

臺中市清水區戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年04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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 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

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	-	2,500
						-		3,500			
	01			04031230100	罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	1,000	900	-	2,500
						-		3,500			
		01		04031230101	罰金罰鍰	8,000	8,000	1,000	900	-	2,500
						-		3,500			
05				0503000000	規費收入	2,507,000	2,507,000	834,000	194,168	-	-45,327
						-		788,673			
	01			05031230100	行政規費收入	1,367,000	1,367,000	453,000	102,030	-	-9,030
						-		443,970			
		01		05031230101	審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
		02		05031230102	證照費	1,320,000	1,320,000	438,000	98,330	-	-7,550
						-		430,450			
		03		05031230103	登記費	45,000	45,000	14,000	3,700	-	-480
						-		13,520			
	03			05031230300	使用規費收入	1,140,000	1,140,000	381,000	92,138	-	-36,297
						-		344,703			
		03		05031230303	資料使用費	1,100,000	1,100,000	366,000	86,975	-	-40,785
						-		325,215			
		07		05031230307	服務費	40,000	40,000	15,000	5,163	-	4,488
						-		19,488			
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4月30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	20,000	6,210	-	-3,770
					-			16,230	-	
	02			12031230200 雜項收入	65,000	65,000	20,000	6,210	-	-3,770
					-			16,230	-	
		10		12031230210 其他雜項收入	65,000	65,000	20,000	6,210	-	-3,770
					-			16,230	-	
				經常門合計	2,634,000	2,634,000	875,000	201,278	-	-41,429
					-			833,571	-	
				總計	2,634,000	2,634,000	875,000	201,278	-	-41,429
					-			833,571	-	

# 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4月30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	-	23,079,200	12,489,200	1,652,780	1,769,485
					-	-4,800		10,719,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703123010100 行政管理	23,084,000	-	23,079,200	12,489,200	1,652,780	1,769,485
					-	-4,800		10,719,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	22,800,000	-	22,800,000	12,402,000	1,623,667	1,742,192
					-	-		10,659,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	284,000	-	279,200	87,200	29,113	27,293
					-	-4,800		59,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703123090000 戶政業務	2,110,000	-	2,110,000	704,000	233,155	242,727
					-	-		461,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703123090100 戶政業務	2,110,000	-	2,110,000	704,000	233,155	242,727
					-	-		461,273		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	92,000	31,420	24,002
					-	-		67,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,832,000	-	1,832,000	612,000	201,735	218,725
					-	-		393,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	25,194,000	-	25,189,200	13,193,200	1,885,935	2,012,212
					-	-4,800		11,180,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703123010000 一般行政	150,000	-	154,800	154,800	-	35,000
					-	4,800		119,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703123010100 行政管理*	150,000	-	154,800	154,800	-	35,000
					-	4,800		119,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	154,800	154,800	-	35,000
					-	4,800		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4月30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				
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	-	654,800	154,800	35,000	
					-	4,800	-	119,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	25,844,000	-	25,844,000	13,348,000	2,047,212	
					-	-	-	1,885,935	-	
					-	-	-	11,300,788	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	794,910	-	794,910	158,982	-	
					-	-	-	794,910	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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4月30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				
	01			7603123090100 公務人員退休及撫卹給付	794,910	-	794,910	158,982	-	
					-	-		794,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	794,910	-	794,910	158,982	-	
					-	-		794,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	863,910	-	863,910	158,982	-	
					-	-		863,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	26,707,910	-	26,707,910	14,211,910	2,044,917	2,047,212
					-	-			12,164,698	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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4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
1000 人事費	10,659,808	67,998	794,910	69,000
1015 法定編制人員待遇	5,764,316			
1025 技工及工友待遇	365,100			
1030 獎金	3,175,614			
1035 其他給與	144,000			69,000
1040 加班費		67,998		
1045 退休退職給付			794,910	
1050 退休離職儲金	613,025			
1055 保險	597,753			
2000 業務費	59,907	393,275		
2006 水電費		50,459		
2009 通訊費		42,932		
2018 資訊服務費		13,975		
2021 其他業務租金		8,294		
2027 保險費	424	14,075		
2051 物品		51,478		
2054 一般事務費	40,753	156,742		
2063 房屋建築養護費		45,950		
2069 設施及機械設備養護費		4,642		
2072 國內旅費		4,728		
2093 特別費	18,730			
3000 設備及投資	119,800			
3020 機械設備費	91,300			
3035 雜項設備費	28,500			

# 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4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			
	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
合計	10,839,515	461,273	794,910	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4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			
1000 人事費	11,591,716			
1015 法定編制人員待遇	5,764,316			
1025 技工及工友待遇	365,100			
1030 獎金	3,175,614			
1035 其他給與	213,000			
1040 加班費	67,998			
1045 退休退職給付	794,910			
1050 退休離職儲金	613,025			
1055 保險	597,753			
2000 業務費	453,182			
2006 水電費	50,459			
2009 通訊費	42,932			
2018 資訊服務費	13,975			
2021 其他業務租金	8,294			
2027 保險費	14,499			
2051 物品	51,478			
2054 一般事務費	197,495			
2063 房屋建築養護費	45,950			
2069 設施及機械設備養護費	4,642			
2072 國內旅費	4,728			
2093 特別費	18,730			
3000 設備及投資	119,800			
3020 機械設備費	91,300			
3035 雜項設備費	28,500			

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4月30日

頁數：第11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			
合計	12,164,698			

# 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4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)			
合計	833,571	0	0	0	0	0	0	0	833,571
本年度	833,571	0	0	0	0	0	0	0	833,571
04010100 罰金罰鍰	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05010200 證照費	430,450	0	0	0	0	0	0	0	430,450
05010300 登記費	13,520	0	0	0	0	0	0	0	13,520
05030300 資料使用費	325,215	0	0	0	0	0	0	0	325,215
05030700 服務費	19,488	0	0	0	0	0	0	0	19,488
07010200 權利金	25,168	0	0	0	0	0	0	0	25,168
12021000 其他雜項收入	16,230	0	0	0	0	0	0	0	16,230

# 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4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	12,164,698	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	12,209,698	2,002,212
本年度	12,164,698	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	12,209,698	2,002,212
一、本年度經費	11,300,788	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	11,345,788	2,002,212
0137010100 行政管理	10,719,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,719,715	1,769,485
0137010100* 行政管理	119,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,800	35,000
0137090100 戶政業務	461,273	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	506,273	197,727
二、統籌科目	863,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863,910	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	794,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,910	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4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	16,331,443	負債	2,666,740
流動資產	2,111,740	流動負債	2,666,740
專戶存款	2,066,740	應付代收款	2,666,740
零用金	45,000	淨資產	13,664,703
固定資產	13,619,703	資產負債淨額	13,664,703
土地	3,343,200	資產負債淨額	13,664,703
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-9,714		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,639,202		
機械及設備	2,577,036		
累計折舊－機械及設備	-2,373,896		
交通及運輸設備	466,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-435,181		
雜項設備	2,931,659		
累計折舊－雜項設備	-2,521,360		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	16,331,443	合 計	16,331,443
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4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	2,246,195	13,043,269
公庫撥入數	2,044,917	12,209,698
罰款及賠償收入	900	3,500
規費收入	194,168	788,673
財產收益	0	25,168
其他收入	6,210	16,230
支出	2,282,525	13,022,976
繳付公庫數	201,278	833,571
人事支出	1,814,069	11,591,716
業務支出	230,848	453,182
折舊、折耗及攤銷	36,330	144,507
收支餘絀	-36,330	20,293

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4月30日

頁數：第 16 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	-148	17,286
房屋建築及設備	17,254,065	-7,544,306	0	0	-94,896	9,614,863
機械及設備	2,485,736	-2,355,929	91,300	0	-17,967	203,140
交通及運輸設備	466,096	-430,337	0	0	-4,844	30,915
雜項設備	2,903,159	-2,494,708	28,500	0	-26,652	410,299
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	-144,507	13,619,703
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	-144,507	13,619,703

## 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4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」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4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	833,571	12,209,698	13,043,269	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		12,209,698	12,209,698	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,500	-----	3,500	規費收入
規費收入	788,673	-----	788,673	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	25,168	-----	25,168	投資收益
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	16,230	-----	16,230	
歲出	12,164,698	858,278	13,022,976	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		833,571	833,571	人事支出
人事費	11,591,716	-----	11,591,716	業務支出
業務費	453,182	-----	453,182	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
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		144,507	144,507	
歲計餘絀	-11,331,127	11,351,420	20,293	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4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12,209,698元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數833,571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144,507元=固定資產提列折舊數144,507元+無形資產攤銷數0元。