

臺中市清水區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年04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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

報表編號: arf50 列印日期: 114/5/22

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4月30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	92,000	-	69,197	
					-	-			22,803		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,830,000	-	1,830,000	612,000	168,842	271,435	
					-	-			340,565		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	24,957,000	-	24,957,000	13,098,000	3,034,886	2,593,770	
					-	-			10,504,230		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703123010000 一般行政	150,000	-	150,000	150,000	149,988	12	
					-	-			149,988		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703123010100 行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	149,988	12	
					-	-			149,988		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	149,988	12	
					-	-			149,988		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第6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				
	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	903,810	-	903,810	903,810	166,862	-
					-	-			903,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	26,010,810	-	26,010,810	14,151,810	3,351,736	2,593,782
					-	-			11,558,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	10,102,438	22,803	834,310	69,500
1015 法定編制人員待遇	5,481,865			
1025 技工及工友待遇	354,300			
1030 獎金	3,031,688			
1035 其他給與	99,200			69,500
1040 加班費		22,803		
1045 退休退職給付			834,310	
1050 退休離職儲金	570,592			
1055 保險	564,793			
2000 業務費	38,424	340,565		
2006 水電費		47,678		
2009 通訊費		34,019		
2018 資訊服務費		6,100		
2021 其他業務租金		13,294		
2027 保險費	424	14,075		
2051 物品		66,735		
2054 一般事務費	25,734	125,609		
2063 房屋建築養護費		8,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,200		
2069 設施及機械設備養護費		23,555		
2072 國內旅費		300		
2093 特別費	12,266			
3000 設備及投資	149,988			
3035 雜項設備費	149,988			

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4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	11,029,051			
1015 法定編制人員待遇	5,481,865			
1025 技工及工友待遇	354,300			
1030 獎金	3,031,688			
1035 其他給與	168,700			
1040 加班費	22,803			
1045 退休退職給付	834,310			
1050 退休離職儲金	570,592			
1055 保險	564,793			
2000 業務費	378,989			
2006 水電費	47,678			
2009 通訊費	34,019			
2018 資訊服務費	6,100			
2021 其他業務租金	13,294			
2027 保險費	14,499			
2051 物品	66,735			
2054 一般事務費	151,343			
2063 房屋建築養護費	8,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,200			
2069 設施及機械設備養護費	23,555			
2072 國內旅費	300			
2093 特別費	12,266			
3000 設備及投資	149,988			
3035 雜項設備費	149,988			

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4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	1,025,264	0	0	0	0	0	0	0	1,025,264
本年度	1,025,264	0	0	0	0	0	0	0	1,025,264
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	543,100	0	0	0	0	0	0	0	543,100
05010300 登記費	16,180	0	0	0	0	0	0	0	16,180
05030300 資料使用費	405,165	0	0	0	0	0	0	0	405,165
05030700 服務費	18,300	0	0	0	0	0	0	0	18,300
07010200 權利金	21,718	0	0	0	0	0	0	0	21,718
07050100 廢舊物資售價	510	0	0	0	0	0	0	0	510
12021000 其他雜項收入	18,091	0	0	0	0	0	0	0	18,091

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4月30日

頁數：第12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	11,558,028	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	11,603,028	2,548,782
本年度	11,558,028	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	11,603,028	2,548,782
一、本年度經費	10,654,218	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	10,699,218	2,548,782
0137010100 行政管理	10,140,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,140,862	2,253,138
0137010100* 行政管理	149,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,988	12
0137090100 戶政業務	363,368	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	408,368	295,632
二、統籌科目	903,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903,810	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	834,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834,310	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4月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,782,708	負債	3,829,653
流動資產	3,474,653	流動負債	3,829,653
專戶存款	3,429,653	應付代收款	3,829,653
零用金	45,000	淨資產	13,953,055
固定資產	13,908,055	資產負債淨額	13,953,055
土地	3,343,200	資產負債淨額	13,953,055
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-9,270		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,354,514		
機械及設備	2,508,424		
累計折舊－機械及設備	-2,369,687		
交通及運輸設備	466,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-419,877		
雜項設備	2,903,159		
累計折舊－雜項設備	-2,440,541		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	17,782,708	合 計	17,782,708
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4月30日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,618,096	12,628,292
公庫撥入數	3,351,736	11,603,028
罰款及賠償收入	0	1,200
規費收入	259,431	983,745
財產收益	59	22,228
其他收入	6,870	18,091
支出	3,512,317	12,610,819
繳付公庫數	266,360	1,025,264
人事支出	3,008,529	11,029,051
業務支出	193,219	378,989
財產損失	1,135	1,135
折舊、折耗及攤銷	43,074	176,380
收支餘絀	105,779	17,473

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 15 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4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	-9,122	0	0	-148	17,730
房屋建築及設備	17,254,065	-7,259,618	0	0	-94,896	9,899,551
機械及設備	2,508,424	-2,350,592	0	0	-19,095	138,737
交通及運輸設備	466,096	-412,108	0	0	-7,769	46,219
雜項設備	2,866,671	-2,498,434	149,988	113,500	57,893	462,618
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	149,988	113,500	-64,015	13,908,055
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	149,988	113,500	-64,015	13,908,055

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4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」149,988元=預算採購增加金額149,988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149,988元＝本年度預算執行金額149,988元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額149,988元較設備及投資預算執行增加金額149,988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4月30日

頁數:第 17 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	1,025,264	11,603,028	12,628,292	收入
		11,603,028	11,603,028	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,200		1,200	罰款及賠償收入
規費收入	983,745		983,745	規費收入
信託管理收入				
財產收入	22,228		22,228	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	18,091		18,091	其他收入
歲出	11,558,028	1,052,791	12,610,819	支出
		1,025,264	1,025,264	繳付公庫數
人事費	11,029,051		11,029,051	人事支出
業務費	378,989		378,989	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	149,988	-149,988		
		1,135	1,135	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		176,380	176,380	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,532,764	10,550,237	17,473	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4月30日

頁數:第 18 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11,603,028元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,025,264元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-149,988元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 財產損失調整數1,135元，係固定資產報廢損失。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數176,380元=固定資產提列折舊數176,380元+無形資產攤銷數0元。