臺中市清水區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國114年05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

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5月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	10,000 -	10,000	3,000	- 1,200	-	-1,800
	01			04031230100 罰金罰鍰及怠金	10,000 -	10,000	3,000	- 1,200	-	-1,800
		01		04031230101 罰金罰鍰	10,000 -	10,000	3,000	- 1,200	-	-1,800
05				05030000000 規費收入	2,284,000 -	2,284,000	958,000	263,762 1,247,507	-	289,507
	01			05031230100 行政規費收入	1,196,000 -	1,196,000	496,000	153,440 713,720	-	217,720
		01		05031230101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- 1,000	-	-
		02		05031230102 證照費	1,150,000 -	1,150,000	478,000	149,060 692,160	-	214,160
		03		05031230103 登記費	45,000 -	45,000	17,000	4,380 20,560	-	3,560
	03			05031230300 使用規費收入	1,088,000 -	1,088,000	462,000	110,322 533,787	-	71,787
		03		05031230303 資料使用費	1,050,000 -	1,050,000	438,000	101,660 506,825	-	68,825
		07		05031230307 服務費	38,000 -	38,000	24,000	8,662 26,962	-	2,962
07				07030000000 財產收入	54,000 -	54,000	20,000	3,091 25,319	-	5,319
	01			07031230100 財產孳息	54,000 -	54,000	20,000	- 21,718	-	1,718
		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5月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		07031230102 權利金	40,000 -	40,000	20,000	- 21,718	-	1,718
	05			07031230500 廢舊物資售價	- -	-	-	3,091 3,601	-	3,601
		01		07031230501 廢舊物資售價	- -	-	-	3,091 3,601	-	3,601
12				12030000000 其他收入	65,000 -	65,000	26,000	5,880 23,971	-	-2,029
	02			12031230200 雜項收入	65,000 -	65,000	26,000	5,880 23,971	-	-2,029
		10		12031230210 其他雜項收入	65,000 -	65,000	26,000	5,880 23,971	-	-2,029
				經常門合計	2,413,000 -	2,413,000	1,007,000	272,733 1,297,997	-	290,997
				總計	2,413,000 -	2,413,000	1,007,000	272,733 1,297,997	-	290,997

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				3703123010000 一般行政	22,849,000	-	22,849,000	14,058,000	1,774,509	11,915,371	-	2,142,629	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			3703123010100 行政管理	22,849,000	-	22,849,000	14,058,000	1,774,509	11,915,371	-	2,142,629	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	22,565,000	-	22,565,000	13,940,000	1,750,209	11,852,647	-	2,087,353	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	284,000	-	284,000	118,000	24,300	62,724	-	55,276	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
09				3703123090000 戶政業務	2,108,000	-	2,108,000	883,000	138,349	501,717	-	381,283	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			3703123090100 戶政業務	2,108,000	-	2,108,000	883,000	138,349	501,717	-	381,283	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	278,000	-	278,000	116,000	66,259	26,938
					-	-			89,062	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,830,000	-	1,830,000	767,000	72,090	354,345
					-	-			412,655	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	24,957,000	-	24,957,000	14,941,000	1,912,858	2,523,912
					-	-			12,417,088	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703123010000 一般行政	150,000	-	150,000	150,000	-	12
					-	-			149,988	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703123010100 行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	-	12
					-	-			149,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	150,000	-	150,000	150,000	-	12
					-	-			149,988	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	25,107,000	-	25,107,000	15,091,000	1,912,858	2,523,924
					-	-			12,567,076	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	1,001,172	-	1,001,172	1,001,172	166,862	-
					-	-			1,001,172	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	1,001,172	-	1,001,172	1,001,172	166,862	-
					-	-			1,001,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,001,172	-	1,001,172	1,001,172	166,862	-
					-	-			1,001,172	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903123090000 公務人員各項補助及慰問金	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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	1,070,672	-	1,070,672	1,070,672	166,862	-
					-	-			1,070,672	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	26,177,672	-	26,177,672	16,161,672	2,079,720	2,523,924
					-	-			13,637,748	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

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	11,852,647	89,062	1,001,172	69,500
1015 法定編制人員待遇	6,819,330			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	3,067,453			
1035 其他給與	115,200			69,500
1040 加班費		89,062		
1045 退休退職給付			1,001,172	
1050 退休離職儲金	708,016			
1055 保險	704,528			
2000 業務費	62,724	412,655		
2006 水電費		47,678		
2009 通訊費		41,180		
2018 資訊服務費		7,900		
2021 其他業務租金		19,392		
2027 保險費	424	14,075		
2051 物品		77,694		
2054 一般事務費	42,234	160,890		
2063 房屋建築養護費		8,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,090		
2069 設施及機械設備養護費		23,555		
2072 國內旅費		9,201		
2093 特別費	20,066			
3000 設備及投資	149,988			
3035 雜項設備費	149,988			

報表編號：arg31　列印日期:114/7/9

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5月31日

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
合計	12,065,359	501,717	1,001,172	69,500

報表編號：arg31　列印日期:114/7/9

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5月31日

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	13,012,381			
1015　法定編制人員待遇	6,819,330			
1025　技工及工友待遇	438,120			
1030　獎金	3,067,453			
1035　其他給與	184,700			
1040　加班費	89,062			
1045　退休退職給付	1,001,172			
1050　退休離職儲金	708,016			
1055　保險	704,528			
2000　業務費	475,379			
2006　水電費	47,678			
2009　通訊費	41,180			
2018　資訊服務費	7,900			
2021　其他業務租金	19,392			
2027　保險費	14,499			
2051　物品	77,694			
2054　一般事務費	203,124			
2063　房屋建築養護費	8,000			
2066　車輛及辦公器具養護費	3,090			
2069　設施及機械設備養護費	23,555			
2072　國內旅費	9,201			
2093　特別費	20,066			
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5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
合計	13,637,748			

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5月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	1,297,997	0	0	0	0	0	0	0	1,297,997
本年度	1,297,997	0	0	0	0	0	0	0	1,297,997
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	692,160	0	0	0	0	0	0	0	692,160
05010300 登記費	20,560	0	0	0	0	0	0	0	20,560
05030300 資料使用費	506,825	0	0	0	0	0	0	0	506,825
05030700 服務費	26,962	0	0	0	0	0	0	0	26,962
07010200 權利金	21,718	0	0	0	0	0	0	0	21,718
07050100 廢舊物資售價	3,601	0	0	0	0	0	0	0	3,601
12021000 其他雜項收入	23,971	0	0	0	0	0	0	0	23,971

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5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	13,637,748	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	13,682,748	2,478,924
本年度	13,637,748	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	13,682,748	2,478,924
一、本年度經費	12,567,076	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	12,612,076	2,478,924
0137010100 行政管理	11,915,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,915,371	2,142,629
0137010100* 行政管理	149,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,988	12
0137090100 戶政業務	501,717	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	546,717	336,283
二、統籌科目	1,070,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,070,672	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,001,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,172	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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	17,738,011	負債	3,822,997
流動資產	3,467,997	流動負債	3,822,997
專戶存款	3,422,997	應付代收款	3,822,997
零用金	45,000	淨資產	13,915,014
固定資產	13,870,014	資產負債淨額	13,915,014
土地	3,343,200	資產負債淨額	13,915,014
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-9,307		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,378,238		
機械及設備	2,508,424		
累計折舊－機械及設備	-2,374,462		
交通及運輸設備	466,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-421,344		
雜項設備	2,903,159		
累計折舊－雜項設備	-2,448,579		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合計	17,738,011	合計	17,738,011
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,352,453	14,980,745
公庫撥入數	2,079,720	13,682,748
罰款及賠償收入	0	1,200
規費收入	263,762	1,247,507
財產收益	3,091	25,319
其他收入	5,880	23,971
支出	2,390,494	15,001,313
繳付公庫數	272,733	1,297,997
人事支出	1,983,330	13,012,381
業務支出	96,390	475,379
財產損失	0	1,135
折舊、折耗及攤銷	38,041	214,421
收支餘絀	-38,041	-20,568

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5月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-185	17,693
房屋建築及設備	17,254,065	-7,259,618	0	0	-118,620	9,875,827
機械及設備	2,508,424	-2,350,592	0	0	-23,870	133,962
交通及運輸設備	466,096	-412,108	0	0	-9,236	44,752
雜項設備	2,866,671	-2,498,434	149,988	113,500	49,855	454,580
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	-102,056	13,870,014
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	-102,056	13,870,014

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5月31日

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5月31日

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	1,297,997	13,682,748	14,980,745	收入
		13,682,748	13,682,748	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	1,247,507		1,247,507	規費收入
信託管理收入				
財產收入	25,319		25,319	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	23,971		23,971	其他收入
歲出	13,637,748	1,363,565	15,001,313	支出
		1,297,997	1,297,997	繳付公庫數
人事費	13,012,381		13,012,381	人事支出
業務費	475,379		475,379	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
		214,421	214,421	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,339,751	12,319,183	-20,568	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5月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數13,682,748元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數1,297,997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214,421元=固定資產提列折舊數214,421元+無形資產攤銷數0元。