

臺中市南屯區戶政事務所

會計月報

中華民國113年07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7月31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			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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	15,000	15,000	7,000	1,200	-	6,800
						-		13,800			
	01			04031090100	罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	7,000	1,200	-	6,800
						-		13,800			
		01		04031090101	罰金罰鍰	15,000	15,000	7,000	1,200	-	6,800
						-		13,800			
05				0503000000	規費收入	4,337,000	4,337,000	3,178,000	464,382	-	20,796
						-		3,198,796			
	01			05031090100	行政規費收入	2,907,000	2,907,000	2,106,000	304,270	-	31,760
						-		2,137,760			
		01		05031090101	審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
		02		05031090102	證照費	2,800,000	2,800,000	2,025,000	294,370	-	40,340
						-		2,065,340			
		03		05031090103	登記費	105,000	105,000	80,000	9,900	-	-7,580
						-		72,420			
	03			05031090300	使用規費收入	1,430,000	1,430,000	1,072,000	160,112	-	-10,964
						-		1,061,036			
		03		05031090303	資料使用費	1,300,000	1,300,000	962,000	144,830	-	-14,715
						-		947,285			
		07		05031090307	服務費	130,000	130,000	110,000	15,282	-	3,751
						-		113,751			
07				0703000000	財產收入	4,000	4,000	3,000	2,664	-	12,495
						-		15,495			
	01			07031090100	財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	11,831
						-		12,831			
		01		07031090101	利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	11,831
						-		12,831			

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 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	2,000	2,664	-	664
					-			2,664		
		01		07031090501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,664	-	664
					-			2,664		
12				12030000000 其他收入	60,000	60,000	40,000	10,320	-	28,850
					-			68,850		
	02			12031090200 雜項收入	60,000	60,000	40,000	10,320	-	28,850
					-			68,850		
		10		12031090210 其他雜項收入	60,000	60,000	40,000	10,320	-	28,850
					-			68,850		
				經常門合計	4,416,000	4,416,000	3,228,000	478,566	-	68,941
					-			3,296,941		
				總計	4,416,000	4,416,000	3,228,000	478,566	-	68,941
					-			3,296,941		

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7月31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	25,966,000	2,232,239	1,795,297
					-	-		24,170,703	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703109010100 行政管理	36,051,000	-	36,051,000	25,966,000	2,232,239	1,795,297
					-	-		24,170,703	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	33,298,000	-	33,298,000	24,175,000	1,952,744	1,622,044
					-	-		22,552,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,747,000	-	2,747,000	1,787,000	279,495	173,253
					-	-		1,613,747	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	3,194,000	361,460	533,467
					-	-		2,660,533	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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			備註(預付款)	
	01			3703109090100 戶政業務	5,232,000	-	5,232,000	3,194,000	361,460	533,467
					-	-		2,660,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,148,000	-	1,148,000	755,000	97,676	35,855
					-	-		719,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,084,000	-	4,084,000	2,439,000	263,784	497,612
					-	-		1,941,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	41,283,000	-	41,283,000	29,160,000	2,593,699	2,328,764
					-	-		26,831,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703109010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	8,525
					-	-		91,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703109010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	8,525
					-	-		91,475		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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	備註(預付款)			
			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	29,320,000	2,593,699	2,337,289
					-	-		26,982,711		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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)	
					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	2,220,940	-	2,220,940	276,040	-	
					-	-		2,220,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603109090100 公務人員退休及撫卹給付	2,220,940	-	2,220,940	276,040	-	
					-	-		2,220,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,220,940	-	2,220,940	276,040	-	
					-	-		2,220,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903109090000 公務人員各項補助及慰問金	32,200	-	32,200	-	-	
					-	-		32,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903109090200 公務人員各項補助	32,200	-	32,200	-	-	
					-	-		32,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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	2,253,140	-	2,253,140	2,253,140	276,040	-	
					-	-		2,253,140	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	43,696,140	-	43,696,140	31,573,140	2,869,739	2,337,289	
					-	-		29,235,851	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7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	22,552,956	719,145		2,220,940
1015 法定編制人員待遇	14,155,229			
1020 約聘僱人員待遇		302,400		
1030 獎金	5,359,588	54,474		10,000
1035 其他給與	152,809			
1040 加班費		302,959		
1045 退休退職給付				2,210,940
1050 退休離職儲金	1,556,584	18,336		
1055 保險	1,328,746	40,976		
2000 業務費	1,613,747	1,941,388		
2006 水電費		329,332		
2009 通訊費		112,639		
2018 資訊服務費		15,690		
2021 其他業務租金	1,888			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	5,160	7,826		
2033 臨時人員酬金	1,455,346			
2051 物品		543,637		
2054 一般事務費	112,382	757,548		
2063 房屋建築養護費		28,460		
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		123,636		
2072 國內旅費		18,651		
2093 特別費	37,521			

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7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
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	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	24,262,178	2,660,533	60,000	2,220,940

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7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	25,525,241	
1015 法定編制人員待遇		14,155,229	
1020 約聘僱人員待遇		302,400	
1030 獎金		5,424,062	
1035 其他給與	32,200	185,009	
1040 加班費		302,959	
1045 退休退職給付		2,210,940	
1050 退休離職儲金		1,574,920	
1055 保險		1,369,722	
2000 業務費		3,555,135	
2006 水電費		329,332	
2009 通訊費		112,639	
2018 資訊服務費		15,690	
2021 其他業務租金		1,888	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		12,986	
2033 臨時人員酬金		1,455,346	
2051 物品		543,637	
2054 一般事務費		869,930	
2063 房屋建築養護費		28,460	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,969	
2069 設施及機械設備養護費		123,636	
2072 國內旅費		18,651	
2093 特別費		37,521	

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7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	
3000 設備及投資		151,475	
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	29,235,851	

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7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	3,296,941	0	0	0	0	0	0	0	3,296,941
本年度	3,296,941	0	0	0	0	0	0	0	3,296,941
04010100 罰金罰鍰	13,800	0	0	0	0	0	0	0	13,800
05010200 證照費	2,065,340	0	0	0	0	0	0	0	2,065,340
05010300 登記費	72,420	0	0	0	0	0	0	0	72,420
05030300 資料使用費	947,285	0	0	0	0	0	0	0	947,285
05030700 服務費	113,751	0	0	0	0	0	0	0	113,751
07010100 利息收入	12,831	0	0	0	0	0	0	0	12,831
07050100 廢舊物資售價	2,664	0	0	0	0	0	0	0	2,664
12021000 其他雜項收入	68,850	0	0	0	0	0	0	0	68,850

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7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	29,235,851	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,315,851	2,257,289
本年度	29,235,851	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,315,851	2,257,289
一、本年度經費	26,982,711	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,062,711	2,257,289
0137010100 行政管理	24,170,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,170,703	1,795,297
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	2,660,533	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,740,533	453,467
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	2,253,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,253,140	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,220,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,220,940	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7月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,340,057	負債	7,544,435
流動資產	4,624,435	流動負債	7,544,435
專戶存款	4,544,435	應付代收款	7,544,435
零用金	80,000	淨資產	795,622
固定資產	715,622	資產負債淨額	795,622
機械及設備	4,521,271	資產負債淨額	795,622
累計折舊－機械及設備	-4,205,840		
交通及運輸設備	332,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-253,667		
雜項設備	6,955,223		
累計折舊－雜項設備	-6,633,826		
其他資產	3,000,000		
暫付款	3,000,000		
合 計	8,340,057	合 計	8,340,057
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7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	3,348,305	32,612,792
公庫撥入數	2,869,739	29,315,851
罰款及賠償收入	1,200	13,800
規費收入	464,382	3,198,796
財產收益	2,664	15,495
其他收入	10,320	68,850
支出	3,364,379	32,492,078
繳付公庫數	478,566	3,296,941
人事支出	2,326,460	25,525,241
業務支出	543,279	3,555,135
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	795
折舊、折耗及攤銷	16,074	109,966
收支餘絀	-16,074	120,714

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7月31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	-65,765	315,431
交通及運輸設備	332,461	-242,005	0	0	-11,662	78,794
雜項設備	6,883,260	-6,680,004	151,475	79,512	46,178	321,397
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	-31,249	715,622
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	-31,249	715,622

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7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7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	3,296,941	29,315,851	32,612,792	收入
		29,315,851	29,315,851	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,800		13,800	罰款及賠償收入
規費收入	3,198,796		3,198,796	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,495		15,495	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	68,850		68,850	其他收入
歲出	29,235,851	3,256,227	32,492,078	支出
		3,296,941	3,296,941	繳付公庫數
人事費	25,525,241		25,525,241	人事支出
業務費	3,555,135		3,555,135	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
		109,966	109,966	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,938,910	26,059,624	120,714	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7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29,315,851元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,296,941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109,966元=固定資產提列折舊數109,966元+無形資產攤銷數0元。