

臺中市南屯區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國113年05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5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5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5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5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	18,629,758	522,216		1,668,860
1015 法定編制人員待遇	10,922,169			
1020 約聘僱人員待遇		226,800		
1030 獎金	5,359,588	54,474		10,000
1035 其他給與	94,297			
1040 加班費		196,458		
1045 退休退職給付				1,658,860
1050 退休離職儲金	1,204,725	13,752		
1055 保險	1,048,979	30,732		
2000 業務費	1,178,197	1,472,021		
2006 水電費		192,487		
2009 通訊費		73,539		
2018 資訊服務費		5,000		
2021 其他業務租金	1,250			
2027 保險費	5,160	7,826		
2033 臨時人員酬金	1,053,360			
2051 物品		498,012		
2054 一般事務費	95,753	575,007		
2063 房屋建築養護費		21,160		
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		88,321		
2072 國內旅費		6,700		
2093 特別費	21,674			
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5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
3035 雜項設備費	91,475		60,000	
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	19,903,430	1,994,237	60,000	1,668,860

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5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	20,853,034		
1015 法定編制人員待遇		10,922,169		
1020 約聘僱人員待遇		226,800		
1030 獎金		5,424,062		
1035 其他給與	32,200	126,497		
1040 加班費		196,458		
1045 退休退職給付		1,658,860		
1050 退休離職儲金		1,218,477		
1055 保險		1,079,711		
2000 業務費		2,650,218		
2006 水電費		192,487		
2009 通訊費		73,539		
2018 資訊服務費		5,000		
2021 其他業務租金		1,250		
2027 保險費		12,986		
2033 臨時人員酬金		1,053,360		
2051 物品		498,012		
2054 一般事務費		670,760		
2063 房屋建築養護費		21,160		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,969		
2069 設施及機械設備養護費		88,321		
2072 國內旅費		6,700		
2093 特別費		21,674		
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5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		
3035 雜項設備費		151,475		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	32,200	23,658,727		

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5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	2,379,907	0	0	0	0	0	0	0	2,379,907
本年度	2,379,907	0	0	0	0	0	0	0	2,379,907
04010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
05010200 證照費	1,510,490	0	0	0	0	0	0	0	1,510,490
05010300 登記費	52,340	0	0	0	0	0	0	0	52,340
05030300 資料使用費	673,035	0	0	0	0	0	0	0	673,035
05030700 服務費	84,942	0	0	0	0	0	0	0	84,942
12021000 其他雜項收入	50,100	0	0	0	0	0	0	0	50,100

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5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	23,658,727	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,738,727	1,173,333
本年度	23,658,727	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,738,727	1,173,333
一、本年度經費	21,957,667	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,037,667	1,173,333
0137010100 行政管理	19,811,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,811,955	994,045
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	1,994,237	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,074,237	170,763
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	1,701,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,701,060	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,668,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,668,860	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5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	3,730,391	26,118,634
公庫撥入數	3,206,431	23,738,727
罰款及賠償收入	900	9,000
規費收入	512,170	2,320,807
其他收入	10,890	50,100
支出	3,746,722	25,964,975
繳付公庫數	523,960	2,379,907
人事支出	2,639,742	20,853,034
業務支出	564,689	2,650,218
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	16,331	77,816
收支餘絀	-16,331	153,659

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5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	-47,475	333,721
交通及運輸設備	332,461	-242,005	0	0	-8,330	82,126
雜項設備	6,883,260	-6,680,004	151,475	0	-22,011	332,720
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	-77,816	748,567
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	-77,816	748,567

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5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5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	2,379,907	23,738,727	26,118,634	收入
		23,738,727	23,738,727	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,000		9,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,320,807		2,320,807	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	50,100		50,100	其他收入
歲出	23,658,727	2,306,248	25,964,975	支出
		2,379,907	2,379,907	繳付公庫數
人事費	20,853,034		20,853,034	人事支出
業務費	2,650,218		2,650,218	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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		77,816	77,816	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,278,820	21,432,479	153,659	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5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23,738,727元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,379,907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77,816元=固定資產提列折舊數77,816元+無形資產攤銷數0元。