	0	0	0	0	0	1,656

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)				
12021000 其他雜項收入	52,020	0	0	0	0	0	0	0	52,020	

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	22,370,273	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	22,415,273	2,485,567
本年度	22,370,273	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	22,415,273	2,485,567
一、本年度經費	20,289,433	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	20,334,433	2,485,567
0137010101 人員維持費	18,710,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,710,176	2,174,824
0137010102 一般業務	202,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,230	11,770
0137010102* 一般業務	90,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,587	9,413
0137090100 戶政業務	1,286,440	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,331,440	289,560
二、統籌科目	2,080,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080,840	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,905,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,905,040	0
0989090200 公務人員各項補助	175,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,800	0

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國113年9月30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	17,929,462	負債	3,810,143
流動資產	3,055,143	流動負債	3,810,143
專戶存款	3,010,143	應付代收款	3,810,143
零用金	45,000	淨資產	14,119,319
固定資產	14,074,319	資產負債淨額	14,119,319
土地	3,343,200	資產負債淨額	14,119,319
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-9,011		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,188,446		
機械及設備	2,551,129		
累計折舊－機械及設備	-2,375,797		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-472,011		
雜項設備	2,866,671		
累計折舊－雜項設備	-2,456,407		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	17,929,462	合 計	17,929,462
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	1,988,950	24,551,681
公庫撥入數	1,747,785	22,415,273
罰款及賠償收入	0	6,600
規費收入	234,659	2,061,779
財產收益	176	16,009
其他收入	6,330	52,020
支出	2,035,981	24,841,598
繳付公庫數	241,165	2,136,408
人事支出	1,645,147	20,975,317
業務支出	102,638	1,304,369
財產損失	1,339	4,494
折舊、折耗及攤銷	45,692	421,010
收支餘絀	-47,031	-289,917

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 16 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年9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	3,343,200	0	0	0	0	3,343,200
土地改良物	27,000	-8,678	0	0	-333	17,989
房屋建築及設備	17,254,065	-6,974,930	0	0	-213,516	10,065,619
機械及設備	2,765,903	-2,557,209	26,940	241,714	181,412	175,332
交通及運輸設備	533,926	-445,286	0	0	-26,725	61,915
雜項設備	2,983,684	-2,539,379	90,587	207,600	82,972	410,264
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	117,527	449,314	23,810	14,074,319
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	117,527	449,314	23,810	14,074,319

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」117,527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26,940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26,940元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入26,940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	2,136,408	22,415,273	24,551,681	收入
		22,415,273	22,415,273	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,600		6,600	罰款及賠償收入
規費收入	2,061,779		2,061,779	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,009		16,009	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	52,020		52,020	其他收入
歲出	22,370,273	2,471,325	24,841,598	支出
		2,136,408	2,136,408	繳付公庫數
人事費	20,975,317		20,975,317	人事支出
業務費	1,304,369		1,304,369	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	90,587	-90,587		
		4,494	4,494	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		421,010	421,010	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,233,865	19,943,948	-289,917	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22,415,273元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,136,408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4,494元，係固定資產報廢損失。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數421,010元=固定資產提列折舊數421,010元+無形資產攤銷數0元。