

臺中市清水區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國115年06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 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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6月30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	
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)	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	140,000	24,035	24,044
					-	-			115,956	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,832,000	-	1,832,000	924,000	230,050	144,632
					-	-			779,368	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	25,194,000	-	25,189,200	16,887,200	1,802,189	2,278,419
					-	-4,800			14,608,781	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703123010000 一般行政	150,000	-	154,800	154,800	35,000	-
					-	4,800			154,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703123010100 行政管理*	150,000	-	154,800	154,800	35,000	-
					-	4,800			154,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	154,800	154,800	35,000	-
					-	4,800			154,800	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第5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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	500,000	500,000	-		
					-	-		500,000		-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	01			3703123900100 一般建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	500,000	-		
					-	-		500,000		-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	500,000	-		
					-	-		500,000		-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
				資本門合計	650,000	-	654,800	654,800	535,000	-		
					-	4,800		654,800		-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
				經資門合計	25,844,000	-	25,844,000	17,542,000	2,337,189	2,278,419		
					-	-		15,263,581		-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
09				7603123090000 公務人員退休及撫卹給付	1,112,874	-	1,112,874	1,112,874	158,982	-		
					-	-		1,112,874		-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		

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6月30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6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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	13,594,860	115,956		1,112,874
1015 法定編制人員待遇	8,081,535			
1025 技工及工友待遇	511,140			
1030 獎金	3,175,614			
1035 其他給與	144,000			
1040 加班費		115,956		
1045 退休退職給付				1,112,874
1050 退休離職儲金	858,575			
1055 保險	823,996			
2000 業務費	118,597	779,368		
2006 水電費		90,481		
2009 通訊費		64,644		
2018 資訊服務費		16,075		
2021 其他業務租金		20,490		
2027 保險費	424	14,075		
2036 按日按件計資酬金		15,000		
2051 物品		117,247		
2054 一般事務費	96,543	357,051		
2063 房屋建築養護費		45,950		
2069 設施及機械設備養護費		23,442		
2072 國內旅費		14,913		
2093 特別費	21,630			
3000 設備及投資	154,800		500,000	
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6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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3030 資訊軟硬體設備費	35,000		500,000	
3035 雜項設備費	28,500			
合計	13,868,257	895,324	500,000	1,112,874

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6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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	6,000	69,000	14,898,690	
1015 法定編制人員待遇			8,081,535	
1025 技工及工友待遇			511,140	
1030 獎金			3,175,614	
1035 其他給與	6,000	69,000	219,000	
1040 加班費			115,956	
1045 退休退職給付			1,112,874	
1050 退休離職儲金			858,575	
1055 保險			823,996	
2000 業務費			897,965	
2006 水電費			90,481	
2009 通訊費			64,644	
2018 資訊服務費			16,075	
2021 其他業務租金			20,490	
2027 保險費			14,499	
2036 按日按件計資酬金			15,000	
2051 物品			117,247	
2054 一般事務費			453,594	
2063 房屋建築養護費			45,950	
2069 設施及機械設備養護費			23,442	
2072 國內旅費			14,913	
2093 特別費			21,630	
3000 設備及投資			654,800	
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6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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
3030 資訊軟硬體設備費			535,000	
3035 雜項設備費			28,500	
合計	6,000	69,000	16,451,455	

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6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	1,244,163	0	0	0	0	0	0	0	1,244,163
本年度	1,244,163	0	0	0	0	0	0	0	1,244,163
04010100 罰金罰鍰	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400
05010200 證照費	619,170	0	0	0	0	0	0	0	619,170
05010300 登記費	21,940	0	0	0	0	0	0	0	21,940
05030300 資料使用費	503,782	0	0	0	0	0	0	0	503,782
05030700 服務費	35,598	0	0	0	0	0	0	0	35,598
07010100 利息收入	6,895	0	0	0	0	0	0	0	6,895
07010200 權利金	25,168	0	0	0	0	0	0	0	25,168
12021000 其他雜項收入	27,210	0	0	0	0	0	0	0	27,210

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6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	16, 451, 455	0	0	0	45, 000	0	0	0	0	0	16, 496, 455	2, 233, 419
本年度	16, 451, 455	0	0	0	45, 000	0	0	0	0	0	16, 496, 455	2, 233, 419
一、本年度經費	15, 263, 581	0	0	0	45, 000	0	0	0	0	0	15, 308, 581	2, 233, 419
0137010100 行政管理	13, 713, 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 713, 457	2, 109, 743
0137010100* 行政管理	154, 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154, 800	0
0137090100 戶政業務	895, 324	0	0	0	45, 000	0	0	0	0	0	940, 324	123, 676
0137900100* 一般建築及設備	500, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500, 000	0
二、統籌科目	1, 187, 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 187, 874	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 112, 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 112, 874	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	6, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 000	0

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6月30日

頁數：第14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)		
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6月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,377,102	負債	2,234,974
流動資產	1,709,974	流動負債	2,234,974
專戶存款	1,664,974	應付代收款	2,234,974
零用金	45,000	淨資產	14,142,128
固定資產	14,097,128	資產負債淨額	14,142,128
土地	3,343,200	資產負債淨額	14,142,128
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-9,788		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,686,650		
機械及設備	2,692,158		
累計折舊－機械及設備	-1,947,542		
交通及運輸設備	466,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-437,603		
雜項設備	2,897,659		
累計折舊－雜項設備	-2,501,467		
其他資產	570,000		
暫付款	570,000		
合 計	16,377,102	合 計	16,377,102
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6月30日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,701,863	17,765,645
公庫撥入數	2,502,171	16,496,455
罰款及賠償收入	0	4,400
規費收入	187,037	1,180,490
財產收益	6,895	32,063
捐獻及贈與收入	0	25,027
其他收入	5,760	27,210
支出	2,208,498	17,267,927
繳付公庫數	199,692	1,244,163
人事支出	1,690,611	14,898,690
業務支出	276,560	897,965
財產損失	4,789	4,789
折舊、折耗及攤銷	36,846	222,320
收支餘絀	493,365	497,718

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 17 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30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	-222	17,212
房屋建築及設備	17,254,065	-7,544,306	0	0	-142,344	9,567,415
機械及設備	2,485,736	-2,355,929	651,327	444,905	408,387	744,616
交通及運輸設備	466,096	-430,337	0	0	-7,266	28,493
雜項設備	2,903,159	-2,494,708	28,500	34,000	-6,759	396,192
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	679,827	478,905	251,796	14,097,128
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	679,827	478,905	251,796	14,097,128

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6月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」679,827元=預算採購增加金額654,800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654,800元＝本年度預算執行金額654,800元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額654,800元較設備及投資預算執行增加金額654,800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6月30日

頁數:第 19 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	1,244,163	16,521,482	17,765,645	收入
		16,496,455	16,496,455	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	1,180,490		1,180,490	規費收入
信託管理收入				
財產收入	32,063		32,063	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	27,210		27,210	其他收入
歲出	16,451,455	816,472	17,267,927	支出
		1,244,163	1,244,163	繳付公庫數
人事費	14,898,690		14,898,690	人事支出
業務費	897,965		897,965	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	654,800	-654,800		
		4,789	4,789	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		222,320	222,320	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,207,292	15,705,010	497,718	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6月30日

頁數:第 20 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16,496,455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1,244,163元，詳繳付公庫數分析表。
- 4. 設備及投資調整數-654,800元，詳歲出用途別累計表。
- 5. 財產損失調整數4,789元，係固定資產報廢損失。
- 6. 折舊、折耗及攤銷調整數222,320元=固定資產提列折舊數222,320元+無形資產攤銷數0元。