

臺中市清水區戶政事務所

會計月報

中華民國114年12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
---------------------	---------------

經費累計表

頁數：第3頁

報表編號：arg30 列印日期:115/1/20

經費累計表

頁數：第5頁

報表編號：arg30 列印日期:115/1/20

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12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	21,404,076	278,000	2,002,344	138,500
1015 法定編制人員待遇	13,772,305			
1025 技工及工友待遇	876,240			
1030 獎金	3,067,453			
1035 其他給與	381,550			138,500
1040 加班費	485,421	278,000		
1045 退休退職給付			2,002,344	
1050 退休離職儲金	1,444,411			
1055 保險	1,376,696			
2000 業務費	228,498	1,753,347		
2006 水電費		298,834		
2009 通訊費		114,673		
2018 資訊服務費		73,634		
2021 其他業務租金		57,078		
2027 保險費	424	14,082		
2036 按日按件計資酬金		19,000		
2051 物品		237,126		
2054 一般事務費	156,678	686,699		
2063 房屋建築養護費		79,768		
2066 車輛及辦公器具養護費		24,090		
2069 設施及機械設備養護費		102,620		
2072 國內旅費		45,743		
2093 特別費	71,396			
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12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	21,782,562	2,031,347	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12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	23,822,920			
1015 法定編制人員待遇	13,772,305			
1025 技工及工友待遇	876,240			
1030 獎金	3,067,453			
1035 其他給與	520,050			
1040 加班費	763,421			
1045 退休退職給付	2,002,344			
1050 退休離職儲金	1,444,411			
1055 保險	1,376,696			
2000 業務費	1,981,845			
2006 水電費	298,834			
2009 通訊費	114,673			
2018 資訊服務費	73,634			
2021 其他業務租金	57,078			
2027 保險費	14,506			
2036 按日按件計資酬金	19,000			
2051 物品	237,126			
2054 一般事務費	843,377			
2063 房屋建築養護費	79,768			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,090			
2069 設施及機械設備養護費	102,620			
2072 國內旅費	45,743			
2093 特別費	71,396			
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12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	25,954,753			

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12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	2,782,060	0	0	0	0	0	0	0	2,782,060
本年度	2,782,060	0	0	0	0	0	0	0	2,782,060
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	1,357,900	0	0	0	0	0	0	0	1,357,900
05010300 登記費	48,100	0	0	0	0	0	0	0	48,100
05030300 資料使用費	1,167,040	0	0	0	0	0	0	0	1,167,040
05030700 服務費	65,545	0	0	0	0	0	0	0	65,545
07010100 利息收入	18,105	0	0	0	0	0	0	0	18,105
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12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	69,211	0	0	0	0	0	0	0	69,211	

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12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	25,954,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,954,753	1,293,091
本年度	25,954,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,954,753	1,293,091
一、本年度經費	23,813,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,813,909	1,293,091
0137010100 行政管理	21,632,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,632,574	1,216,426
0137010100* 行政管理	149,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,988	12
0137090100 戶政業務	2,031,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,031,347	76,653
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12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	13,995,216	負債	350,806
流動資產	350,806	流動負債	350,806
專戶存款	350,806	應付代收款	350,806
零用金		淨資產	13,644,410
固定資產	13,644,410	資產負債淨額	13,644,410
土地	3,343,200	資產負債淨額	13,644,410
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-9,566		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,544,306		
機械及設備	2,485,736		
累計折舊－機械及設備	-2,355,929		
交通及運輸設備	466,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-430,337		
雜項設備	2,903,159		
累計折舊－雜項設備	-2,494,708		
其他資產			
暫付款			
合 計	13,995,216	合 計	13,995,216
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12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	1,170,765	28,736,813
公庫撥入數	934,405	25,954,753
罰款及賠償收入	0	3,800
規費收入	216,567	2,640,085
財產收益	9,683	68,964
其他收入	10,110	69,211
支出	1,252,216	29,059,185
繳付公庫數	236,360	2,782,060
人事支出	667,656	23,822,920
業務支出	311,749	1,981,845
財產損失	0	1,673
折舊、折耗及攤銷	36,451	470,687
收支餘絀	-81,451	-322,372

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12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	-444	17,434
房屋建築及設備	17,254,065	-7,259,618	0	0	-284,688	9,709,759
機械及設備	2,508,424	-2,350,592	31,200	53,888	-5,337	129,807
交通及運輸設備	466,096	-412,108	0	0	-18,229	35,759
雜項設備	2,866,671	-2,498,434	149,988	113,500	3,726	408,451
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	-304,972	13,644,410
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	-304,972	13,644,410

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12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12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	2,782,060	25,954,753	28,736,813	收入
		25,954,753	25,954,753	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	2,640,085		2,640,085	規費收入
信託管理收入				
財產收入	68,964		68,964	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	69,211		69,211	其他收入
歲出	25,954,753	3,104,432	29,059,185	支出
		2,782,060	2,782,060	繳付公庫數
人事費	23,822,920		23,822,920	人事支出
業務費	1,981,845		1,981,845	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
		470,687	470,687	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,172,693	22,850,321	-322,372	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12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25,954,753元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,782,060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470,687元=固定資產提列折舊數470,687元+無形資產攤銷數0元。