

臺中市清水區戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年02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 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

# 臺中市清水區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數						
04				0403000000	8,000	8,000	1,000	900	-	700
				罰款及賠償收入	-			1,700		
	01			04031230100	8,000	8,000	1,000	900	-	700
				罰金罰鍰及息金	-			1,700		
		01		04031230101	8,000	8,000	1,000	900	-	700
				罰金罰鍰	-			1,700		
05				0503000000	2,507,000	2,507,000	415,000	133,165	-	-92,084
				規費收入	-			322,916		
	01			05031230100	1,367,000	1,367,000	227,000	75,690	-	-42,440
				行政規費收入	-			184,560		
		01		05031230101	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
				審查費	-			-		
		02		05031230102	1,320,000	1,320,000	220,000	73,050	-	-40,520
				證照費	-			179,480		
		03		05031230103	45,000	45,000	6,000	2,640	-	-920
				登記費	-			5,080		
	03			05031230300	1,140,000	1,140,000	188,000	57,475	-	-49,644
				使用規費收入	-			138,356		
		03		05031230303	1,100,000	1,100,000	184,000	54,100	-	-54,605
				資料使用費	-			129,395		
		07		05031230307	40,000	40,000	4,000	3,375	-	4,961
				服務費	-			8,961		
07				0703000000	54,000	54,000	20,000	25,168	-	5,168
				財產收入	-			25,168		
	01			07031230100	54,000	54,000	20,000	25,168	-	5,168
				財產孳息	-			25,168		
		01		07031230101	14,000	14,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		

# 臺中市清水區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

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		執行數 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	25,168	-	5,168
					-			25,168		
12				12030000000 其他收入	65,000	65,000	9,000	5,550	-	-3,450
					-			5,550		
	02			12031230200 雜項收入	65,000	65,000	9,000	5,550	-	-3,450
					-			5,550		
		10		12031230210 其他雜項收入	65,000	65,000	9,000	5,550	-	-3,450
					-			5,550		
				經常門合計	2,634,000	2,634,000	445,000	164,783	-	-89,666
					-			355,334		
				總計	2,634,000	2,634,000	445,000	164,783	-	-89,666
					-			355,334		

# 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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3703123010000 一般行政	23,084,000	-	23,084,000	9,128,000	1,584,011	2,957,218
					-	-		6,170,782	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703123010100 行政管理	23,084,000	-	23,084,000	9,128,000	1,584,011	2,957,218
					-	-		6,170,782	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	22,800,000	-	22,800,000	9,084,000	1,572,771	2,936,082
					-	-		6,147,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	284,000	-	284,000	44,000	11,240	21,136
					-	-		22,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703123090000 戶政業務	2,110,000	-	2,110,000	345,000	108,805	174,433
					-	-		170,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703123090100 戶政業務	2,110,000	-	2,110,000	345,000	108,805	174,433
					-	-		170,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	278,000	-	278,000	45,000	22,996	22,004
					-	-		22,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,832,000	-	1,832,000	300,000	85,809	152,429
					-	-		147,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	25,194,000	-	25,194,000	9,473,000	1,692,816	3,131,651
					-	-		6,341,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703123010000 一般行政	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703123010100 行政管理*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
90				3703123900000 一般建築及設備	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703123900100 一般建築及設備*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	650,000	-	650,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	25,844,000	-	25,844,000	9,473,000	1,692,816	
					-	-	-	-	3,131,651	
					-	-	-	6,341,349	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	476,946	-	476,946	476,946	158,982	
					-	-	-	476,946	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	476,946	-	476,946	476,946	158,982	-
					-	-		476,946	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	476,946	-	476,946	476,946	158,982	-
					-	-		476,946	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8903123090000 公務人員各項補助及慰問金	69,000	-	69,000	69,000	69,000	-
					-	-		69,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903123090200 公務人員各項補助	69,000	-	69,000	69,000	69,000	-
					-	-		69,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	69,000	-	69,000	69,000	69,000	-
					-	-		69,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	545,946	-	545,946	545,946	227,982	-
					-	-		545,946	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	26,389,946	-	26,389,946	10,018,946	1,920,798	3,131,651
					-	-			6,887,295	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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2月28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
1000 人事費	6,147,918	22,996	476,946	69,000
1015 法定編制人員待遇	3,345,960			
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	1,867,129			
1035 其他給與	48,000			69,000
1040 加班費		22,996		
1045 退休退職給付			476,946	
1050 退休離職儲金	354,231			
1055 保險	313,538			
2000 業務費	22,864	147,571		
2006 水電費		26,025		
2009 通訊費		15,111		
2018 資訊服務費		2,100		
2021 其他業務租金		6,098		
2027 保險費	424	5,510		
2051 物品		29,965		
2054 一般事務費	15,440	58,592		
2069 設施及機械設備養護費		2,500		
2072 國內旅費		1,670		
2093 特別費	7,000			
合計	6,170,782	170,567	476,946	69,000

# 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2月28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	6,716,860			
1015 法定編制人員待遇	3,345,960			
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	1,867,129			
1035 其他給與	117,000			
1040 加班費	22,996			
1045 退休退職給付	476,946			
1050 退休離職儲金	354,231			
1055 保險	313,538			
2000 業務費	170,435			
2006 水電費	26,025			
2009 通訊費	15,111			
2018 資訊服務費	2,100			
2021 其他業務租金	6,098			
2027 保險費	5,934			
2051 物品	29,965			
2054 一般事務費	74,032			
2069 設施及機械設備養護費	2,500			
2072 國內旅費	1,670			
2093 特別費	7,000			
合計	6,887,295			

# 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2月28日

頁數：第10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	355,334	0	0	0	0	0	0	0	355,334
本年度	355,334	0	0	0	0	0	0	0	355,334
04010100 罰金罰鍰	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700
05010200 證照費	179,480	0	0	0	0	0	0	0	179,480
05010300 登記費	5,080	0	0	0	0	0	0	0	5,080
05030300 資料使用費	129,395	0	0	0	0	0	0	0	129,395
05030700 服務費	8,961	0	0	0	0	0	0	0	8,961
07010200 權利金	25,168	0	0	0	0	0	0	0	25,168
12021000 其他雜項收入	5,550	0	0	0	0	0	0	0	5,550

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2月28日

頁數：第11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	6,887,295	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	6,932,295	3,086,651
本年度	6,887,295	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	6,932,295	3,086,651
一、本年度經費	6,341,349	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	6,386,349	3,086,651
0137010100 行政管理	6,170,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,170,782	2,957,218
0137090100 戶政業務	170,567	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	215,567	129,433
二、統籌科目	545,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,946	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	476,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,946	0
0989090200 公務人員各項補助	69,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000	0

# 臺中市清水區戶政事務所

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,421,797	負債	2,804,786
流動資產	2,249,786	流動負債	2,804,786
專戶存款	2,204,786	應付代收款	2,804,786
零用金	45,000	淨資產	13,617,011
固定資產	13,572,011	資產負債淨額	13,617,011
土地	3,343,200	資產負債淨額	13,617,011
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-9,640		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,591,754		
機械及設備	2,485,736		
累計折舊－機械及設備	-2,365,205		
交通及運輸設備	466,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-432,759		
雜項設備	2,903,159		
累計折舊－雜項設備	-2,507,887		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	16,421,797	合 計	16,421,797
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2月28日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,085,581	7,287,629
公庫撥入數	1,920,798	6,932,295
罰款及賠償收入	900	1,700
規費收入	133,165	322,916
財產收益	25,168	25,168
其他收入	5,550	5,550
支出	2,121,784	7,315,028
繳付公庫數	164,783	355,334
人事支出	1,823,749	6,716,860
業務支出	97,049	170,435
折舊、折耗及攤銷	36,203	72,399
收支餘絀	-36,203	-27,399

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2月28日

頁數：第 14 頁

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		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	-74	17,360
房屋建築及設備	17,254,065	-7,544,306	0	0	-47,448	9,662,311
機械及設備	2,485,736	-2,355,929	0	0	-9,276	120,531
交通及運輸設備	466,096	-430,337	0	0	-2,422	33,337
雜項設備	2,903,159	-2,494,708	0	0	-13,179	395,272
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	-72,399	13,572,011
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	-72,399	13,572,011

# 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2月28日

頁數：第 15 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2月28日

頁數：第 16 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	355,334	6,932,295	7,287,629	收入
	-----	6,932,295	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	1,700	-----	1,700	罰款及賠償收入
規費收入	322,916	-----	322,916	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	25,168	-----	25,168	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	5,550	-----	5,550	其他收入
歲出	6,887,295	427,733	7,315,028	支出
	-----	355,334	-----	繳付公庫數
人事費	6,716,860	-----	6,716,860	人事支出
業務費	170,435	-----	170,435	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	-----	72,399	72,399	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-6,531,961	6,504,562	-27,399	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2月28日

頁數：第 17 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6,932,295元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數355,334元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數72,399元=固定資產提列折舊數72,399元+無形資產攤銷數0元。