

臺中市南屯區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年02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 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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2月29日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000	罰款及賠償收入	15,000	15,000	-	5,900	
						-	3,100	-	-	
						-	5,900	-	-	
	01			04031090100	罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	-	5,900	
						-	3,100	-	-	
						-	5,900	-	-	
		01		04031090101	罰金罰鍰	15,000	15,000	-	5,900	
						-	3,100	-	-	
						-	5,900	-	-	
05				0503000000	規費收入	4,337,000	4,337,000	597,000	292,469	
						-	375,785	-	-	
						-	889,469	-	-	
	01			05031090100	行政規費收入	2,907,000	2,907,000	400,000	228,290	
						-	249,600	-	-	
						-	628,290	-	-	
		01		05031090101	審查費	2,000	2,000	-	-	
						-	-	-	-	
						-	-	-	-	
		02		05031090102	證照費	2,800,000	2,800,000	375,000	234,890	
						-	241,580	-	-	
						-	609,890	-	-	
		03		05031090103	登記費	105,000	105,000	25,000	-6,600	
						-	8,020	-	-	
						-	18,400	-	-	
	03			05031090300	使用規費收入	1,430,000	1,430,000	197,000	64,179	
						-	126,185	-	-	
						-	261,179	-	-	
		03		05031090303	資料使用費	1,300,000	1,300,000	187,000	51,985	
						-	115,520	-	-	
						-	238,985	-	-	
		07		05031090307	服務費	130,000	130,000	10,000	12,194	
						-	10,665	-	-	
						-	22,194	-	-	
07				0703000000	財產收入	4,000	4,000	-	-	
						-	-	-	-	
						-	-	-	-	
	01			07031090100	財產孳息	2,000	2,000	-	-	
						-	-	-	-	
						-	-	-	-	
		01		07031090101	利息收入	2,000	2,000	-	-	
						-	-	-	-	
						-	-	-	-	

# 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2月29日

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)		
	05			07031090500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07031090501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-			
12				12030000000 其他收入	60,000	60,000	-	9,240	-	
					-		-	20,430	20,430	
	02			12031090200 雜項收入	60,000	60,000	-	9,240	-	
					-		-	20,430	20,430	
		10		12031090210 其他雜項收入	60,000	60,000	-	9,240	-	
					-		-	20,430	20,430	
				經常門合計	4,416,000	4,416,000	597,000	388,125	-	
					-		-	915,799	318,799	
				總計	4,416,000	4,416,000	597,000	388,125	-	
					-		-	915,799	318,799	

# 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2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3703109010000 一般行政	36,051,000	-	36,051,000	10,109,000	2,512,113	675,488
					-	-		9,433,512	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703109010100 行政管理	36,051,000	-	36,051,000	10,109,000	2,512,113	675,488
					-	-		9,433,512	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	33,298,000	-	33,298,000	9,300,000	2,337,641	412,580
					-	-		8,887,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,747,000	-	2,747,000	807,000	174,472	262,908
					-	-		544,092	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703109090000 戶政業務	5,232,000	-	5,232,000	834,000	381,365	232,387
					-	-		601,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703109090100 戶政業務	5,232,000	-	5,232,000	834,000	381,365	232,387
					-	-		601,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,148,000	-	1,148,000	256,000	95,458	18,608
					-	-		237,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,084,000	-	4,084,000	578,000	285,907	213,779
					-	-		364,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	41,283,000	-	41,283,000	10,943,000	2,893,478	907,875
					-	-		10,035,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703109010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703109010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					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	10,943,000	2,893,478	
					-	-	-	10,035,125	907,875	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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					
09				7603109090000 公務人員退休及撫卹給付	808,868	-	808,868	808,868	265,416	-	
					-	-		808,868	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7603109090100 公務人員退休及撫卹給付	808,868	-	808,868	808,868	265,416	-	
					-	-		808,868	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	808,868	-	808,868	808,868	265,416	-	
					-	-		808,868	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
09				8903109090000 公務人員各項補助及慰問金	32,200	-	32,200	32,200	32,200	-	
					-	-		32,200	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			8903109090200 公務人員各項補助	32,200	-	32,200	32,200	32,200	-	
					-	-		32,200	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	32,200	-	32,200	32,200	32,200	-	
					-	-		32,200	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	841,068	-	841,068	841,068	297,616	-
					-	-		841,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	42,284,068	-	42,284,068	11,784,068	3,191,094	907,875
					-	-		10,876,193	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月29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	8,887,420	237,392	808,868	32,200
1015 法定編制人員待遇	5,328,392			
1020 約聘僱人員待遇		113,400		
1030 獎金	2,782,044	54,474	10,000	
1035 其他給與				32,200
1040 加班費		47,276		
1045 退休退職給付			798,868	
1050 退休離職儲金	402,409	6,876		
1055 保險	374,575	15,366		
2000 業務費	544,092	364,221		
2006 水電費		69,996		
2009 通訊費		8,973		
2027 保險費		7,826		
2033 臨時人員酬金	537,490			
2051 物品		132,518		
2054 一般事務費	602	138,139		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000	3,969		
2069 設施及機械設備養護費		2,800		
2093 特別費	5,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	9,433,512	601,613	808,868	32,200

# 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2月29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			
	合計			
1000 人事費	9,965,880			
1015 法定編制人員待遇	5,328,392			
1020 約聘僱人員待遇	113,400			
1030 獎金	2,846,518			
1035 其他給與	32,200			
1040 加班費	47,276			
1045 退休退職給付	798,868			
1050 退休離職儲金	409,285			
1055 保險	389,941			
2000 業務費	908,313			
2006 水電費	69,996			
2009 通訊費	8,973			
2027 保險費	7,826			
2033 臨時人員酬金	537,490			
2051 物品	132,518			
2054 一般事務費	138,741			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,969			
2069 設施及機械設備養護費	2,800			
2093 特別費	5,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	10,876,193			

# 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2月29日

頁數：第10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	915,799	0	0	0	0	0	0	0	915,799
本年度	915,799	0	0	0	0	0	0	0	915,799
04010100 罰金罰鍰	5,900	0	0	0	0	0	0	0	5,900
05010200 證照費	609,890	0	0	0	0	0	0	0	609,890
05010300 登記費	18,400	0	0	0	0	0	0	0	18,400
05030300 資料使用費	238,985	0	0	0	0	0	0	0	238,985
05030700 服務費	22,194	0	0	0	0	0	0	0	22,194
12021000 其他雜項收入	20,430	0	0	0	0	0	0	0	20,430

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2月29日

頁數：第11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	10,876,193	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,956,193	827,875
本年度	10,876,193	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,956,193	827,875
一、本年度經費	10,035,125	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,115,125	827,875
0137010100 行政管理	9,433,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,433,512	675,488
0137090100 戶政業務	601,613	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	681,613	152,387
二、統籌科目	841,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841,068	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	808,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808,868	0
0989090200 公務人員各項補助	32,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,200	0

# 臺中市南屯區戶政事務所

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,232,833	負債	7,508,065
流動資產	5,188,065	流動負債	7,508,065
專戶存款	5,108,065	應付代收款	7,508,065
零用金	80,000	淨資產	724,768
固定資產	644,768	資產負債淨額	724,768
機械及設備	4,521,271	資產負債淨額	724,768
累計折舊－機械及設備	-4,159,572		
交通及運輸設備	332,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-245,337		
雜項設備	6,883,260		
累計折舊－雜項設備	-6,687,315		
其他資產	2,400,000		
暫付款	2,400,000		
合 計	8,232,833	合 計	8,232,833
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	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 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2月29日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,579,219	11,871,992
公庫撥入數	3,191,094	10,956,193
罰款及賠償收入	3,100	5,900
規費收入	375,785	889,469
其他收入	9,240	20,430
支出	3,593,960	11,822,132
繳付公庫數	388,125	915,799
人事支出	2,730,715	9,965,880
業務支出	460,379	908,313
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	14,741	30,140
收支餘絀	-14,741	49,860

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2月29日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

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	-19,497	361,699
交通及運輸設備	332,461	-242,005	0	0	-3,332	87,124
雜項設備	6,883,260	-6,680,004	0	0	-7,311	195,945
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	-30,140	644,768
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	-30,140	644,768

## 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2月29日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

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2月29日

頁數：第 16 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	915,799	10,956,193	11,871,992	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	10,956,193	10,956,193	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,900	-----	5,900	規費收入
規費收入	889,469	-----	889,469	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	20,430	-----	20,430	
歲出	10,876,193	945,939	11,822,132	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	915,799	915,799	人事支出
人事費	9,965,880	-----	9,965,880	業務支出
業務費	908,313	-----	908,313	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	30,140	30,140	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-9,960,394	10,010,254	49,860	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2月29日

頁數：第 17 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10,956,193元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數915,799元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數30,140元=固定資產提列折舊數30,140元+無形資產攤銷數0元。