

臺中市南屯區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國113年09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
---------------------	---------------

報表編號: arf50 列印日期: 113/10/28

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9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9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9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9月30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	2, 773, 020	-	2, 773, 020	2, 773, 020	276, 040	
					-	-			2, 773, 020	
					-	-			-	
					-	-				
	01			7603109090100 公務人員退休及撫卹給付	2, 773, 020	-	2, 773, 020	2, 773, 020	276, 040	
					-	-			2, 773, 020	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	2, 773, 020	-	2, 773, 020	2, 773, 020	276, 040	
					-	-			2, 773, 020	
					-	-			-	
					-	-				
09				8903109090000 公務人員各項補助及慰問金	280, 500	-	280, 500	280, 500	30, 200	
					-	-			280, 500	
					-	-			-	
					-	-				
	02			8903109090200 公務人員各項補助	280, 500	-	280, 500	280, 500	30, 200	
					-	-			280, 500	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	280, 500	-	280, 500	280, 500	30, 200	
					-	-			280, 500	
					-	-			-	
					-	-				

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9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	3,053,520	-	3,053,520	3,053,520	306,240	-	
					-	-			3,053,520	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	44,496,520	-	44,496,520	38,396,520	3,082,461	2,682,697	
					-	-			35,713,823	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	27,154,947	889,555		2,773,020
1015 法定編制人員待遇	17,891,475			
1020 約聘僱人員待遇		378,000		
1030 獎金	5,359,588	54,474		10,000
1035 其他給與	280,809	16,000		
1040 加班費		366,941		
1045 退休退職給付				2,763,020
1050 退休離職儲金	1,955,968	22,920		
1055 保險	1,667,107	51,220		
2000 業務費	2,039,597	2,418,729		
2006 水電費		499,935		
2009 通訊費		131,904		
2018 資訊服務費		15,690		
2021 其他業務租金	2,207			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	5,160	9,056		
2033 臨時人員酬金	1,804,263			
2051 物品		583,128		
2054 一般事務費	172,876	936,125		
2063 房屋建築養護費		29,660		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000	14,469		
2069 設施及機械設備養護費		173,611		
2072 國內旅費		21,476		
2081 運費		3,675		

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9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
2093 特別費	53,641			
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	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	29,292,019	3,308,284	60,000	2,773,020

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9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	280,500	31,098,022		
1015 法定編制人員待遇		17,891,475		
1020 約聘僱人員待遇		378,000		
1030 獎金		5,424,062		
1035 其他給與	280,500	577,309		
1040 加班費		366,941		
1045 退休退職給付		2,763,020		
1050 退休離職儲金		1,978,888		
1055 保險		1,718,327		
2000 業務費		4,458,326		
2006 水電費		499,935		
2009 通訊費		131,904		
2018 資訊服務費		15,690		
2021 其他業務租金		2,207		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		14,216		
2033 臨時人員酬金		1,804,263		
2051 物品		583,128		
2054 一般事務費		1,109,001		
2063 房屋建築養護費		29,660		
2066 車輛及辦公器具養護費		15,469		
2069 設施及機械設備養護費		173,611		
2072 國內旅費		21,476		
2081 運費		3,675		

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9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		
2093 特別費		53,641		
3000 設備及投資		151,475		
3035 雜項設備費		151,475		
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	280,500	35,713,823		

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9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	4,220,959	0	0	0	0	0	0	0	4,220,959
本年度	4,220,959	0	0	0	0	0	0	0	4,220,959
04010100 罰金罰鍰	19,700	0	0	0	0	0	0	0	19,700
05010200 證照費	2,630,060	0	0	0	0	0	0	0	2,630,060
05010300 登記費	92,160	0	0	0	0	0	0	0	92,160
05030300 資料使用費	1,236,185	0	0	0	0	0	0	0	1,236,185
05030700 服務費	141,453	0	0	0	0	0	0	0	141,453
07010100 利息收入	12,831	0	0	0	0	0	0	0	12,831
07050100 廢舊物資售價	2,980	0	0	0	0	0	0	0	2,980
12021000 其他雜項收入	85,590	0	0	0	0	0	0	0	85,590

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9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	35,713,823	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	35,793,823	2,602,697
本年度	35,713,823	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	35,793,823	2,602,697
一、本年度經費	32,660,303	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,740,303	2,602,697
0137010100 行政管理	29,200,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,200,544	1,907,456
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	3,308,284	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	3,388,284	686,716
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	3,053,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,053,520	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,773,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,773,020	0
0989090200 公務人員各項補助	280,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,500	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9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	3,535,385	40,014,782
公庫撥入數	3,082,461	35,793,823
罰款及賠償收入	3,500	19,700
規費收入	441,684	4,099,858
財產收益	0	15,811
其他收入	7,740	85,590
支出	3,551,460	39,926,218
繳付公庫數	452,924	4,220,959
人事支出	2,644,814	31,098,022
業務支出	437,647	4,458,326
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	795
折舊、折耗及攤銷	16,075	142,116
收支餘絀	-16,075	88,564

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9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	53,880	0	-84,056	351,020
交通及運輸設備	332,461	-242,005	0	0	-14,993	75,463
雜項設備	6,883,260	-6,680,004	151,475	79,512	35,650	310,869
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	205,355	79,512	-63,399	737,352
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	205,355	79,512	-63,399	737,352

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9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」205,355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53,880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53,880元，係涉及淨資產者:由本市其他機關撥入53,880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9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	4,220,959	35,793,823	40,014,782	收入
		35,793,823	35,793,823	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,700		19,700	罰款及賠償收入
規費收入	4,099,858		4,099,858	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,811		15,811	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	85,590		85,590	其他收入
歲出	35,713,823	4,212,395	39,926,218	支出
		4,220,959	4,220,959	繳付公庫數
人事費	31,098,022		31,098,022	人事支出
業務費	4,458,326		4,458,326	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	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
		142,116	142,116	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,492,864	31,581,428	88,564	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9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35,793,823元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數4,220,959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142,116元=固定資產提列折舊數142,116元+無形資產攤銷數0元。
-------------	---