

臺中市清水區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國113年10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
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31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	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				
01				3703123010000 一般行政	23,371,000	-	23,371,000	22,808,000	1,396,874	2,498,720
					-	-			20,309,280	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703123010100 行政管理	23,371,000	-	23,371,000	22,808,000	1,396,874	2,498,720
					-	-			20,309,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	23,087,000	-	23,087,000	22,570,000	1,375,039	2,484,785
					-	-			20,085,215	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	284,000	-	284,000	238,000	21,835	13,935
					-	-			224,065	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703123090000 戶政業務	2,153,000	-	2,153,000	1,800,000	250,828	262,732
					-	-			1,537,268	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703123090100 戶政業務	2,153,000	-	2,153,000	1,800,000	250,828	262,732
					-	-			1,537,268	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	278,000	-	278,000	233,000	23,225	25,474	
					-	-			207,526		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,875,000	-	1,875,000	1,567,000	227,603	237,258	
					-	-			1,329,742		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	25,524,000	-	25,524,000	24,608,000	1,647,702	2,761,452	
					-	-			21,846,548		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				3703123010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	9,413	
					-	-			90,587		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703123010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	9,413	
					-	-			90,587		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	9,413	
					-	-			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10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	20,085,215	207,526	2,079,665	175,800
1015 法定編制人員待遇	12,508,183			
1025 技工及工友待遇	779,460			
1030 獎金	3,833,835		45,000	
1035 其他給與	247,400			175,800
1040 加班費	131,304	207,526		
1045 退休退職給付			2,034,665	
1050 退休離職儲金	1,343,379			
1055 保險	1,241,654			
2000 業務費	224,065	1,329,742		
2006 水電費		264,380		
2009 通訊費		109,823		
2018 資訊服務費		18,500		
2021 其他業務租金		34,242		
2027 保險費	424	17,094		
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品		216,643		
2054 一般事務費	174,851	487,710		
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		10,900		
2093 特別費	48,640			
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10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	20,399,867	1,537,268	2,079,665	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10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	22,548,206			
1015 法定編制人員待遇	12,508,183			
1025 技工及工友待遇	779,460			
1030 獎金	3,878,835			
1035 其他給與	423,200			
1040 加班費	338,830			
1045 退休退職給付	2,034,665			
1050 退休離職儲金	1,343,379			
1055 保險	1,241,654			
2000 業務費	1,553,807			
2006 水電費	264,380			
2009 通訊費	109,823			
2018 資訊服務費	18,500			
2021 其他業務租金	34,242			
2027 保險費	17,518			
2036 按日按件計資酬金	2,000			
2051 物品	216,643			
2054 一般事務費	662,561			
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	10,900			
2093 特別費	48,640			
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10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	24,192,600			

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10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	2,377,443	0	0	0	0	0	0	0	2,377,443
本年度	2,377,443	0	0	0	0	0	0	0	2,377,443
04010100 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,153,560	0	0	0	0	0	0	0	1,153,560
05010300 登記費	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000
05030300 資料使用費	1,049,595	0	0	0	0	0	0	0	1,049,595
05030700 服務費	49,275	0	0	0	0	0	0	0	49,275
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	1,680	0	0	0	0	0	0	0	1,680

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10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	57,480	0	0	0	0	0	0	0	57,480	

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10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	24,192,600	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	24,237,600	2,725,865
本年度	24,192,600	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	24,237,600	2,725,865
一、本年度經費	21,937,135	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	21,982,135	2,725,865
0137010100 行政管理	20,309,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,309,280	2,498,720
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	1,537,268	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,582,268	217,732
二、統籌科目	2,255,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,255,465	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,079,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,079,665	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10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	16,677,074	負債	2,603,633
流動資產	1,848,633	流動負債	2,603,633
專戶存款	1,803,633	應付代收款	2,603,633
零用金	45,000	淨資產	14,073,441
固定資產	14,028,441	資產負債淨額	14,073,441
土地	3,343,200	資產負債淨額	14,073,441
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-9,048		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,212,170		
機械及設備	2,551,129		
累計折舊－機械及設備	-2,381,486		
交通及運輸設備	533,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-474,428		
雜項設備	2,866,671		
累計折舊－雜項設備	-2,470,418		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	16,677,074	合 計	16,677,074
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10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	2,063,362	26,615,043
公庫撥入數	1,822,327	24,237,600
罰款及賠償收入	900	7,500
規費收入	234,651	2,296,430
財產收益	24	16,033
其他收入	5,460	57,480
支出	2,109,240	26,950,838
繳付公庫數	241,035	2,377,443
人事支出	1,572,889	22,548,206
業務支出	249,438	1,553,807
財產損失	0	4,494
折舊、折耗及攤銷	45,878	466,888
收支餘絀	-45,878	-335,795

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10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	-370	17,952
房屋建築及設備	17,254,065	-6,974,930	0	0	-237,240	10,041,895
機械及設備	2,765,903	-2,557,209	26,940	241,714	175,723	169,643
交通及運輸設備	533,926	-445,286	0	0	-29,142	59,498
雜項設備	2,983,684	-2,539,379	90,587	207,600	68,961	396,253
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	-22,068	14,028,441
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	-22,068	14,028,441

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10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」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10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	2,377,443	24,237,600	26,615,043	收入
		24,237,600	24,237,600	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,500		7,500	罰款及賠償收入
規費收入	2,296,430		2,296,430	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,033		16,033	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	57,480		57,480	其他收入
歲出	24,192,600	2,758,238	26,950,838	支出
		2,377,443	2,377,443	繳付公庫數
人事費	22,548,206		22,548,206	人事支出
業務費	1,553,807		1,553,807	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
		466,888	466,888	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,815,157	21,479,362	-335,795	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10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24,237,600元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,377,443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466,888元=固定資產提列折舊數466,888元+無形資產攤銷數0元。