

臺中市南屯區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國113年04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4月30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4月30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4月30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4月30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	
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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	8,525
					-	-			91,475	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703109900000 一般建築及設備	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703109900100 一般建築及設備*	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	160,000	-	160,000	160,000	-	8,525
					-	-			151,475	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	41,443,000	-	41,443,000	20,177,000	5,356,261	1,149,724
					-	-			19,027,276	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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4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	16,359,422	428,850		1,392,820
1015 法定編制人員待遇	9,130,595			
1020 約聘僱人員待遇		189,000		
1030 獎金	5,359,588	54,474		10,000
1035 其他給與	16,000			
1040 加班費		148,306		
1045 退休退職給付				1,382,820
1050 退休離職儲金	1,012,701	11,460		
1055 保險	840,538	25,610		
2000 業務費	899,140	1,186,389		
2006 水電費		135,675		
2009 通訊費		54,700		
2018 資訊服務費		5,000		
2021 其他業務租金	612			
2027 保險費	5,160	7,826		
2033 臨時人員酬金	872,768			
2051 物品		426,615		
2054 一般事務費	2,002	473,144		
2063 房屋建築養護費		13,160		
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		61,000		
2072 國內旅費		5,300		
2093 特別費	17,598			
3000 設備及投資	91,475		60,000	

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4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
3035 雜項設備費	91,475		60,000	
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	17,352,037	1,615,239	60,000	1,392,820

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4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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	32,200	18,213,292		
1015 法定編制人員待遇		9,130,595		
1020 約聘僱人員待遇		189,000		
1030 獎金		5,424,062		
1035 其他給與	32,200	48,200		
1040 加班費		148,306		
1045 退休退職給付		1,382,820		
1050 退休離職儲金		1,024,161		
1055 保險		866,148		
2000 業務費		2,085,529		
2006 水電費		135,675		
2009 通訊費		54,700		
2018 資訊服務費		5,000		
2021 其他業務租金		612		
2027 保險費		12,986		
2033 臨時人員酬金		872,768		
2051 物品		426,615		
2054 一般事務費		475,146		
2063 房屋建築養護費		13,160		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,969		
2069 設施及機械設備養護費		61,000		
2072 國內旅費		5,300		
2093 特別費		17,598		
3000 設備及投資		151,475		

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4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			
	公務人員各項補助	合計		
3035 雜項設備費		151,475		
4000 獎補助費		2,000		
4085 獎勵及慰問		2,000		
合計	32,200	20,452,296		

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4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	1,855,947	0	0	0	0	0	0	0	1,855,947
本年度	1,855,947	0	0	0	0	0	0	0	1,855,947
04010100 罰金罰鍰	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100
05010200 證照費	1,183,710	0	0	0	0	0	0	0	1,183,710
05010300 登記費	40,620	0	0	0	0	0	0	0	40,620
05030300 資料使用費	530,685	0	0	0	0	0	0	0	530,685
05030700 服務費	53,622	0	0	0	0	0	0	0	53,622
12021000 其他雜項收入	39,210	0	0	0	0	0	0	0	39,210

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4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	20,452,296	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	20,532,296	1,069,724
本年度	20,452,296	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	20,532,296	1,069,724
一、本年度經費	19,027,276	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,107,276	1,069,724
0137010100 行政管理	17,260,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,260,562	973,438
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	1,615,239	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,695,239	87,761
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	1,425,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,425,020	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,392,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,392,820	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4月30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	6,104,906	22,388,243
公庫撥入數	5,664,173	20,532,296
罰款及賠償收入	700	8,100
規費收入	430,883	1,808,637
其他收入	9,150	39,210
支出	6,121,512	22,218,253
繳付公庫數	440,733	1,855,947
人事支出	5,078,631	18,213,292
業務支出	585,542	2,085,529
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	16,606	61,485
收支餘絀	-16,606	169,990

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4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	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	-38,333	342,863
交通及運輸設備	332,461	-242,005	0	0	-6,664	83,792
雜項設備	6,883,260	-6,680,004	151,475	0	-16,488	338,243
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	-61,485	764,898
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	-61,485	764,898

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4月30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4月30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	1,855,947	20,532,296	22,388,243	收入
		20,532,296	20,532,296	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,100		8,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,808,637		1,808,637	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	39,210		39,210	其他收入
歲出	20,452,296	1,765,957	22,218,253	支出
		1,855,947	1,855,947	繳付公庫數
人事費	18,213,292		18,213,292	人事支出
業務費	2,085,529		2,085,529	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				利息費用及手續費
		61,485	61,485	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,596,349	18,766,339	169,990	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4月30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20,532,296元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,855,947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61,485元=固定資產提列折舊數61,485元+無形資產攤銷數0元。