

臺中市清水區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國115年05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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第3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				3703123010000 一般行政	23,084,000	-	23,079,200	14,140,200	1,445,638	1,974,847
					-	-4,800			12,165,353	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3703123010100 行政管理	23,084,000	-	23,079,200	14,140,200	1,445,638	1,974,847
					-	-4,800			12,165,353	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,800,000	-	22,800,000	14,027,000	1,433,458	1,933,734
					-	-			12,093,266	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	284,000	-	279,200	113,200	12,180	41,113
					-	-4,800			72,087	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703123090000 戶政業務	2,110,000	-	2,110,000	885,000	179,966	243,761
					-	-			641,239	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703123090100 戶政業務	2,110,000	-	2,110,000	885,000	179,966	243,761
					-	-			641,239	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第4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				
			10	100000 人事費	278,000	-	278,000	116,000	23,923	24,079
					-	-			91,921	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,832,000	-	1,832,000	769,000	156,043	219,682
					-	-			549,318	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	25,194,000	-	25,189,200	15,025,200	1,625,604	2,218,608
					-	-4,800			12,806,592	
					-	-			-	-
					-	-				
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5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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5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	12,093,266	91,921	953,892	69,000
1015 法定編制人員待遇	6,894,526			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	3,175,614			
1035 其他給與	144,000			69,000
1040 加班費		91,921		
1045 退休退職給付			953,892	
1050 退休離職儲金	734,095			
1055 保險	706,911			
2000 業務費	72,087	549,318		
2006 水電費		50,459		
2009 通訊費		43,868		
2018 資訊服務費		16,075		
2021 其他業務租金		14,392		
2027 保險費	424	14,075		
2036 按日按件計資酬金		14,000		
2051 物品		114,266		
2054 一般事務費	52,933	224,723		
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		6,868		
2093 特別費	18,730			
3000 設備及投資	119,800			
3020 機械設備費	91,300			

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5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			
	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	28,500			
合計	12,285,153	641,239	953,892	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5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			
1000 人事費	13,208,079			
1015 法定編制人員待遇	6,894,526			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	3,175,614			
1035 其他給與	213,000			
1040 加班費	91,921			
1045 退休退職給付	953,892			
1050 退休離職儲金	734,095			
1055 保險	706,911			
2000 業務費	621,405			
2006 水電費	50,459			
2009 通訊費	43,868			
2018 資訊服務費	16,075			
2021 其他業務租金	14,392			
2027 保險費	14,499			
2036 按日按件計資酬金	14,000			
2051 物品	114,266			
2054 一般事務費	277,656			
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	6,868			
2093 特別費	18,730			
3000 設備及投資	119,800			
3020 機械設備費	91,300			

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5月31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			
3035 雜項設備費	28,500			
合計	13,949,284			

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5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)			
合計	1,044,471	0	0	0	0	0	0	0	1,044,471
本年度	1,044,471	0	0	0	0	0	0	0	1,044,471
04010100 罰金罰鍰	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400
05010200 證照費	529,290	0	0	0	0	0	0	0	529,290
05010300 登記費	17,940	0	0	0	0	0	0	0	17,940
05030300 資料使用費	415,785	0	0	0	0	0	0	0	415,785
05030700 服務費	30,438	0	0	0	0	0	0	0	30,438
07010200 權利金	25,168	0	0	0	0	0	0	0	25,168
12021000 其他雜項收入	21,450	0	0	0	0	0	0	0	21,450

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5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	13, 949, 284	0	0	0	45, 000	0	0	0	0	0	13, 994, 284	2, 208, 608
本年度	13, 949, 284	0	0	0	45, 000	0	0	0	0	0	13, 994, 284	2, 208, 608
一、本年度經費	12, 926, 392	0	0	0	45, 000	0	0	0	0	0	12, 971, 392	2, 208, 608
0137010100 行政管理	12, 165, 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 165, 353	1, 974, 847
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	641, 239	0	0	0	45, 000	0	0	0	0	0	686, 239	198, 761
二、統籌科目	1, 022, 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 022, 892	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	953, 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953, 892	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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年5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	2,020,513	15,063,782
公庫撥入數	1,784,586	13,994,284
罰款及賠償收入	900	4,400
規費收入	204,780	993,453
財產收益	0	25,168
捐獻及贈與收入	25,027	25,027
其他收入	5,220	21,450
支出	2,036,453	15,059,429
繳付公庫數	210,900	1,044,471
人事支出	1,616,363	13,208,079
業務支出	168,223	621,405
折舊、折耗及攤銷	40,967	185,474
收支餘絀	-15,940	4,353

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115年1月1日至115年5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	-185	17,249
房屋建築及設備	17,254,065	-7,544,306	0	0	-118,620	9,591,139
機械及設備	2,485,736	-2,355,929	116,327	0	-27,082	219,052
交通及運輸設備	466,096	-430,337	0	0	-6,054	29,705
雜項設備	2,903,159	-2,494,708	28,500	0	-33,533	403,418
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	144,827	0	-185,474	13,603,763
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	144,827	0	-185,474	13,603,763

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5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」144,827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25,027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25,027元，係涉及收支餘絀者：受贈財產25,027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5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	1,044,471	14,019,311	15,063,782	收入
		13,994,284	13,994,284	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,400		4,400	罰款及賠償收入
規費收入	993,453		993,453	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		25,027	25,027	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	21,450		21,450	其他收入
歲出	13,949,284	1,110,145	15,059,429	支出
		1,044,471	1,044,471	繳付公庫數
人事費	13,208,079		13,208,079	人事支出
業務費	621,405		621,405	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	119,800	-119,800		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		185,474	185,474	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,904,813	12,909,166	4,353	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5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13,994,284元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數25,027元，係外交部領事事務局受贈取得財產25,027元。
3. 繳付公庫數調整數1,044,471元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-119,800元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數185,474元=固定資產提列折舊數185,474元+無形資產攤銷數0元。