臺中市清水區戶政事務所

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 蔡明蓉

機關長官 顏詒啓

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 7頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 8頁至第 8頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 9頁至第 9頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 10頁至第 10頁

二、收入支出表..... 第 11頁至第 11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 12頁至第 13頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 14頁至第 15頁

臺中市清水區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	10,000	10,000	1,000	900	-	-100
						-		900			
	01			0403123010	罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	1,000	900	-	-100
						-		900			
		01		04031230101	罰金罰鍰	10,000	10,000	1,000	900	-	-100
						-		900			
05				0503000000	規費收入	2,284,000	2,284,000	190,000	173,833	-	-16,167
						-		173,833			
	01			05031230100	行政規費收入	1,196,000	1,196,000	100,000	93,900	-	-6,100
						-		93,900			
		01		05031230101	審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-500
						-		500			
		02		05031230102	證照費	1,150,000	1,150,000	96,000	90,520	-	-5,480
						-		90,520			
		03		05031230103	登記費	45,000	45,000	3,000	2,880	-	-120
						-		2,880			
	03			05031230300	使用規費收入	1,088,000	1,088,000	90,000	79,933	-	-10,067
						-		79,933			
		03		05031230303	資料使用費	1,050,000	1,050,000	88,000	76,615	-	-11,385
						-		76,615			
		07		05031230307	服務費	38,000	38,000	2,000	3,318	-	1,318
						-		3,318			
07				0703000000	財產收入	54,000	54,000	20,000	-	-	-20,000
						-		-			
	01			07031230100	財產孳息	54,000	54,000	20,000	-	-	-20,000
						-		-			
		01		07031230101	利息收入	14,000	14,000	-	-	-	-
						-		-			

臺中市清水區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	40,000	40,000	20,000	-	-20,000	
					-			-		
12				12030000000 其他收入	65,000	65,000	5,000	1	-4,999	
					-			1		
	02			12031230200 雜項收入	65,000	65,000	5,000	1	-4,999	
					-			1		
		10		12031230210 其他雜項收入	65,000	65,000	5,000	1	-4,999	
					-			1		
				經常門合計	2,413,000	2,413,000	216,000	174,734	-41,266	
					-			174,734		
				總計	2,413,000	2,413,000	216,000	174,734	-41,266	
					-			174,734		

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	22,849,000	-	22,849,000	7,404,000	4,451,626	2,952,374
					-	-		4,451,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703123010100 行政管理	22,849,000	-	22,849,000	7,404,000	4,451,626	2,952,374
					-	-		4,451,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	22,565,000	-	22,565,000	7,380,000	4,451,431	2,928,569
					-	-		4,451,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	284,000	-	284,000	24,000	195	23,805
					-	-		195	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703123090000 戶政業務	2,108,000	-	2,108,000	173,000	56,522	116,478
					-	-		56,522	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703123090100 戶政業務	2,108,000	-	2,108,000	173,000	56,522	116,478
					-	-		56,522	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
			10	100000 人事費	278,000	-	278,000	23,000	-	23,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,830,000	-	1,830,000	150,000	56,522	93,478
					-	-		56,522		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	24,957,000	-	24,957,000	7,577,000	4,508,148	3,068,852
					-	-		4,508,148		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3703123010000 一般行政	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703123010100 行政管理*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	25,107,000	-	25,107,000	7,577,000	4,508,148	3,068,852
					-	-	-	4,508,148	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	333,724	-	333,724	333,724	-	
					-	-	-	333,724	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	333,724	-	333,724	333,724	-	
					-	-	-	333,724	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	333,724	-	333,724	333,724	-	
					-	-	-	333,724	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	333,724	-	333,724	333,724	-	
					-	-	-	333,724	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市清水區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	25,440,724	-	25,440,724	7,910,724	4,841,872	3,068,852
					-	-			4,841,872	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市清水區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	合計
1000 人事費	4,451,431		333,724	4,785,155
1015 法定編制人員待遇	2,027,197			2,027,197
1025 技工及工友待遇	141,720			141,720
1030 獎金	1,861,043			1,861,043
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			333,724	333,724
1050 退休離職儲金	212,792			212,792
1055 保險	192,679			192,679
2000 業務費	195	56,522		56,717
2018 資訊服務費		600		600
2027 保險費		5,510		5,510
2051 物品		7,100		7,100
2054 一般事務費	195	42,332		42,527
2069 設施及機械設備養護費		980		980
合計	4,451,626	56,522	333,724	4,841,872

臺中市清水區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	174,734	0	0	0	0	0	0	0	174,734
本年度	174,734	0	0	0	0	0	0	0	174,734
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	90,520	0	0	0	0	0	0	0	90,520
05010300 登記費	2,880	0	0	0	0	0	0	0	2,880
05030300 資料使用費	76,615	0	0	0	0	0	0	0	76,615
05030700 服務費	3,318	0	0	0	0	0	0	0	3,318
12021000 其他雜項收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1

臺中市清水區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	4,841,872	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	4,886,872	3,023,852
本年度	4,841,872	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	4,886,872	3,023,852
一、本年度經費	4,508,148	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	4,553,148	3,023,852
0137010100 行政管理	4,451,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,451,626	2,952,374
0137090100 戶政業務	56,522	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	101,522	71,478
二、統籌科目	333,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,724	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	333,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,724	0

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,525,725	負債	3,589,892
流動資產	2,834,892	流動負債	3,589,892
專戶存款	2,789,892	應付代收款	3,589,892
零用金	45,000	淨資產	13,935,833
固定資產	13,890,833	資產負債淨額	13,935,833
土地	3,343,200	資產負債淨額	13,935,833
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-9,159		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,283,342		
機械及設備	2,508,424		
累計折舊－機械及設備	-2,355,367		
交通及運輸設備	466,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-414,523		
雜項設備	2,866,671		
累計折舊－雜項設備	-2,512,232		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	17,525,725	合 計	17,525,725
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,061,606	5,061,606
公庫撥入數	4,886,872	4,886,872
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	173,833	173,833
其他收入	1	1
支出	5,061,355	5,061,355
繳付公庫數	174,734	174,734
人事支出	4,785,155	4,785,155
業務支出	56,717	56,717
折舊、折耗及攤銷	44,749	44,749
收支餘絀	251	251

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 12 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	-9,122	0	0	-37	17,841
房屋建築及設備	17,254,065	-7,259,618	0	0	-23,724	9,970,723
機械及設備	2,508,424	-2,350,592	0	0	-4,775	153,057
交通及運輸設備	466,096	-412,108	0	0	-2,415	51,573
雜項設備	2,866,671	-2,498,434	0	0	-13,798	354,439
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,465,456	-12,529,874	0	0	-44,749	13,890,833
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	26,465,456	-12,529,874	0	0	-44,749	13,890,833

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 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	174,734	4,886,872	5,061,606	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入		4,886,872	4,886,872	稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	173,833		173,833	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	1		1	其他收入
歲出	4,841,872	219,483	5,061,355	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	4,785,155	174,734	4,785,155	人事支出
業務費	56,717		56,717	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		44,749	44,749	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,667,138	4,667,389	251	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 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4,886,872元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數174,734元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數44,749元=固定資產提列折舊數44,749元+無形資產攤銷數0元。