

臺中市清水區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年11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11月30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	22,827,000	1,422,468	1,872,765
					-	-			20,954,235	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703123010100 行政管理	22,849,000	-	22,849,000	22,827,000	1,422,468	1,872,765
					-	-			20,954,235	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,565,000	-	22,565,000	22,565,000	1,400,923	1,782,292
					-	-			20,782,708	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	284,000	-	284,000	262,000	21,545	90,473
					-	-			171,527	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703123090000 戶政業務	2,108,000	-	2,108,000	1,945,000	110,345	214,719
					-	-			1,730,281	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703123090100 戶政業務	2,108,000	-	2,108,000	1,945,000	110,345	214,719
					-	-			1,730,281	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第4頁

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	257,000	20,833	25,288
					-	-			231,712	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,830,000	-	1,830,000	1,688,000	89,512	189,431
					-	-			1,498,569	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	24,957,000	-	24,957,000	24,772,000	1,532,813	2,087,484
					-	-			22,684,516	
					-	-			-	-
					-	-				
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11月30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	20,782,708	231,712	2,002,344	138,500
1015 法定編制人員待遇	13,763,706			
1025 技工及工友待遇	876,240			
1030 獎金	3,067,453			
1035 其他給與	254,400			138,500
1040 加班費		231,712		
1045 退休退職給付			2,002,344	
1050 退休離職儲金	1,444,411			
1055 保險	1,376,498			
2000 業務費	171,527	1,498,569		
2006 水電費		253,729		
2009 通訊費		108,457		
2018 資訊服務費		58,834		
2021 其他業務租金		49,882		
2027 保險費	424	14,075		
2036 按日按件計資酬金		14,000		
2051 物品		226,441		
2054 一般事務費	119,897	542,840		
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		34,333		
2093 特別費	51,206			
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11月30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	21,104,223	1,730,281	2,002,344	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11月30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	23,155,264			
1015 法定編制人員待遇	13,763,706			
1025 技工及工友待遇	876,240			
1030 獎金	3,067,453			
1035 其他給與	392,900			
1040 加班費	231,712			
1045 退休退職給付	2,002,344			
1050 退休離職儲金	1,444,411			
1055 保險	1,376,498			
2000 業務費	1,670,096			
2006 水電費	253,729			
2009 通訊費	108,457			
2018 資訊服務費	58,834			
2021 其他業務租金	49,882			
2027 保險費	14,499			
2036 按日按件計資酬金	14,000			
2051 物品	226,441			
2054 一般事務費	662,737			
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	34,333			
2093 特別費	51,206			
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11月30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	24,975,348			

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11月30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	2,545,700	0	0	0	0	0	0	0	2,545,700
本年度	2,545,700	0	0	0	0	0	0	0	2,545,700
04010100 罰金罰鍰	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	1,246,510	0	0	0	0	0	0	0	1,246,510
05010300 登記費	43,780	0	0	0	0	0	0	0	43,780
05030300 資料使用費	1,076,590	0	0	0	0	0	0	0	1,076,590
05030700 服務費	55,138	0	0	0	0	0	0	0	55,138
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	12,270	0	0	0	0	0	0	0	12,270

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11月30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	59,101	0	0	0	0	0	0	0	59,101	

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11月30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	24,975,348	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	25,020,348	2,042,496
本年度	24,975,348	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	25,020,348	2,042,496
一、本年度經費	22,834,504	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	22,879,504	2,042,496
0137010100 行政管理	20,954,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,954,235	1,872,765
0137010100* 行政管理	149,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,988	12
0137090100 戶政業務	1,730,281	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,775,281	169,719
二、統籌科目	2,140,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,140,844	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,002,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,002,344	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11月30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	17,047,044	負債	3,321,183
流動資產	2,566,183	流動負債	3,321,183
專戶存款	2,521,183	應付代收款	3,321,183
零用金	45,000	淨資產	13,725,861
固定資產	13,680,861	資產負債淨額	13,725,861
土地	3,343,200	資產負債淨額	13,725,861
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-9,529		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,520,582		
機械及設備	2,485,736		
累計折舊－機械及設備	-2,351,043		
交通及運輸設備	466,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-429,125		
雜項設備	2,903,159		
累計折舊－雜項設備	-2,488,116		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	17,047,044	合 計	17,047,044
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11月30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	1,888,902	27,566,048
公庫撥入數	1,699,675	25,020,348
罰款及賠償收入	300	3,800
規費收入	179,197	2,423,518
財產收益	4,540	59,281
其他收入	5,190	59,101
支出	1,925,878	27,806,969
繳付公庫數	189,227	2,545,700
人事支出	1,588,618	23,155,264
業務支出	111,057	1,670,096
財產損失	0	1,673
折舊、折耗及攤銷	36,976	434,236
收支餘絀	-36,976	-240,921

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11月30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	-407	17,471
房屋建築及設備	17,254,065	-7,259,618	0	0	-260,964	9,733,483
機械及設備	2,508,424	-2,350,592	31,200	53,888	-451	134,693
交通及運輸設備	466,096	-412,108	0	0	-17,017	36,971
雜項設備	2,866,671	-2,498,434	149,988	113,500	10,318	415,043
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	-268,521	13,680,861
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	-268,521	13,680,861

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11月30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11月30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	2,545,700	25,020,348	27,566,048	收入
		25,020,348	25,020,348	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,800		3,800	罰款及賠償收入
規費收入	2,423,518		2,423,518	規費收入
信託管理收入				
財產收入	59,281		59,281	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	59,101		59,101	其他收入
歲出	24,975,348	2,831,621	27,806,969	支出
		2,545,700	2,545,700	繳付公庫數
人事費	23,155,264		23,155,264	人事支出
業務費	1,670,096		1,670,096	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
		434,236	434,236	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,429,648	22,188,727	-240,921	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11月30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25,020,348元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,545,700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434,236元=固定資產提列折舊數434,236元+無形資產攤銷數0元。