

臺中市清水區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年07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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第3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7月31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	164,000	24,322	24,487
					-	-			139,513	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,830,000	-	1,830,000	1,075,000	145,434	163,570
					-	-			911,430	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	24,957,000	-	24,957,000	18,625,000	1,685,996	2,636,514
					-	-			15,988,486	
					-	-			-	-
					-	-				
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

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	公務人員各項補助
1000 人事費	14,841,472	139,513	1,334,896	69,500
1015 法定編制人員待遇	9,159,454			
1025 技工及工友待遇	584,160			
1030 獎金	3,067,453			
1035 其他給與	147,200			69,500
1040 加班費		139,513		
1045 退休退職給付			1,334,896	
1050 退休離職儲金	948,972			
1055 保險	934,233			
2000 業務費	96,071	911,430		
2006 水電費		87,833		
2009 通訊費		64,850		
2018 資訊服務費		37,434		
2021 其他業務租金		26,588		
2027 保險費	424	14,075		
2036 按日按件計資酬金		14,000		
2051 物品		141,485		
2054 一般事務費	67,681	316,036		
2063 房屋建築養護費		79,768		
2066 車輛及辦公器具養護費		13,590		
2069 設施及機械設備養護費		102,620		
2072 國內旅費		13,151		
2093 特別費	27,966			
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7月31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			
	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	15,087,531	1,050,943	1,334,896	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7月31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	16,385,381			
1015 法定編制人員待遇	9,159,454			
1025 技工及工友待遇	584,160			
1030 獎金	3,067,453			
1035 其他給與	216,700			
1040 加班費	139,513			
1045 退休退職給付	1,334,896			
1050 退休離職儲金	948,972			
1055 保險	934,233			
2000 業務費	1,007,501			
2006 水電費	87,833			
2009 通訊費	64,850			
2018 資訊服務費	37,434			
2021 其他業務租金	26,588			
2027 保險費	14,499			
2036 按日按件計資酬金	14,000			
2051 物品	141,485			
2054 一般事務費	383,717			
2063 房屋建築養護費	79,768			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,590			
2069 設施及機械設備養護費	102,620			
2072 國內旅費	13,151			
2093 特別費	27,966			
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7月31日

頁數:第10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			
3035 雜項設備費	149,988			
合計	17,542,870			

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7月31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	1,732,377	0	0	0	0	0	0	0	1,732,377
本年度	1,732,377	0	0	0	0	0	0	0	1,732,377
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	884,920	0	0	0	0	0	0	0	884,920
05010300 登記費	29,060	0	0	0	0	0	0	0	29,060
05030300 資料使用費	704,395	0	0	0	0	0	0	0	704,395
05030700 服務費	36,451	0	0	0	0	0	0	0	36,451
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	7,120	0	0	0	0	0	0	0	7,120

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7月31日

頁數：第12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)			
12021000 其他雜項收入	36,691	0	0	0	0	0	0	0	36,691

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7月31日

頁數：第13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	17,542,870	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	17,587,870	2,591,526
本年度	17,542,870	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	17,587,870	2,591,526
一、本年度經費	16,138,474	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	16,183,474	2,591,526
0137010100 行政管理	14,937,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,937,543	2,448,457
0137010100* 行政管理	149,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,988	12
0137090100 戶政業務	1,050,943	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,095,943	143,057
二、統籌科目	1,404,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,404,396	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,334,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,334,896	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7月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,908,708	負債	4,066,880
流動資產	3,311,880	流動負債	4,066,880
專戶存款	3,266,880	應付代收款	4,066,880
零用金	45,000	淨資產	13,841,828
固定資產	13,796,828	資產負債淨額	13,841,828
土地	3,343,200	資產負債淨額	13,841,828
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-9,381		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,425,686		
機械及設備	2,508,424		
累計折舊－機械及設備	-2,384,010		
交通及運輸設備	466,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-424,281		
雜項設備	2,903,159		
累計折舊－雜項設備	-2,461,758		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	17,908,708	合 計	17,908,708
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7月31日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,065,935	19,320,247
公庫撥入數	1,852,858	17,587,870
罰款及賠償收入	900	2,100
規費收入	203,197	1,656,326
財產收益	3,160	37,260
其他收入	5,820	36,691
支出	2,102,525	19,414,001
繳付公庫數	213,077	1,732,377
人事支出	1,700,574	16,385,381
業務支出	152,284	1,007,501
財產損失	0	1,135
折舊、折耗及攤銷	36,590	287,607
收支餘絀	-36,590	-93,754

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 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7月31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	-259	17,619
房屋建築及設備	17,254,065	-7,259,618	0	0	-166,068	9,828,379
機械及設備	2,508,424	-2,350,592	0	0	-33,418	124,414
交通及運輸設備	466,096	-412,108	0	0	-12,173	41,815
雜項設備	2,866,671	-2,498,434	149,988	113,500	36,676	441,401
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	-175,242	13,796,828
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	-175,242	13,796,828

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7月31日

頁數：第 17 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7月31日

頁數:第 18 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	1,732,377	17,587,870	19,320,247	收入
		17,587,870	17,587,870	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,100		2,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,656,326		1,656,326	規費收入
信託管理收入				
財產收入	37,260		37,260	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	36,691		36,691	其他收入
歲出	17,542,870	1,871,131	19,414,001	支出
		1,732,377	1,732,377	繳付公庫數
人事費	16,385,381		16,385,381	人事支出
業務費	1,007,501		1,007,501	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
		287,607	287,607	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,810,493	15,716,739	-93,754	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7月31日

頁數:第 19 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17,587,870元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,732,377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287,607元=固定資產提列折舊數287,607元+無形資產攤銷數0元。