

臺中市清水區戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年03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3月31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			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				0403000000	罰款及賠償收入	8,000	8,000	1,000	900	-	1,600
						-		2,600			
	01			04031230100	罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	1,000	900	-	1,600
						-		2,600			
		01		04031230101	罰金罰鍰	8,000	8,000	1,000	900	-	1,600
						-		2,600			
05				0503000000	規費收入	2,507,000	2,507,000	620,000	271,589	-	-25,495
						-		594,505			
	01			05031230100	行政規費收入	1,367,000	1,367,000	339,000	157,380	-	2,940
						-		341,940			
		01		05031230101	審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
		02		05031230102	證照費	1,320,000	1,320,000	328,000	152,640	-	4,120
						-		332,120			
		03		05031230103	登記費	45,000	45,000	10,000	4,740	-	-180
						-		9,820			
	03			05031230300	使用規費收入	1,140,000	1,140,000	281,000	114,209	-	-28,435
						-		252,565			
		03		05031230303	資料使用費	1,100,000	1,100,000	274,000	108,845	-	-35,760
						-		238,240			
		07		05031230307	服務費	40,000	40,000	7,000	5,364	-	7,325
						-		14,325			
07				0703000000	財產收入	54,000	54,000	20,000	-	-	5,168
						-		25,168			
	01			07031230100	財產孳息	54,000	54,000	20,000	-	-	5,168
						-		25,168			
		01		07031230101	利息收入	14,000	14,000	-	-	-	-
						-		-			

# 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3月31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	-	5,168	
					-		25,168	-		
12				12030000000 其他收入	65,000	65,000	14,000	4,470	-	
					-		10,020	-	-3,980	
	02			12031230200 雜項收入	65,000	65,000	14,000	4,470	-	
					-		10,020	-	-3,980	
		10		12031230210 其他雜項收入	65,000	65,000	14,000	4,470	-	
					-		10,020	-	-3,980	
				經常門合計	2,634,000	2,634,000	655,000	276,959	-	
					-		632,293	-	-22,707	
				總計	2,634,000	2,634,000	655,000	276,959	-	
					-		632,293	-	-22,707	

# 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3月31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	10,811,000	2,896,153	1,744,065
					-	-		9,066,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703123010100 行政管理	23,084,000	-	23,084,000	10,811,000	2,896,153	1,744,065
					-	-		9,066,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	22,800,000	-	22,800,000	10,743,000	2,888,223	1,706,859
					-	-		9,036,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	284,000	-	284,000	68,000	7,930	37,206
					-	-		30,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703123090000 戶政業務	2,110,000	-	2,110,000	524,000	57,551	295,882
					-	-		228,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703123090100 戶政業務	2,110,000	-	2,110,000	524,000	57,551	295,882
					-	-		228,118		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31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				
			10	100000 人事費	278,000	-	278,000	68,000	13,582	31,422
					-	-		36,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,832,000	-	1,832,000	456,000	43,969	264,460
					-	-		191,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	25,194,000	-	25,194,000	11,335,000	2,953,704	2,039,947
					-	-		9,295,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703123010000 一般行政	150,000	-	150,000	150,000	119,800	30,200
					-	-		119,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703123010100 行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	119,800	30,200
					-	-		119,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	119,800	30,200
					-	-		119,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31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	150,000	119,800	30,200
					-	-	-	-	119,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	25,844,000	-	25,844,000	11,485,000	3,073,504	2,070,147
					-	-	-	-	9,414,853	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	635,928	-	635,928	635,928	158,982	-
					-	-	-	-	635,928	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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3月31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	635,928	-	635,928	158,982	-	
					-	-		635,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	635,928	-	635,928	158,982	-	
					-	-		635,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8903123090000 公務人員各項補助及慰問金	69,000	-	69,000	-	-	
					-	-		69,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903123090200 公務人員各項補助	69,000	-	69,000	-	-	
					-	-		69,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	69,000	-	69,000	-	-	
					-	-		69,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	704,928	-	704,928	158,982	-	
					-	-		704,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31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				備註(預付款)
				總計	26,548,928	-	26,548,928	12,189,928	3,232,486	2,070,147
					-	-			10,119,781	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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3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
1000 人事費	9,036,141	36,578	635,928	69,000
1015 法定編制人員待遇	4,548,429			
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	3,175,614			
1035 其他給與	80,000			69,000
1040 加班費		36,578		
1045 退休退職給付			635,928	
1050 退休離職儲金	477,491			
1055 保險	462,527			
2000 業務費	30,794	191,540		
2006 水電費		26,025		
2009 通訊費		21,989		
2018 資訊服務費		2,100		
2021 其他業務租金		7,196		
2027 保險費	424	5,510		
2051 物品		38,647		
2054 一般事務費	17,680	85,055		
2069 設施及機械設備養護費		2,500		
2072 國內旅費		2,518		
2093 特別費	12,690			
3000 設備及投資	119,800			
3020 機械設備費	91,300			
3035 雜項設備費	28,500			
合計	9,186,735	228,118	635,928	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3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	9,777,647			
1015 法定編制人員待遇	4,548,429			
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	3,175,614			
1035 其他給與	149,000			
1040 加班費	36,578			
1045 退休退職給付	635,928			
1050 退休離職儲金	477,491			
1055 保險	462,527			
2000 業務費	222,334			
2006 水電費	26,025			
2009 通訊費	21,989			
2018 資訊服務費	2,100			
2021 其他業務租金	7,196			
2027 保險費	5,934			
2051 物品	38,647			
2054 一般事務費	102,735			
2069 設施及機械設備養護費	2,500			
2072 國內旅費	2,518			
2093 特別費	12,690			
3000 設備及投資	119,800			
3020 機械設備費	91,300			
3035 雜項設備費	28,500			
合計	10,119,781			

# 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3月31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	632,293	0	0	0	0	0	0	0	632,293
本年度	632,293	0	0	0	0	0	0	0	632,293
04010100 罰金罰鍰	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
05010200 證照費	332,120	0	0	0	0	0	0	0	332,120
05010300 登記費	9,820	0	0	0	0	0	0	0	9,820
05030300 資料使用費	238,240	0	0	0	0	0	0	0	238,240
05030700 服務費	14,325	0	0	0	0	0	0	0	14,325
07010200 權利金	25,168	0	0	0	0	0	0	0	25,168
12021000 其他雜項收入	10,020	0	0	0	0	0	0	0	10,020

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3月31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	10,119,781	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	10,164,781	2,025,147
本年度	10,119,781	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	10,164,781	2,025,147
一、本年度經費	9,414,853	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	9,459,853	2,025,147
0137010100 行政管理	9,066,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,066,935	1,744,065
0137010100* 行政管理	119,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,800	30,200
0137090100 戶政業務	228,118	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	273,118	250,882
二、統籌科目	704,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704,928	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	635,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,928	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3月31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	16,196,830	負債	2,495,797
流動資產	1,940,797	流動負債	2,495,797
專戶存款	1,895,797	應付代收款	2,495,797
零用金	45,000	淨資產	13,701,033
固定資產	13,656,033	資產負債淨額	13,701,033
土地	3,343,200	資產負債淨額	13,701,033
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-9,677		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,615,478		
機械及設備	2,577,036		
累計折舊－機械及設備	-2,369,425		
交通及運輸設備	466,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-433,969		
雜項設備	2,931,659		
累計折舊－雜項設備	-2,514,474		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	16,196,830	合 計	16,196,830
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3月31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	3,509,445	10,797,074
公庫撥入數	3,232,486	10,164,781
罰款及賠償收入	900	2,600
規費收入	271,589	594,505
財產收益	0	25,168
其他收入	4,470	10,020
支出	3,425,423	10,740,451
繳付公庫數	276,959	632,293
人事支出	3,060,787	9,777,647
業務支出	51,899	222,334
折舊、折耗及攤銷	35,778	108,177
收支餘絀	84,022	56,623

# 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3月31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	-111	17,323
房屋建築及設備	17,254,065	-7,544,306	0	0	-71,172	9,638,587
機械及設備	2,485,736	-2,355,929	91,300	0	-13,496	207,611
交通及運輸設備	466,096	-430,337	0	0	-3,632	32,127
雜項設備	2,903,159	-2,494,708	28,500	0	-19,766	417,185
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	119,800	0	-108,177	13,656,033
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	119,800	0	-108,177	13,656,033

# 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3月31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」119,800元=預算採購增加金額119,800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119,800元=本年度預算執行金額119,800元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額119,800元較設備及投資預算執行增加金額119,800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3月31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	632,293	10,164,781	10,797,074	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		10,164,781	10,164,781	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,600	-----	2,600	規費收入
規費收入	594,505	-----	594,505	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	25,168	-----	25,168	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	10,020	-----	10,020	
歲出	10,119,781	620,670	10,740,451	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		632,293	632,293	人事支出
人事費	9,777,647	-----	9,777,647	業務支出
業務費	222,334	-----	222,334	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	119,800	-119,800	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	108,177	108,177	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-9,487,488	9,544,111	56,623	

# 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3月31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10,164,781元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數632,293元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-119,800元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數108,177元=固定資產提列折舊數108,177元+無形資產攤銷數0元。