

臺中市南屯區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國113年06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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第3頁

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	23,376,000	2,126,509	1,437,536	
					-	-			21,938,464		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	01			3703109010100 行政管理	36,051,000	-	36,051,000	23,376,000	2,126,509	1,437,536	
					-	-			21,938,464		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			10	100000 人事費	33,298,000	-	33,298,000	21,825,000	1,970,454	1,224,788	
					-	-			20,600,212		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			20	200000 業務費	2,747,000	-	2,747,000	1,547,000	156,055	212,748	
					-	-			1,334,252		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
09				3703109090000 戶政業務	5,232,000	-	5,232,000	2,716,000	304,836	416,927	
					-	-			2,299,073		
					-	-			-		-
					-	-			-		-

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6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6月30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6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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第7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					
				統籌科目合計	1,977,100	-	1,977,100	1,977,100	276,040	-	
					-	-			1,977,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	43,420,100	-	43,420,100	28,229,100	2,707,385	1,862,988	
					-	-			26,366,112	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	20,600,212	621,469		1,944,900
1015 法定編制人員待遇	12,544,589			
1020 約聘僱人員待遇		264,600		
1030 獎金	5,359,588	54,474		10,000
1035 其他給與	120,809			
1040 加班費		250,497		
1045 退休退職給付				1,934,900
1050 退休離職儲金	1,382,426	16,044		
1055 保險	1,192,800	35,854		
2000 業務費	1,334,252	1,677,604		
2006 水電費		253,836		
2009 通訊費		94,289		
2018 資訊服務費		7,690		
2021 其他業務租金	1,569			
2027 保險費	5,160	7,826		
2033 臨時人員酬金	1,202,281			
2051 物品		501,827		
2054 一般事務費	96,568	666,240		
2063 房屋建築養護費		25,660		
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		105,016		
2072 國內旅費		11,251		
2093 特別費	27,674			
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6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	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	22,029,939	2,299,073	60,000	1,944,900

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6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	23,198,781		
1015 法定編制人員待遇		12,544,589		
1020 約聘僱人員待遇		264,600		
1030 獎金		5,424,062		
1035 其他給與	32,200	153,009		
1040 加班費		250,497		
1045 退休退職給付		1,934,900		
1050 退休離職儲金		1,398,470		
1055 保險		1,228,654		
2000 業務費		3,011,856		
2006 水電費		253,836		
2009 通訊費		94,289		
2018 資訊服務費		7,690		
2021 其他業務租金		1,569		
2027 保險費		12,986		
2033 臨時人員酬金		1,202,281		
2051 物品		501,827		
2054 一般事務費		762,808		
2063 房屋建築養護費		25,660		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,969		
2069 設施及機械設備養護費		105,016		
2072 國內旅費		11,251		
2093 特別費		27,674		
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6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		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	32,200	26,366,112		

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6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	2,818,375	0	0	0	0	0	0	0	2,818,375
本年度	2,818,375	0	0	0	0	0	0	0	2,818,375
04010100 罰金罰鍰	12,600	0	0	0	0	0	0	0	12,600
05010200 證照費	1,770,970	0	0	0	0	0	0	0	1,770,970
05010300 登記費	62,520	0	0	0	0	0	0	0	62,520
05030300 資料使用費	802,455	0	0	0	0	0	0	0	802,455
05030700 服務費	98,469	0	0	0	0	0	0	0	98,469
07010100 利息收入	12,831	0	0	0	0	0	0	0	12,831
12021000 其他雜項收入	58,530	0	0	0	0	0	0	0	58,530

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6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	26,366,112	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,446,112	1,782,988
本年度	26,366,112	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,446,112	1,782,988
一、本年度經費	24,389,012	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,469,012	1,782,988
0137010100 行政管理	21,938,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,938,464	1,437,536
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	2,299,073	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,379,073	336,927
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	1,977,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,977,100	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,944,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,944,900	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6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	3,145,853	29,264,487
公庫撥入數	2,707,385	26,446,112
罰款及賠償收入	3,600	12,600
規費收入	413,607	2,734,414
財產收益	12,831	12,831
其他收入	8,430	58,530
支出	3,162,724	29,127,699
繳付公庫數	438,468	2,818,375
人事支出	2,345,747	23,198,781
業務支出	361,638	3,011,856
獎補助支出	0	4,000
財產損失	795	795
折舊、折耗及攤銷	16,076	93,892
收支餘絀	-16,871	136,788

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6月30日

頁數：第 16 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	-56,624	324,572
交通及運輸設備	332,461	-242,005	0	0	-9,996	80,460
雜項設備	6,883,260	-6,680,004	151,475	79,512	51,445	326,664
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	79,512	-15,175	731,696
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	79,512	-15,175	731,696

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6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6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	2,818,375	26,446,112	29,264,487	收入
		26,446,112	26,446,112	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,600		12,600	罰款及賠償收入
規費收入	2,734,414		2,734,414	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,831		12,831	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	58,530		58,530	其他收入
歲出	26,366,112	2,761,587	29,127,699	支出
		2,818,375	2,818,375	繳付公庫數
人事費	23,198,781		23,198,781	人事支出
業務費	3,011,856		3,011,856	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		
		795	795	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		93,892	93,892	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,547,737	23,684,525	136,788	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6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26,446,112元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,818,375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. 財產損失調整數795元，係固定資產報廢損失。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數93,892元=固定資產提列折舊數93,892元+無形資產攤銷數0元。