

臺中市清水區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年10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10月31日

頁數：第3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				
01				3703123010000 一般行政	22,849,000	-	22,849,000	22,378,000	1,556,146	2,846,233
					-	-			19,531,767	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703123010100 行政管理	22,849,000	-	22,849,000	22,378,000	1,556,146	2,846,233
					-	-			19,531,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,565,000	-	22,565,000	22,140,000	1,529,908	2,758,215
					-	-			19,381,785	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	284,000	-	284,000	238,000	26,238	88,018
					-	-			149,982	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703123090000 戶政業務	2,108,000	-	2,108,000	1,772,000	315,016	152,064
					-	-			1,619,936	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703123090100 戶政業務	2,108,000	-	2,108,000	1,772,000	315,016	152,064
					-	-			1,619,936	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	234,000	22,899	23,121
					-	-			210,879	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	1,830,000	-	1,830,000	1,538,000	292,117	128,943
					-	-			1,409,057	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	24,957,000	-	24,957,000	24,150,000	1,871,162	2,998,297
					-	-			21,151,703	
					-	-			-	-
					-	-				
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10月31日

頁數：第5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				
				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	24,300,000	1,871,162	2,998,309
					-	-			21,301,691	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
09				7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	1,835,482	-	1,835,482	1,835,482	166,862	-
					-	-			1,835,482	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	1,835,482	-	1,835,482	1,835,482	166,862	-
					-	-			1,835,482	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,835,482	-	1,835,482	1,835,482	166,862	-
					-	-			1,835,482	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903123090000 公務人員各項補助及慰問金	138,500	-	138,500	138,500	-	-
					-	-			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10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	19,381,785	210,879	1,835,482	138,500
1015 法定編制人員待遇	12,684,724			
1025 技工及工友待遇	803,220			
1030 獎金	3,067,453			
1035 其他給與	222,400			138,500
1040 加班費		210,879		
1045 退休退職給付			1,835,482	
1050 退休離職儲金	1,327,271			
1055 保險	1,276,717			
2000 業務費	149,982	1,409,057		
2006 水電費		253,729		
2009 通訊費		87,612		
2018 資訊服務費		58,834		
2021 其他業務租金		43,784		
2027 保險費	424	14,075		
2036 按日按件計資酬金		14,000		
2051 物品		215,955		
2054 一般事務費	101,352	492,961		
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		32,129		
2093 特別費	48,206			
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10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	19,681,755	1,619,936	1,835,482	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10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	21,566,646			
1015 法定編制人員待遇	12,684,724			
1025 技工及工友待遇	803,220			
1030 獎金	3,067,453			
1035 其他給與	360,900			
1040 加班費	210,879			
1045 退休退職給付	1,835,482			
1050 退休離職儲金	1,327,271			
1055 保險	1,276,717			
2000 業務費	1,559,039			
2006 水電費	253,729			
2009 通訊費	87,612			
2018 資訊服務費	58,834			
2021 其他業務租金	43,784			
2027 保險費	14,499			
2036 按日按件計資酬金	14,000			
2051 物品	215,955			
2054 一般事務費	594,313			
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	32,129			
2093 特別費	48,206			
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10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	23,275,673			

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10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	2,356,473	0	0	0	0	0	0	0	2,356,473
本年度	2,356,473	0	0	0	0	0	0	0	2,356,473
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	1,161,510	0	0	0	0	0	0	0	1,161,510
05010300 登記費	40,480	0	0	0	0	0	0	0	40,480
05030300 資料使用費	990,490	0	0	0	0	0	0	0	990,490
05030700 服務費	50,341	0	0	0	0	0	0	0	50,341
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	7,730	0	0	0	0	0	0	0	7,730

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10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	53,911	0	0	0	0	0	0	0	53,911	

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10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	23,275,673	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	23,320,673	2,953,309
本年度	23,275,673	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	23,320,673	2,953,309
一、本年度經費	21,301,691	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	21,346,691	2,953,309
0137010100 行政管理	19,531,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,531,767	2,846,233
0137010100* 行政管理	149,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,988	12
0137090100 戶政業務	1,619,936	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,664,936	107,064
二、統籌科目	1,973,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,973,982	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,835,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,835,482	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10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	17,575,796	負債	3,812,959
流動資產	3,057,959	流動負債	3,812,959
專戶存款	3,012,959	應付代收款	3,812,959
零用金	45,000	淨資產	13,762,837
固定資產	13,717,837	資產負債淨額	13,762,837
土地	3,343,200	資產負債淨額	13,762,837
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-9,492		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,496,858		
機械及設備	2,485,736		
累計折舊－機械及設備	-2,345,625		
交通及運輸設備	466,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-427,915		
雜項設備	2,903,159		
累計折舊－雜項設備	-2,481,529		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	17,575,796	合 計	17,575,796
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10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	2,231,851	25,677,146
公庫撥入數	2,038,024	23,320,673
罰款及賠償收入	0	3,500
規費收入	187,817	2,244,321
財產收益	610	54,741
其他收入	5,400	53,911
支出	2,269,371	25,881,091
繳付公庫數	193,827	2,356,473
人事支出	1,719,669	21,566,646
業務支出	318,355	1,559,039
財產損失	538	1,673
折舊、折耗及攤銷	36,982	397,260
收支餘絀	-37,520	-203,945

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10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	-370	17,508
房屋建築及設備	17,254,065	-7,259,618	0	0	-237,240	9,757,207
機械及設備	2,508,424	-2,350,592	31,200	53,888	4,967	140,111
交通及運輸設備	466,096	-412,108	0	0	-15,807	38,181
雜項設備	2,866,671	-2,498,434	149,988	113,500	16,905	421,630
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	167,388	-231,545	13,717,837
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	167,388	-231,545	13,717,837

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10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」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10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	2,356,473	23,320,673	25,677,146	收入
		23,320,673	23,320,673	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	2,244,321		2,244,321	規費收入
信託管理收入				
財產收入	54,741		54,741	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	53,911		53,911	其他收入
歲出	23,275,673	2,605,418	25,881,091	支出
		2,356,473	2,356,473	繳付公庫數
人事費	21,566,646		21,566,646	人事支出
業務費	1,559,039		1,559,039	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	149,988	-149,988		
		1,673	1,673	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		397,260	397,260	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,919,200	20,715,255	-203,945	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10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23,320,673元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,356,473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1,673元，係固定資產報廢損失。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數397,260元=固定資產提列折舊數397,260元+無形資產攤銷數0元。