

臺中市清水區戶政事務所

會計月報

中華民國115年01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 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	8,000	8,000	1,000	800	-	-200
					-			800		
	01			04031230100 罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	1,000	800	-	-200
					-			800		
		01		04031230101 罰金罰鍰	8,000	8,000	1,000	800	-	-200
					-			800		
05				05030000000 規費收入	2,507,000	2,507,000	208,000	189,751	-	-18,249
					-			189,751		
	01			05031230100 行政規費收入	1,367,000	1,367,000	114,000	108,870	-	-5,130
					-			108,870		
		01		05031230101 審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		05031230102 證照費	1,320,000	1,320,000	110,000	106,430	-	-3,570
					-			106,430		
		03		05031230103 登記費	45,000	45,000	3,000	2,440	-	-560
					-			2,440		
	03			05031230300 使用規費收入	1,140,000	1,140,000	94,000	80,881	-	-13,119
					-			80,881		
		03		05031230303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	92,000	75,295	-	-16,705
					-			75,295		
		07		05031230307 服務費	40,000	40,000	2,000	5,586	-	3,586
					-			5,586		
07				07030000000 財產收入	54,000	54,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
	01			07031230100 財產孳息	54,000	54,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
		01		07031230101 利息收入	14,000	14,000	-	-	-	-
					-			-		

歲入累計表

頁數：第2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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		07031230102 權利金	40,000	40,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
12				12030000000 其他收入	65,000	65,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
	02			12031230200 雜項收入	65,000	65,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		10		12031230210 其他雜項收入	65,000	65,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
				經常門合計	2,634,000	2,634,000	234,000	190,551	-	-43,449
					-			190,551		
				總計	2,634,000	2,634,000	234,000	190,551	-	-43,449
					-			190,551		

臺中市清水區戶政事務所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6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			7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	317,964	-	317,964	317,964	317,964	-
					-	-			317,964	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	317,964	-	317,964	317,964	317,964	-
					-	-			317,964	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	317,964	-	317,964	317,964	317,964	-
					-	-			317,964	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	26,161,964	-	26,161,964	7,939,964	4,966,497	2,973,467
					-	-			4,966,497	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市清水區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	合計
1000 人事費	4,575,147		317,964	4,893,111
1015 法定編制人員待遇	2,230,640			2,230,640
1025 技工及工友待遇	146,040			146,040
1030 獎金	1,721,089			1,721,089
1035 其他給與	32,000			32,000
1045 退休退職給付			317,964	317,964
1050 退休離職儲金	236,154			236,154
1055 保險	209,224			209,224
2000 業務費	11,624	61,762		73,386
2009 通訊費		7,611		7,611
2027 保險費	424	5,510		5,934
2051 物品		7,007		7,007
2054 一般事務費	10,000	39,134		49,134
2069 設施及機械設備養護費		2,500		2,500
2093 特別費	1,200			1,200
合計	4,586,771	61,762	317,964	4,966,497

臺中市清水區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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						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	190,551	0	0	0	0	0	0	0	190,551
本年度	190,551	0	0	0	0	0	0	0	190,551
04010100 罰金罰鍰	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05010200 證照費	106,430	0	0	0	0	0	0	0	106,430
05010300 登記費	2,440	0	0	0	0	0	0	0	2,440
05030300 資料使用費	75,295	0	0	0	0	0	0	0	75,295
05030700 服務費	5,586	0	0	0	0	0	0	0	5,586

臺中市清水區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	4,966,497	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	5,011,497	2,928,467
本年度	4,966,497	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	5,011,497	2,928,467
一、本年度經費	4,648,533	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	4,693,533	2,928,467
0137010100 行政管理	4,586,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,586,771	2,862,229
0137090100 戶政業務	61,762	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	106,762	66,238
二、統籌科目	317,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,964	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	317,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,964	0

臺中市清水區戶政事務所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數:第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,904,114	負債	3,250,900
流動資產	2,695,900	流動負債	3,250,900
專戶存款	2,650,900	應付代收款	3,250,900
零用金	45,000	淨資產	13,653,214
固定資產	13,608,214	資產負債淨額	13,653,214
土地	3,343,200	資產負債淨額	13,653,214
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-9,603		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,568,030		
機械及設備	2,485,736		
累計折舊－機械及設備	-2,360,567		
交通及運輸設備	466,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-431,547		
雜項設備	2,903,159		
累計折舊－雜項設備	-2,501,295		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	16,904,114	合 計	16,904,114
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,202,048	5,202,048
公庫撥入數	5,011,497	5,011,497
罰款及賠償收入	800	800
規費收入	189,751	189,751
支出	5,193,244	5,193,244
繳付公庫數	190,551	190,551
人事支出	4,893,111	4,893,111
業務支出	73,386	73,386
折舊、折耗及攤銷	36,196	36,196
收支餘絀	8,804	8,804

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 12 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1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	-9,566	0	0	-37	17,397
房屋建築及設備	17,254,065	-7,544,306	0	0	-23,724	9,686,035
機械及設備	2,485,736	-2,355,929	0	0	-4,638	125,169
交通及運輸設備	466,096	-430,337	0	0	-1,210	34,549
雜項設備	2,903,159	-2,494,708	0	0	-6,587	401,864
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,479,256	-12,834,846	0	0	-36,196	13,608,214
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	26,479,256	-12,834,846	0	0	-36,196	13,608,214

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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 14 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	190,551	5,011,497	5,202,048	收入
		5,011,497	5,011,497	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	800		800	罰款及賠償收入
規費收入	189,751		189,751	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				其他收入
歲出	4,966,497	226,747	5,193,244	支出
		190,551	190,551	繳付公庫數
人事費	4,893,111		4,893,111	人事支出
業務費	73,386		73,386	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		36,196	36,196	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,775,946	4,784,750	8,804	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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 15 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5,011,497元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數190,551元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 折舊、折耗及攤銷調整數36,196元=固定資產提列折舊數36,196元+無形資產攤銷數0元。