臺中市清水區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國114年09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9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	7,000	900 3,500	-	-3,500
	01			04031230100 罰金罰鍰及怠金	10,000 -	10,000	7,000	900 3,500	-	-3,500
		01		04031230101 罰金罰鍰	10,000 -	10,000	7,000	900 3,500	-	-3,500
05				05030000000 規費收入	2,284,000 -	2,284,000	1,719,000	184,490 2,056,504	-	337,504
	01			05031230100 行政規費收入	1,196,000 -	1,196,000	898,000	90,720 1,098,190	-	200,190
		01		05031230101 審查費	1,000 -	1,000	1,000	- 1,500	-	500
		02		05031230102 證照費	1,150,000 -	1,150,000	864,000	87,160 1,060,170	-	196,170
		03		05031230103 登記費	45,000 -	45,000	33,000	3,560 36,520	-	3,520
	03			05031230300 使用規費收入	1,088,000 -	1,088,000	821,000	93,770 958,314	-	137,314
		03		05031230303 資料使用費	1,050,000 -	1,050,000	788,000	89,390 912,710	-	124,710
		07		05031230307 服務費	38,000 -	38,000	33,000	4,380 45,604	-	12,604
07				07030000000 財產收入	54,000 -	54,000	47,000	- 54,131	-	7,131
	01			07031230100 財產孳息	54,000 -	54,000	47,000	- 47,011	-	11
		01		07031230101 利息收入	14,000 -	14,000	7,000	- 8,422	-	1,422

報表編號：arf50　列印日期:114/10/14

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9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	40,000	- 38,589	-	-1,411
	05			07031230500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 7,120	-	7,120
		01		07031230501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 7,120	-	7,120
12				12030000000 其他收入	65,000 -	65,000	48,000	5,790 48,511	-	511
	02			12031230200 雜項收入	65,000 -	65,000	48,000	5,790 48,511	-	511
		10		12031230210 其他雜項收入	65,000 -	65,000	48,000	5,790 48,511	-	511
				經常門合計	2,413,000 -	2,413,000	1,821,000	191,180 2,162,646	-	341,646
				總計	2,413,000 -	2,413,000	1,821,000	191,180 2,162,646	-	341,646

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9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	20,714,000	1,547,819	17,975,621	-	2,738,379	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			3703123010100 行政管理	22,849,000	-	22,849,000	20,714,000	1,547,819	17,975,621	-	2,738,379	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	22,565,000	-	22,565,000	20,500,000	1,524,606	17,851,877	-	2,648,123	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	284,000	-	284,000	214,000	23,213	123,744	-	90,256	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
09				3703123090000 戶政業務	2,108,000	-	2,108,000	1,595,000	102,800	1,304,920	-	290,080	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			3703123090100 戶政業務	2,108,000	-	2,108,000	1,595,000	102,800	1,304,920	-	290,080	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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9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)
			10	100000 人事費	278,000	-	278,000	211,000	23,984	23,020
					-	-			187,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,830,000	-	1,830,000	1,384,000	78,816	267,060
					-	-			1,116,940	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	24,957,000	-	24,957,000	22,309,000	1,650,619	3,028,459
					-	-			19,280,541	
					-	-			-	-
					-	-				
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9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	22,459,000	1,650,619	3,028,471
					-	-			19,430,529	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	1,668,620	-	1,668,620	1,668,620	166,862	-
					-	-			1,668,620	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	1,668,620	-	1,668,620	1,668,620	166,862	-
					-	-			1,668,620	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,668,620	-	1,668,620	1,668,620	166,862	-
					-	-			1,668,620	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903123090000 公務人員各項補助及慰問金	138,500	-	138,500	138,500	69,000	-
					-	-			138,500	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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)
	02			8903123090200 公務人員各項補助	138,500	-	138,500	138,500	69,000	-
					-	-			138,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	138,500	-	138,500	138,500	69,000	-
					-	-			138,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,807,120	-	1,807,120	1,807,120	235,862	-
					-	-			1,807,120	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	26,914,120	-	26,914,120	24,266,120	1,886,481	3,028,471
					-	-			21,237,649	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	17,851,877	187,980	1,668,620	138,500
1015 法定編制人員待遇	11,502,360			
1025 技工及工友待遇	730,200			
1030 獎金	3,067,453			
1035 其他給與	187,200			138,500
1040 加班費		187,980		
1045 退休退職給付			1,668,620	
1050 退休離職儲金	1,202,565			
1055 保險	1,162,099			
2000 業務費	123,744	1,116,940		
2006 水電費		163,518		
2009 通訊費		80,899		
2018 資訊服務費		47,034		
2021 其他業務租金		37,686		
2027 保險費	424	14,075		
2036 按日按件計資酬金		14,000		
2051 物品		150,567		
2054 一般事務費	89,714	396,149		
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		17,034		
2093 特別費	33,606			
3000 設備及投資	149,988			

報表編號：arg31　列印日期:114/10/14

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9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	18,125,609	1,304,920	1,668,620	138,500

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9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	19,846,977			
1015　法定編制人員待遇	11,502,360			
1025　技工及工友待遇	730,200			
1030　獎金	3,067,453			
1035　其他給與	325,700			
1040　加班費	187,980			
1045　退休退職給付	1,668,620			
1050　退休離職儲金	1,202,565			
1055　保險	1,162,099			
2000　業務費	1,240,684			
2006　水電費	163,518			
2009　通訊費	80,899			
2018　資訊服務費	47,034			
2021　其他業務租金	37,686			
2027　保險費	14,499			
2036　按日按件計資酬金	14,000			
2051　物品	150,567			
2054　一般事務費	485,863			
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	17,034			
2093　特別費	33,606			
3000　設備及投資	149,988			

報表編號：arg31　列印日期:114/10/14

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9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	21,237,649			

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9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	2,162,646	0	0	0	0	0	0	0	2,162,646
本年度	2,162,646	0	0	0	0	0	0	0	2,162,646
04010100 罰金罰鍰	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	1,060,170	0	0	0	0	0	0	0	1,060,170
05010300 登記費	36,520	0	0	0	0	0	0	0	36,520
05030300 資料使用費	912,710	0	0	0	0	0	0	0	912,710
05030700 服務費	45,604	0	0	0	0	0	0	0	45,604
07010100 利息收入	8,422	0	0	0	0	0	0	0	8,422
07010200 權利金	38,589	0	0	0	0	0	0	0	38,589
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9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	48,511	0	0	0	0	0	0	0	48,511

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9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	21,237,649	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	21,282,649	2,983,471
本年度	21,237,649	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	21,282,649	2,983,471
一、本年度經費	19,430,529	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	19,475,529	2,983,471
0137010100 行政管理	17,975,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,975,621	2,738,379
0137010100* 行政管理	149,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,988	12
0137090100 戶政業務	1,304,920	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,349,920	245,080
二、統籌科目	1,807,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,807,120	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,668,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,668,620	0
0989090200 公務人員各項補助	138,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,500	0

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	17,767,773	負債	3,967,416
流動資產	3,612,416	流動負債	3,967,416
專戶存款	3,567,416	應付代收款	3,967,416
零用金	45,000	淨資產	13,800,357
固定資產	13,755,357	資產負債淨額	13,800,357
土地	3,343,200	資產負債淨額	13,800,357
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-9,455		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,473,134		
機械及設備	2,539,624		
累計折舊－機械及設備	-2,393,558		
交通及運輸設備	466,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-426,703		
雜項設備	2,903,159		
累計折舊－雜項設備	-2,474,937		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合計	17,767,773	合計	17,767,773
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,077,661	23,445,295
公庫撥入數	1,886,481	21,282,649
罰款及賠償收入	900	3,500
規費收入	184,490	2,056,504
財產收益	0	54,131
其他收入	5,790	48,511
支出	2,113,994	23,611,720
繳付公庫數	191,180	2,162,646
人事支出	1,784,452	19,846,977
業務支出	102,029	1,240,684
財產損失	0	1,135
折舊、折耗及攤銷	36,333	360,278
收支餘絀	-36,333	-166,425

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9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	-333	17,545
房屋建築及設備	17,254,065	-7,259,618	0	0	-213,516	9,780,931
機械及設備	2,508,424	-2,350,592	31,200	0	-42,966	146,066
交通及運輸設備	466,096	-412,108	0	0	-14,595	39,393
雜項設備	2,866,671	-2,498,434	149,988	113,500	23,497	428,222
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	181,188	113,500	-247,913	13,755,357
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	181,188	113,500	-247,913	13,755,357

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」181,188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31,200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31,200元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入31,200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9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	2,162,646	21,282,649	23,445,295	收入
		21,282,649	21,282,649	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,500		3,500	罰款及賠償收入
規費收入	2,056,504		2,056,504	規費收入
信託管理收入				
財產收入	54,131		54,131	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	48,511		48,511	其他收入
歲出	21,237,649	2,374,071	23,611,720	支出
		2,162,646	2,162,646	繳付公庫數
人事費	19,846,977		19,846,977	人事支出
業務費	1,240,684		1,240,684	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
		360,278	360,278	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,075,003	18,908,578	-166,425	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9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21,282,649元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數2,162,646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360,278元=固定資產提列折舊數360,278元+無形資產攤銷數0元。