臺中市清水區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國114年06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 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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	4,000	- 1,200	-	-2,800
	01			04031230100 罰金罰鍰及怠金	10,000 -	10,000	4,000	- 1,200	-	-2,800
		01		04031230101 罰金罰鍰	10,000 -	10,000	4,000	- 1,200	-	-2,800
05				05030000000 規費收入	2,284,000 -	2,284,000	1,146,000	205,622 1,453,129	-	307,129
	01			05031230100 行政規費收入	1,196,000 -	1,196,000	596,000	100,400 814,120	-	218,120
		01		05031230101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- 1,000	-	-
		02		05031230102 證照費	1,150,000 -	1,150,000	574,000	96,180 788,340	-	214,340
		03		05031230103 登記費	45,000 -	45,000	21,000	4,220 24,780	-	3,780
	03			05031230300 使用規費收入	1,088,000 -	1,088,000	550,000	105,222 639,009	-	89,009
		03		05031230303 資料使用費	1,050,000 -	1,050,000	525,000	99,765 606,590	-	81,590
		07		05031230307 服務費	38,000 -	38,000	25,000	5,457 32,419	-	7,419
07				07030000000 財產收入	54,000 -	54,000	27,000	8,781 34,100	-	7,100
	01			07031230100 財產孳息	54,000 -	54,000	27,000	8,422 30,140	-	3,140
		01		07031230101 利息收入	14,000 -	14,000	7,000	8,422 8,422	-	1,422

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6月30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	- -	-	-	359 3,960	-	3,960
		01		07031230501 廢舊物資售價	- -	-	-	359 3,960	-	3,960
12				12030000000 其他收入	65,000 -	65,000	31,000	6,900 30,871	-	-129
	02			12031230200 雜項收入	65,000 -	65,000	31,000	6,900 30,871	-	-129
		10		12031230210 其他雜項收入	65,000 -	65,000	31,000	6,900 30,871	-	-129
				經常門合計	2,413,000 -	2,413,000	1,208,000	221,303 1,519,300	-	311,300
				總計	2,413,000 -	2,413,000	1,208,000	221,303 1,519,300	-	311,300

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6月30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	15,722,000	1,505,932	2,300,697
					-	-			13,421,303	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703123010100 行政管理	22,849,000	-	22,849,000	15,722,000	1,505,932	2,300,697
					-	-			13,421,303	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,565,000	-	22,565,000	15,580,000	1,479,435	2,247,918
					-	-			13,332,082	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	284,000	-	284,000	142,000	26,497	52,779
					-	-			89,221	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703123090000 戶政業務	2,108,000	-	2,108,000	1,062,000	379,470	180,813
					-	-			881,187	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703123090100 戶政業務	2,108,000	-	2,108,000	1,062,000	379,470	180,813
					-	-			881,187	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	140,000	26,129	24,809
					-	-			115,191	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,830,000	-	1,830,000	922,000	353,341	156,004
					-	-			765,996	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	24,957,000	-	24,957,000	16,784,000	1,885,402	2,481,510
					-	-			14,302,490	
					-	-			-	-
					-	-				
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6月30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	16,934,000	1,885,402	2,481,522
					-	-			14,452,478	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	1,168,034	-	1,168,034	1,168,034	166,862	-
					-	-			1,168,034	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	1,168,034	-	1,168,034	1,168,034	166,862	-
					-	-			1,168,034	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,168,034	-	1,168,034	1,168,034	166,862	-
					-	-			1,168,034	
					-	-			-	-
					-	-				
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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 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	1,237,534	-	1,237,534	1,237,534	166,862	-
					-	-			1,237,534	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	26,344,534	-	26,344,534	18,171,534	2,052,264	2,481,522
					-	-			15,690,012	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	13,332,082	115,191	1,168,034	69,500
1015 法定編制人員待遇	7,989,392			
1025 技工及工友待遇	511,140			
1030 獎金	3,067,453			
1035 其他給與	115,200			69,500
1040 加班費		115,191		
1045 退休退職給付			1,168,034	
1050 退休離職儲金	828,494			
1055 保險	820,403			
2000 業務費	89,221	765,996		
2006 水電費		87,833		
2009 通訊費		57,167		
2018 資訊服務費		18,934		
2021 其他業務租金		25,490		
2027 保險費	424	14,075		
2036 按日按件計資酬金		14,000		
2051 物品		129,726		
2054 一般事務費	63,531	293,972		
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		102,620		
2072 國內旅費		11,089		
2093 特別費	25,266			
3000 設備及投資	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6月30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
3035　雜項設備費	149,988			
合計	13,571,291	881,187	1,168,034	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6月30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	14,684,807			
1015　法定編制人員待遇	7,989,392			
1025　技工及工友待遇	511,140			
1030　獎金	3,067,453			
1035　其他給與	184,700			
1040　加班費	115,191			
1045　退休退職給付	1,168,034			
1050　退休離職儲金	828,494			
1055　保險	820,403			
2000　業務費	855,217			
2006　水電費	87,833			
2009　通訊費	57,167			
2018　資訊服務費	18,934			
2021　其他業務租金	25,490			
2027　保險費	14,499			
2036　按日按件計資酬金	14,000			
2051　物品	129,726			
2054　一般事務費	357,503			
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	102,620			
2072　國內旅費	11,089			
2093　特別費	25,266			
3000　設備及投資	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6月30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			
3035　雜項設備費	149,988			
合計	15,690,012			

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6月30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						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	1,519,300	0	0	0	0	0	0	0	1,519,300
本年度	1,519,300	0	0	0	0	0	0	0	1,519,300
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	788,340	0	0	0	0	0	0	0	788,340
05010300 登記費	24,780	0	0	0	0	0	0	0	24,780
05030300 資料使用費	606,590	0	0	0	0	0	0	0	606,590
05030700 服務費	32,419	0	0	0	0	0	0	0	32,419
07010100 利息收入	8,422	0	0	0	0	0	0	0	8,422
07010200 權利金	21,718	0	0	0	0	0	0	0	21,718
07050100 廢舊物資售價	3,960	0	0	0	0	0	0	0	3,960

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6月30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						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	30,871	0	0	0	0	0	0	0	30,871

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6月30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	15,690,012	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	15,735,012	2,436,522
本年度	15,690,012	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	15,735,012	2,436,522
一、本年度經費	14,452,478	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	14,497,478	2,436,522
0137010100 行政管理	13,421,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,421,303	2,300,697
0137010100* 行政管理	149,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,988	12
0137090100 戶政業務	881,187	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	926,187	135,813
二、統籌科目	1,237,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237,534	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,168,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,168,034	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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	17,451,716	負債	3,573,298
流動資產	3,218,298	流動負債	3,573,298
專戶存款	3,173,298	應付代收款	3,573,298
零用金	45,000	淨資產	13,878,418
固定資產	13,833,418	資產負債淨額	13,878,418
土地	3,343,200	資產負債淨額	13,878,418
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-9,344		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,401,962		
機械及設備	2,508,424		
累計折舊－機械及設備	-2,379,235		
交通及運輸設備	466,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-422,814		
雜項設備	2,903,159		
累計折舊－雜項設備	-2,455,171		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合計	17,451,716	合計	17,451,716
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,273,567	17,254,312
公庫撥入數	2,052,264	15,735,012
罰款及賠償收入	0	1,200
規費收入	205,622	1,453,129
財產收益	8,781	34,100
其他收入	6,900	30,871
支出	2,310,163	17,311,476
繳付公庫數	221,303	1,519,300
人事支出	1,672,426	14,684,807
業務支出	379,838	855,217
財產損失	0	1,135
折舊、折耗及攤銷	36,596	251,017
收支餘絀	-36,596	-57,164

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6月30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	-222	17,656
房屋建築及設備	17,254,065	-7,259,618	0	0	-142,344	9,852,103
機械及設備	2,508,424	-2,350,592	0	0	-28,643	129,189
交通及運輸設備	466,096	-412,108	0	0	-10,706	43,282
雜項設備	2,866,671	-2,498,434	149,988	113,500	43,263	447,988
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	-138,652	13,833,418
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	-138,652	13,833,418

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6月30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6月30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	1,519,300	15,735,012	17,254,312	收入
		15,735,012	15,735,012	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	1,453,129		1,453,129	規費收入
信託管理收入				
財產收入	34,100		34,100	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	30,871		30,871	其他收入
歲出	15,690,012	1,621,464	17,311,476	支出
		1,519,300	1,519,300	繳付公庫數
人事費	14,684,807		14,684,807	人事支出
業務費	855,217		855,217	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
		251,017	251,017	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,170,712	14,113,548	-57,164	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6月30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15,735,012元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數1,519,300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251,017元=固定資產提列折舊數251,017元+無形資產攤銷數0元。