

臺中市南屯區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國113年03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 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 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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3月31日

頁數：第1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3月31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				3703109010000 一般行政	36,051,000	-	36,051,000	15,634,000	2,968,024	3,232,464
					-	-			12,401,536	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703109010100 行政管理	36,051,000	-	36,051,000	15,634,000	2,968,024	3,232,464
					-	-			12,401,536	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	33,298,000	-	33,298,000	14,675,000	2,784,499	3,003,081
					-	-			11,671,919	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,747,000	-	2,747,000	957,000	183,525	229,383
					-	-			727,617	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,328,000	516,391	209,996
					-	-			1,118,004	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第4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3月31日

頁數：第5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3月31日

頁數：第6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				
09				7603109090000 公務人員退休及撫卹給付	1,084,908	-	1,084,908	1,084,908	276,040	-
					-	-			1,084,908	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603109090100 公務人員退休及撫卹給付	1,084,908	-	1,084,908	1,084,908	276,040	-
					-	-			1,084,908	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,084,908	-	1,084,908	1,084,908	276,040	-
					-	-			1,084,908	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903109090000 公務人員各項補助及慰問金	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	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,200	-	32,200	32,200	-	-
					-	-			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3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	11,671,919	345,634		1,084,908
1015 法定編制人員待遇	7,371,741			
1020 約聘僱人員待遇		151,200		
1030 獎金	2,782,088	54,474		10,000
1035 其他給與	16,000			
1040 加班費		110,304		
1045 退休退職給付				1,074,908
1050 退休離職儲金	809,403	9,168		
1055 保險	692,687	20,488		
2000 業務費	727,617	772,370		
2006 水電費		100,961		
2009 通訊費		36,983		
2021 其他業務租金	293			
2027 保險費	5,160	7,826		
2033 臨時人員酬金	705,363			
2051 物品		254,883		
2054 一般事務費	1,502	299,988		
2063 房屋建築養護費		11,760		
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		56,000		
2093 特別費	14,299			
3000 設備及投資	91,475		60,000	
3035 雜項設備費	91,475		60,000	
4000 獎補助費	2,000			

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3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
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	12,493,011	1,118,004	60,000	1,084,908

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3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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	32,200	13,134,661		
1015 法定編制人員待遇		7,371,741		
1020 約聘僱人員待遇		151,200		
1030 獎金		2,846,562		
1035 其他給與	32,200	48,200		
1040 加班費		110,304		
1045 退休退職給付		1,074,908		
1050 退休離職儲金		818,571		
1055 保險		713,175		
2000 業務費		1,499,987		
2006 水電費		100,961		
2009 通訊費		36,983		
2021 其他業務租金		293		
2027 保險費		12,986		
2033 臨時人員酬金		705,363		
2051 物品		254,883		
2054 一般事務費		301,490		
2063 房屋建築養護費		11,760		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,969		
2069 設施及機械設備養護費		56,000		
2093 特別費		14,299		
3000 設備及投資		151,475		
3035 雜項設備費		151,475		
4000 獎補助費		2,000		

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3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			
	公務人員各項補助	合計		
4085 獎勵及慰問		2,000		
合計	32,200	14,788,123		

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3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	1,415,214	0	0	0	0	0	0	0	1,415,214
本年度	1,415,214	0	0	0	0	0	0	0	1,415,214
04010100 罰金罰鍰	7,400	0	0	0	0	0	0	0	7,400
05010200 證照費	925,110	0	0	0	0	0	0	0	925,110
05010300 登記費	29,240	0	0	0	0	0	0	0	29,240
05030300 資料使用費	386,225	0	0	0	0	0	0	0	386,225
05030700 服務費	37,179	0	0	0	0	0	0	0	37,179
12021000 其他雜項收入	30,060	0	0	0	0	0	0	0	30,060

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3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	14,788,123	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,868,123	3,370,985
本年度	14,788,123	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,868,123	3,370,985
一、本年度經費	13,671,015	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,751,015	3,370,985
0137010100 行政管理	12,401,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,401,536	3,232,464
0137010100* 行政管理	91,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,475	8,525
0137090100 戶政業務	1,118,004	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,198,004	129,996
0137900100* 一般建築及設備	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
二、統籌科目	1,117,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,117,108	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,084,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,908	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

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,411,345	16,283,337
公庫撥入數	3,911,930	14,868,123
罰款及賠償收入	1,500	7,400
規費收入	488,285	1,377,754
其他收入	9,630	30,060
支出	4,274,609	16,096,741
繳付公庫數	499,415	1,415,214
人事支出	3,168,781	13,134,661
業務支出	591,674	1,499,987
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	14,739	44,879
收支餘絀	136,736	186,596

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 16 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年3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	-28,912	352,284
交通及運輸設備	332,461	-242,005	0	0	-4,998	85,458
雜項設備	6,883,260	-6,680,004	151,475	0	-10,969	343,762
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	151,475	0	-44,879	781,504
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	151,475	0	-44,879	781,504

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3月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」151,475元=預算採購增加金額151,475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151,475元=本年度預算執行151,475元+以前年度保留預算執行金額0元。
三、預算採購增加金額151,475元較設備及投資預算執行增加金額151,475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3月31日

頁數:第 18 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	1,415,214	14,868,123	16,283,337	收入
		14,868,123	14,868,123	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,400		7,400	罰款及賠償收入
規費收入	1,377,754		1,377,754	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	30,060		30,060	其他收入
歲出	14,788,123	1,308,618	16,096,741	支出
		1,415,214	1,415,214	繳付公庫數
人事費	13,134,661		13,134,661	人事支出
業務費	1,499,987		1,499,987	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	151,475	-151,475		
				財產損失
				投資損失
債務費		44,879	44,879	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,372,909	13,559,505	186,596	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3月31日

頁數:第 19 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14,868,123元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,415,214元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-151,475元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數44,879元=固定資產提列折舊數44,879元+無形資產攤銷數0元。