

臺中市南屯區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 陳 甘

機關長官 林峰輝

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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

臺中市南屯區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

報表編號: arf50 列印日期: 113/10/28

臺中市南屯區戶政事務所
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市南屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	
					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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703109900000 一般建築及設備	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703109900100 一般建築及設備*	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	41,443,000	-	41,443,000	7,998,000	7,141,647	856,353
					-	-			7,141,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市南屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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	合計
1000 人事費	6,549,779	141,934	543,452	7,235,165
1015 法定編制人員待遇	3,428,082			3,428,082
1020 約聘僱人員待遇		72,632		72,632
1030 獎金	2,782,044	54,474	10,000	2,846,518
1045 退休退職給付			533,452	533,452
1050 退休離職儲金	190,953	4,584		195,537
1055 保險	148,700	10,244		158,944
2000 業務費	369,620	78,314		447,934
2006 水電費		37,574		37,574
2033 臨時人員酬金	369,620			369,620
2051 物品		29,400		29,400
2054 一般事務費		11,340		11,340
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	6,921,399	220,248	543,452	7,685,099

臺中市南屯區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	527,674	0	0	0	0	0	0	0	527,674
本年度	527,674	0	0	0	0	0	0	0	527,674
04010100 罰金罰鍰	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
05010200 證照費	368,310	0	0	0	0	0	0	0	368,310
05010300 登記費	10,380	0	0	0	0	0	0	0	10,380
05030300 資料使用費	123,465	0	0	0	0	0	0	0	123,465
05030700 服務費	11,529	0	0	0	0	0	0	0	11,529
12021000 其他雜項收入	11,190	0	0	0	0	0	0	0	11,190

臺中市南屯區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	7,685,099	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	7,765,099	776,353
本年度	7,685,099	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	7,765,099	776,353
一、本年度經費	7,141,647	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	7,221,647	776,353
0137010100 行政管理	6,921,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,921,399	680,601
0137090100 戶政業務	220,248	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	300,248	95,752
二、統籌科目	543,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,452	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	543,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,452	0

臺中市南屯區戶政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,292,773	8,292,773
公庫撥入數	7,765,099	7,765,099
罰款及賠償收入	2,800	2,800
規費收入	513,684	513,684
其他收入	11,190	11,190
支出	8,228,172	8,228,172
繳付公庫數	527,674	527,674
人事支出	7,235,165	7,235,165
業務支出	447,934	447,934
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	15,399	15,399
收支餘絀	64,601	64,601

臺中市南屯區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	4,521,271	-4,140,075	0	0	-10,076	371,120
交通及運輸設備	332,461	-242,005	0	0	-1,666	88,790
雜項設備	6,883,260	-6,680,004	0	0	-3,657	199,599
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,736,992	-11,062,084	0	0	-15,399	659,509
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	11,736,992	-11,062,084	0	0	-15,399	659,509

臺中市南屯區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:

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

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元，係涉及淨資產者:由本市其機關撥入0元。

臺中市南屯區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 14 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	527,674	7,765,099	8,292,773	收入
		7,765,099	7,765,099	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,800		2,800	罰款及賠償收入
規費收入	513,684		513,684	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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	11,190		11,190	其他收入
歲出	7,685,099	543,073	8,228,172	支出
		527,674	527,674	繳付公庫數
人事費	7,235,165		7,235,165	人事支出
業務費	447,934		447,934	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		15,399	15,399	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,157,425	7,222,026	64,601	收支餘絀

臺中市南屯區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 15 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7,765,099元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數527,674元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 折舊、折耗及攤銷調整數15,399元=固定資產提列折舊數15,399元+無形資產攤銷數0元。