

臺中市清水區戶政事務所

會計月報

中華民國114年02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 8頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 9頁至第 9頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 10頁至第 10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 11頁至第 11頁

二、收入支出表..... 第 12頁至第 12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 13頁至第 14頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 15頁至第 16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2月28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	-	-100	
						-		900			
	01			04031230100	罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	1,000	-	-100	
						-		900			
		01		04031230101	罰金罰鍰	10,000	10,000	1,000	-	-100	
						-		900			
05				0503000000	規費收入	2,284,000	2,284,000	378,000	254,997	50,830	
						-			428,830		
	01			05031230100	行政規費收入	1,196,000	1,196,000	198,000	143,100	39,000	
						-			237,000		
		01		05031230101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-500	
						-			500		
		02		05031230102	證照費	1,150,000	1,150,000	191,000	139,120	38,640	
						-			229,640		
		03		05031230103	登記費	45,000	45,000	6,000	3,980	860	
						-			6,860		
	03			05031230300	使用規費收入	1,088,000	1,088,000	180,000	111,897	11,830	
						-			191,830		
		03		05031230303	資料使用費	1,050,000	1,050,000	176,000	106,980	7,595	
						-			183,595		
		07		05031230307	服務費	38,000	38,000	4,000	4,917	4,235	
						-			8,235		
07				0703000000	財產收入	54,000	54,000	20,000	21,718	1,718	
						-			21,718		
	01			07031230100	財產孳息	54,000	54,000	20,000	21,718	1,718	
						-			21,718		
		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2月28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	21,718	-	1,718
					-			21,718		
12				12030000000 其他收入	65,000	65,000	9,000	5,010	-	-3,989
					-			5,011		
	02			12031230200 雜項收入	65,000	65,000	9,000	5,010	-	-3,989
					-			5,011		
		10		12031230210 其他雜項收入	65,000	65,000	9,000	5,010	-	-3,989
					-			5,011		
				經常門合計	2,413,000	2,413,000	408,000	281,725	-	48,459
					-			456,459		
				總計	2,413,000	2,413,000	408,000	281,725	-	48,459
					-			456,459		

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2月28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	9,066,000	1,459,880	3,154,494
					-	-		5,911,506	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703123010100 行政管理	22,849,000	-	22,849,000	9,066,000	1,459,880	3,154,494
					-	-		5,911,506	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	22,565,000	-	22,565,000	9,020,000	1,450,026	3,118,543
					-	-		5,901,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	284,000	-	284,000	46,000	9,854	35,951
					-	-		10,049	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703123090000 戶政業務	2,108,000	-	2,108,000	345,000	94,457	194,021
					-	-		150,979	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703123090100 戶政業務	2,108,000	-	2,108,000	345,000	94,457	194,021
					-	-		150,979	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	45,000	22,803	22,197
					-	-		22,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,830,000	-	1,830,000	300,000	71,654	171,824
					-	-		128,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	24,957,000	-	24,957,000	9,411,000	1,554,337	3,348,515
					-	-		6,062,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月28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	9,411,000	1,554,337	3,348,515
					-	-	-	6,062,485	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	500,586	-	500,586	500,586	166,862	-
					-	-	-	500,586	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	500,586	-	500,586	500,586	166,862	-
					-	-	-	500,586	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	500,586	-	500,586	500,586	166,862	-
					-	-	-	500,586	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				8903123090000 公務人員各項補助及慰問金	69,500	-	69,500	69,500	69,500	-
					-	-	-	69,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	69,500	-	69,500	69,500	-	
					-	-		69,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	69,500	-	69,500	69,500	-	
					-	-		69,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	570,086	-	570,086	236,362	-	
					-	-		570,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	25,677,086	-	25,677,086	1,790,699	3,348,515	
					-	-		6,632,571	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	5,901,457	22,803	500,586	69,500
1015 法定編制人員待遇	3,142,130			
1025 技工及工友待遇	212,580			
1030 獎金	1,861,043			
1035 其他給與	19,200			69,500
1040 加班費		22,803		
1045 退休退職給付			500,586	
1050 退休離職儲金	326,620			
1055 保險	339,884			
2000 業務費	10,049	128,176		
2006 水電費		21,887		
2009 通訊費		6,936		
2018 資訊服務費		600		
2021 其他業務租金		6,098		
2027 保險費	424	5,510		
2051 物品		30,718		
2054 一般事務費	795	53,947		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,200		
2069 設施及機械設備養護費		980		
2072 國內旅費		300		
2093 特別費	8,830			
合計	5,911,506	150,979	500,586	69,500

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	6,494,346			
1015 法定編制人員待遇	3,142,130			
1025 技工及工友待遇	212,580			
1030 獎金	1,861,043			
1035 其他給與	88,700			
1040 加班費	22,803			
1045 退休退職給付	500,586			
1050 退休離職儲金	326,620			
1055 保險	339,884			
2000 業務費	138,225			
2006 水電費	21,887			
2009 通訊費	6,936			
2018 資訊服務費	600			
2021 其他業務租金	6,098			
2027 保險費	5,934			
2051 物品	30,718			
2054 一般事務費	54,742			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,200			
2069 設施及機械設備養護費	980			
2072 國內旅費	300			
2093 特別費	8,830			
合計	6,632,571			

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2月28日

頁數：第9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	456,459	0	0	0	0	0	0	0	456,459
本年度	456,459	0	0	0	0	0	0	0	456,459
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	229,640	0	0	0	0	0	0	0	229,640
05010300 登記費	6,860	0	0	0	0	0	0	0	6,860
05030300 資料使用費	183,595	0	0	0	0	0	0	0	183,595
05030700 服務費	8,235	0	0	0	0	0	0	0	8,235
07010200 權利金	21,718	0	0	0	0	0	0	0	21,718
12021000 其他雜項收入	5,011	0	0	0	0	0	0	0	5,011

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2月28日

頁數：第10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	6,632,571	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	6,677,571	3,303,515
本年度	6,632,571	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	6,677,571	3,303,515
一、本年度經費	6,062,485	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	6,107,485	3,303,515
0137010100 行政管理	5,911,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,911,506	3,154,494
0137090100 戶政業務	150,979	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	195,979	149,021
二、統籌科目	570,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,086	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	500,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,586	0
0989090200 公務人員各項補助	69,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,500	0

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,753,364	負債	3,862,287
流動資產	3,107,287	流動負債	3,862,287
專戶存款	3,062,287	應付代收款	3,862,287
零用金	45,000	淨資產	13,891,077
固定資產	13,846,077	資產負債淨額	13,891,077
土地	3,343,200	資產負債淨額	13,891,077
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-9,196		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,307,066		
機械及設備	2,508,424		
累計折舊－機械及設備	-2,360,140		
交通及運輸設備	466,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-416,940		
雜項設備	2,866,671		
累計折舊－雜項設備	-2,526,037		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	17,753,364	合 計	17,753,364
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2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,072,424	7,134,030
公庫撥入數	1,790,699	6,677,571
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	254,997	428,830
財產收益	21,718	21,718
其他收入	5,010	5,011
支出	2,117,180	7,178,535
繳付公庫數	281,725	456,459
人事支出	1,709,191	6,494,346
業務支出	81,508	138,225
折舊、折耗及攤銷	44,756	89,505
收支餘絀	-44,756	-44,505

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2月28日

頁數：第 13 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	-74	17,804
房屋建築及設備	17,254,065	-7,259,618	0	0	-47,448	9,946,999
機械及設備	2,508,424	-2,350,592	0	0	-9,548	148,284
交通及運輸設備	466,096	-412,108	0	0	-4,832	49,156
雜項設備	2,866,671	-2,498,434	0	0	-27,603	340,634
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	-89,505	13,846,077
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	-89,505	13,846,077

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2月28日

頁數：第 14 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2月28日

頁數：第 15 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	456,459	6,677,571	7,134,030	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		6,677,571	6,677,571	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	900	-----	900	規費收入
規費收入	428,830	-----	428,830	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	21,718	-----	21,718	投資收益
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	5,011	-----	5,011	
歲出	6,632,571	545,964	7,178,535	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		456,459	456,459	人事支出
人事費	6,494,346	-----	6,494,346	業務支出
業務費	138,225	-----	138,225	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	89,505	89,505	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-6,176,112	6,131,607	-44,505	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2月28日

頁數：第 16 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6,677,571元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數456,459元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數89,505元=固定資產提列折舊數89,505元+無形資產攤銷數0元。