

臺中市清水區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國115年07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7月31日

頁數：第3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7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	164,000	24,018	24,026	
					-	-			139,974		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,832,000	-	1,832,000	1,077,000	126,421	171,211	
					-	-			905,789		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	25,194,000	-	25,189,200	18,747,200	1,632,601	2,505,818	
					-	-4,800			16,241,382		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				3703123010000 一般行政	150,000	-	154,800	154,800	-	-	
					-	4,800			154,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703123010100 行政管理*	150,000	-	154,800	154,800	-	-	
					-	4,800			154,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	154,800	154,800	-	-	
					-	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7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7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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	15,061,498	139,974		1,450,778
1015 法定編制人員待遇	9,210,468			
1025 技工及工友待遇	584,160			
1030 獎金	3,175,614			
1035 其他給與	176,000			
1040 加班費		139,974		
1045 退休退職給付				1,450,778
1050 退休離職儲金	981,733			
1055 保險	933,523			
2000 業務費	134,121	905,789		
2006 水電費		90,481		
2009 通訊費		71,053		
2018 資訊服務費		27,950		
2021 其他業務租金		27,686		
2027 保險費	424	14,075		
2036 按日按件計資酬金		15,000		
2051 物品		147,715		
2054 一般事務費	101,043	411,181		
2063 房屋建築養護費		45,950		
2066 車輛及辦公器具養護費		10,500		
2069 設施及機械設備養護費		23,442		
2072 國內旅費		20,756		
2093 特別費	32,654			
3000 設備及投資	154,800		500,000	

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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3020 機械設備費	91,300			
3030 資訊軟硬體設備費	35,000		500,000	
3035 雜項設備費	28,500			
合計	15,350,419	1,045,763	500,000	1,450,778

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7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			
	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	16,727,250	
1015 法定編制人員待遇			9,210,468	
1025 技工及工友待遇			584,160	
1030 獎金			3,175,614	
1035 其他給與	6,000	69,000	251,000	
1040 加班費			139,974	
1045 退休退職給付			1,450,778	
1050 退休離職儲金			981,733	
1055 保險			933,523	
2000 業務費			1,039,910	
2006 水電費			90,481	
2009 通訊費			71,053	
2018 資訊服務費			27,950	
2021 其他業務租金			27,686	
2027 保險費			14,499	
2036 按日按件計資酬金			15,000	
2051 物品			147,715	
2054 一般事務費			512,224	
2063 房屋建築養護費			45,950	
2066 車輛及辦公器具養護費			10,500	
2069 設施及機械設備養護費			23,442	
2072 國內旅費			20,756	
2093 特別費			32,654	
3000 設備及投資			654,800	

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7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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
3020 機械設備費			91,300	
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	18,421,960	

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7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	1,458,518	0	0	0	0	0	0	0	1,458,518
本年度	1,458,518	0	0	0	0	0	0	0	1,458,518
04010100 罰金罰鍰	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400
05010200 證照費	725,090	0	0	0	0	0	0	0	725,090
05010300 登記費	26,320	0	0	0	0	0	0	0	26,320
05030300 資料使用費	595,867	0	0	0	0	0	0	0	595,867
05030700 服務費	41,808	0	0	0	0	0	0	0	41,808
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	32,970	0	0	0	0	0	0	0	32,970

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7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	18,421,960	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	18,466,960	2,460,818
本年度	18,421,960	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	18,466,960	2,460,818
一、本年度經費	16,896,182	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	16,941,182	2,460,818
0137010100 行政管理	15,195,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,195,619	2,310,581
0137010100* 行政管理	154,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,800	0
0137090100 戶政業務	1,045,763	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,090,763	150,237
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	1,525,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,525,778	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,450,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,778	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7月31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7月31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	17,277,155	負債	3,181,296
流動資產	2,826,296	流動負債	3,181,296
專戶存款	2,781,296	應付代收款	3,181,296
零用金	45,000	淨資產	14,095,859
固定資產	14,050,859	資產負債淨額	14,095,859
土地	3,343,200	資產負債淨額	14,095,859
土地改良物	27,000		
累計折舊－土地改良物	-9,825		
房屋建築及設備	17,254,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,710,374		
機械及設備	2,647,158		
累計折舊－機械及設備	-1,916,959		
交通及運輸設備	466,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-438,813		
雜項設備	2,897,659		
累計折舊－雜項設備	-2,508,348		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	17,277,155	合 計	17,277,155
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7月31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	2,184,860	19,950,505
公庫撥入數	1,970,505	18,466,960
罰款及賠償收入	0	4,400
規費收入	208,595	1,389,085
財產收益	0	32,063
捐獻及贈與收入	0	25,027
其他收入	5,760	32,970
支出	2,231,129	19,499,056
繳付公庫數	214,355	1,458,518
人事支出	1,828,560	16,727,250
業務支出	141,945	1,039,910
財產損失	450	5,239
折舊、折耗及攤銷	45,819	268,139
收支餘絀	-46,269	451,449

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7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	-259	17,175
房屋建築及設備	17,254,065	-7,544,306	0	0	-166,068	9,543,691
機械及設備	2,485,736	-2,355,929	651,327	489,905	438,970	730,199
交通及運輸設備	466,096	-430,337	0	0	-8,476	27,283
雜項設備	2,903,159	-2,494,708	28,500	34,000	-13,640	389,311
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	523,905	250,527	14,050,859
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	523,905	250,527	14,050,859

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7月31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7月31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	1,458,518	18,491,987	19,950,505	收入
		18,466,960	18,466,960	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	1,389,085		1,389,085	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	32,970		32,970	其他收入
歲出	18,421,960	1,077,096	19,499,056	支出
		1,458,518	1,458,518	繳付公庫數
人事費	16,727,250		16,727,250	人事支出
業務費	1,039,910		1,039,910	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	654,800	-654,800		
		5,239	5,239	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		268,139	268,139	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,963,442	17,414,891	451,449	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7月31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18,466,960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1,458,518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5,239元，係固定資產報廢損失。
- 6. 折舊、折耗及攤銷調整數268,139元=固定資產提列折舊數268,139元+無形資產攤銷數0元。