

臺中市南屯區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國113年10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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第3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						
01				3703109010000 一般行政	36,051,000	-	36,051,000	33,741,000	2,292,343	2,248,113		
					-	-			31,492,887			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3703109010100 行政管理	36,051,000	-	36,051,000	33,741,000	2,292,343	2,248,113		
					-	-			31,492,887			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	33,298,000	-	33,298,000	31,298,000	2,108,042	2,035,011		
					-	-			29,262,989			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	2,747,000	-	2,747,000	2,437,000	184,301	213,102		
					-	-			2,223,898			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-		
					-	-			6,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
09				3703109090000 戶政業務	5,232,000	-	5,232,000	4,564,000	354,554	901,162		
					-	-			3,662,838			
					-	-			-	-		
					-	-						

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10月31日

頁數：第4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703109090100 戶政業務	5,232,000	-	5,232,000	4,564,000	354,554	901,162
					-	-			3,662,838	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,148,000	-	1,148,000	1,038,000	67,377	81,068
					-	-			956,932	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,084,000	-	4,084,000	3,526,000	287,177	820,094
					-	-			2,705,906	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	41,283,000	-	41,283,000	38,305,000	2,646,897	3,149,275
					-	-			35,155,725	
					-	-			-	-
					-	-				
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10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10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10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	29,262,989	956,932		3,049,060
1015 法定編制人員待遇	19,599,511			
1020 約聘僱人員待遇		415,800		
1030 獎金	5,359,588	54,474		10,000
1035 其他給與	344,809	16,000		
1040 加班費		389,104		
1045 退休退職給付				3,039,060
1050 退休離職儲金	2,142,056	25,212		
1055 保險	1,817,025	56,342		
2000 業務費	2,223,898	2,705,906		
2006 水電費		579,303		
2009 通訊費		161,278		
2018 資訊服務費		20,690		
2021 其他業務租金	2,845			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	5,160	9,056		
2033 臨時人員酬金	1,973,241			
2051 物品		630,387		
2054 一般事務費	180,121	1,020,083		
2063 房屋建築養護費		31,160		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000	16,097		
2069 設施及機械設備養護費		207,941		
2072 國內旅費		26,236		
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10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
2093 特別費	61,081			
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	31,584,362	3,662,838	60,000	3,049,060

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10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	280,500	33,549,481		
1015 法定編制人員待遇		19,599,511		
1020 約聘僱人員待遇		415,800		
1030 獎金		5,424,062		
1035 其他給與	280,500	641,309		
1040 加班費		389,104		
1045 退休退職給付		3,039,060		
1050 退休離職儲金		2,167,268		
1055 保險		1,873,367		
2000 業務費		4,929,804		
2006 水電費		579,303		
2009 通訊費		161,278		
2018 資訊服務費		20,690		
2021 其他業務租金		2,845		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		14,216		
2033 臨時人員酬金		1,973,241		
2051 物品		630,387		
2054 一般事務費		1,200,204		
2063 房屋建築養護費		31,160		
2066 車輛及辦公器具養護費		17,097		
2069 設施及機械設備養護費		207,941		
2072 國內旅費		26,236		
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10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		
2093 特別費		61,081		
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	38,636,760		

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10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	4,682,638	0	0	0	0	0	0	0	4,682,638
本年度	4,682,638	0	0	0	0	0	0	0	4,682,638
04010100 罰金罰鍰	23,100	0	0	0	0	0	0	0	23,100
05010200 證照費	2,929,550	0	0	0	0	0	0	0	2,929,550
05010300 登記費	101,120	0	0	0	0	0	0	0	101,120
05030300 資料使用費	1,366,580	0	0	0	0	0	0	0	1,366,580
05030700 服務費	153,117	0	0	0	0	0	0	0	153,117
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	93,360	0	0	0	0	0	0	0	93,360

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10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	38,636,760	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,716,760	3,077,800
本年度	38,636,760	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,716,760	3,077,800
一、本年度經費	35,307,200	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	35,387,200	3,077,800
0137010100 行政管理	31,492,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,492,887	2,248,113
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	3,662,838	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	3,742,838	821,162
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	3,329,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,329,560	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,049,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,049,060	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10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	3,384,616	43,399,398
公庫撥入數	2,922,937	38,716,760
罰款及賠償收入	3,400	23,100
規費收入	450,509	4,550,367
財產收益	0	15,811
其他收入	7,770	93,360
支出	3,401,803	43,328,021
繳付公庫數	461,679	4,682,638
人事支出	2,451,459	33,549,481
業務支出	471,478	4,929,804
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	795
折舊、折耗及攤銷	17,187	159,303
收支餘絀	-17,187	71,377

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10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	53,880	0	-94,317	340,759
交通及運輸設備	332,461	-242,005	0	0	-16,658	73,798
雜項設備	6,883,260	-6,680,004	151,475	79,512	30,389	305,608
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	-80,586	720,165
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	-80,586	720,165

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10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」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10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	4,682,638	38,716,760	43,399,398	收入
		38,716,760	38,716,760	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,100		23,100	罰款及賠償收入
規費收入	4,550,367		4,550,367	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	93,360		93,360	其他收入
歲出	38,636,760	4,691,261	43,328,021	支出
		4,682,638	4,682,638	繳付公庫數
人事費	33,549,481		33,549,481	人事支出
業務費	4,929,804		4,929,804	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
		159,303	159,303	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,954,122	34,025,499	71,377	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10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38,716,760元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數4,682,638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159,303元=固定資產提列折舊數159,303元+無形資產攤銷數0元。