

臺中市清水區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國115年09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
---------------------	---------------

歲入累計表

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		執行較 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	40,000	-	-	6,254
					-			46,254		
12				12030000000 其他收入	65,000	65,000	48,000	5,730	-	-3,570
					-			44,430		
	02			12031230200 雜項收入	65,000	65,000	48,000	5,730	-	-3,570
					-			44,430		
		10		12031230210 其他雜項收入	65,000	65,000	48,000	5,730	-	-3,570
					-			44,430		
				經常門合計	2,634,000	2,634,000	1,998,000	196,302	-	-139,096
					-			1,858,904		
				總計	2,634,000	2,634,000	1,998,000	196,302	-	-139,096
					-			1,858,904		

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9月30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	20,872,200	1,498,469	2,654,585	
					-	-4,800			18,217,615		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703123010100 行政管理	23,084,000	-	23,079,200	20,872,200	1,498,469	2,654,585	
					-	-4,800			18,217,615		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	22,800,000	-	22,800,000	20,663,000	1,478,904	2,617,571	
					-	-			18,045,429		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	284,000	-	279,200	209,200	19,565	37,014	
					-	-4,800			172,186		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				3703123090000 戶政業務	2,110,000	-	2,110,000	1,597,000	81,786	293,913	
					-	-			1,303,087		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703123090100 戶政業務	2,110,000	-	2,110,000	1,597,000	81,786	293,913	
					-	-			1,303,087		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第4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9月30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9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9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	18,045,429	188,000		1,813,012
1015 法定編制人員待遇	11,543,472			
1025 技工及工友待遇	730,200			
1030 獎金	3,175,614			
1035 其他給與	210,898			
1040 加班費		188,000		
1045 退休退職給付				1,813,012
1050 退休離職儲金	1,224,165			
1055 保險	1,161,080			
2000 業務費	172,186	1,115,087		
2006 水電費		168,870		
2009 通訊費		91,499		
2018 資訊服務費		30,850		
2021 其他業務租金		38,784		
2027 保險費	424	14,075		
2036 按日按件計資酬金		15,000		
2051 物品		178,628		
2054 一般事務費	124,378	463,243		
2063 房屋建築養護費		45,950		
2066 車輛及辦公器具養護費		18,900		
2069 設施及機械設備養護費		23,442		
2072 國內旅費		25,846		
2093 特別費	47,384			
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9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
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	18,372,415	1,303,087	500,000	1,813,012

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9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	123,400	20,175,841	
1015 法定編制人員待遇			11,543,472	
1025 技工及工友待遇			730,200	
1030 獎金			3,175,614	
1035 其他給與	6,000	123,400	340,298	
1040 加班費			188,000	
1045 退休退職給付			1,813,012	
1050 退休離職儲金			1,224,165	
1055 保險			1,161,080	
2000 業務費			1,287,273	
2006 水電費			168,870	
2009 通訊費			91,499	
2018 資訊服務費			30,850	
2021 其他業務租金			38,784	
2027 保險費			14,499	
2036 按日按件計資酬金			15,000	
2051 物品			178,628	
2054 一般事務費			587,621	
2063 房屋建築養護費			45,950	
2066 車輛及辦公器具養護費			18,900	
2069 設施及機械設備養護費			23,442	
2072 國內旅費			25,846	
2093 特別費			47,384	
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9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	
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	123,400	22,117,914	

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9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	1,858,904	0	0	0	0	0	0	0	1,858,904
本年度	1,858,904	0	0	0	0	0	0	0	1,858,904
04010100 罰金罰鍰	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
05010200 證照費	920,670	0	0	0	0	0	0	0	920,670
05010300 登記費	33,480	0	0	0	0	0	0	0	33,480
05030300 資料使用費	749,417	0	0	0	0	0	0	0	749,417
05030700 服務費	51,558	0	0	0	0	0	0	0	51,558
07010100 利息收入	6,895	0	0	0	0	0	0	0	6,895
07010200 權利金	46,254	0	0	0	0	0	0	0	46,254
12021000 其他雜項收入	44,430	0	0	0	0	0	0	0	44,430

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9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	22,117,914	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	22,162,914	2,903,498
本年度	22,117,914	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	22,162,914	2,903,498
一、本年度經費	20,175,502	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	20,220,502	2,903,498
0137010100 行政管理	18,217,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,217,615	2,654,585
0137010100* 行政管理	154,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,800	0
0137090100 戶政業務	1,303,087	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,348,087	248,913
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	1,942,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,942,412	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,813,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,813,012	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9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	123,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,400	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9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	2,012,074	24,046,845
公庫撥入數	1,815,772	22,162,914
罰款及賠償收入	900	6,200
規費收入	189,672	1,755,125
財產收益	0	53,149
捐獻及贈與收入	0	25,027
其他收入	5,730	44,430
支出	2,057,646	23,686,528
繳付公庫數	196,302	1,858,904
人事支出	1,738,427	20,175,841
業務支出	77,345	1,287,273
財產損失	0	5,239
折舊、折耗及攤銷	45,572	359,271
收支餘絀	-45,572	360,317

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9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	-333	17,101
房屋建築及設備	17,254,065	-7,544,306	0	0	-213,516	9,496,243
機械及設備	2,485,736	-2,355,929	651,327	489,905	411,054	702,283
交通及運輸設備	466,096	-430,337	0	0	-10,403	25,356
雜項設備	2,903,159	-2,494,708	28,500	34,000	-27,407	375,544
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	159,395	13,959,727
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	159,395	13,959,727

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9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9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	1,858,904	22,187,941	24,046,845	收入
		22,162,914	22,162,914	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,200		6,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,755,125		1,755,125	規費收入
信託管理收入				
財產收入	53,149		53,149	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	44,430		44,430	其他收入
歲出	22,117,914	1,568,614	23,686,528	支出
		1,858,904	1,858,904	繳付公庫數
人事費	20,175,841		20,175,841	人事支出
業務費	1,287,273		1,287,273	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
		359,271	359,271	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,259,010	20,619,327	360,317	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9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22,162,914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1,858,904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359,271元=固定資產提列折舊數359,271元+無形資產攤銷數0元。