臺中市南屯區戶政事務所

會計月報

中華民國113年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	15,000	15,000	15,000	2,800	-	12,800
						-		27,800	-		
	01			04031090100	罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	15,000	2,800	-	12,800
						-		27,800	-		
		01		04031090101	罰金罰鍰	15,000	15,000	15,000	2,800	-	12,800
						-		27,800	-		
05				0503000000	規費收入	4,337,000	4,337,000	4,337,000	479,643	-	1,174,802
						-		5,511,802	-		
	01			05031090100	行政規費收入	2,907,000	2,907,000	2,907,000	320,440	-	777,410
						-		3,684,410	-		
		01		05031090101	審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,500
						-		500	-		
		02		05031090102	證照費	2,800,000	2,800,000	2,800,000	310,000	-	762,370
						-		3,562,370	-		
		03		05031090103	登記費	105,000	105,000	105,000	10,440	-	16,540
						-		121,540	-		
	03			05031090300	使用規費收入	1,430,000	1,430,000	1,430,000	159,203	-	397,392
						-		1,827,392	-		
		03		05031090303	資料使用費	1,300,000	1,300,000	1,300,000	144,440	-	348,550
						-		1,648,550	-		
		07		05031090307	服務費	130,000	130,000	130,000	14,763	-	48,842
						-		178,842	-		
07				0703000000	財產收入	4,000	4,000	4,000	10,768	-	22,579
						-		26,579	-		
	01			07031090100	財產孳息	2,000	2,000	2,000	10,768	-	21,599
						-		23,599	-		
		01		07031090101	利息收入	2,000	2,000	2,000	10,768	-	21,599
						-		23,599	-		

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	05			07031090500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	980	
					-		2,980	-		
		01		07031090501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	980	
					-		2,980	-		
12				12030000000 其他收入	60,000	60,000	60,000	8,730	-	50,670
					-		110,670	-		
	02			12031090200 雜項收入	60,000	60,000	60,000	8,730	-	50,670
					-		110,670	-		
		10		12031090210 其他雜項收入	60,000	60,000	60,000	8,730	-	50,670
					-		110,670	-		
				經常門合計	4,416,000	4,416,000	4,416,000	501,941	-	1,260,851
					-		5,676,851	-		
				總計	4,416,000	4,416,000	4,416,000	501,941	-	1,260,851
					-		5,676,851	-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3703109010000 一般行政	36,051,000	-	36,051,000	36,051,000	1,245,096	1,030,886
					-	-			35,020,114	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703109010100 行政管理	36,051,000	-	36,051,000	36,051,000	1,245,096	1,030,886
					-	-			35,020,114	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	33,298,000	-	33,298,000	33,298,000	1,048,208	893,491
					-	-			32,404,509	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	2,747,000	-	2,747,000	2,747,000	196,888	137,395
					-	-			2,609,605	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				3703109090000 戶政業務	5,232,000	-	5,240,000	5,240,000	801,029	300,512
					-	-			4,939,488	
					-	-			-	
					8,000	-			-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3703109090100 戶政業務	5,232,000	-	5,240,000	5,240,000	801,029	300,512
					-	-		4,939,488		
					-	-		-		
					8,000	-		-		
		10		100000 人事費	1,148,000	-	1,156,000	1,156,000	92,121	4,302
					-	-		1,151,698		
					-	-		-		
					8,000	-		-		
		20		200000 業務費	4,084,000	-	4,084,000	4,084,000	708,908	296,210
					-	-		3,787,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	41,283,000	-	41,291,000	41,291,000	2,046,125	1,331,398
					-	-		39,959,602		
					-	-		-		
					8,000	-		-		
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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		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	-	41,451,000	41,451,000	2,046,125	1,339,923
					-	-		40,111,077		
					-	-		-		
					8,000	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				代 碼 及 名 稱	預 算			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執 行 較 分 配 增 減 數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	備 註 (預 付 款)	
款	項	目	節	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	保 留 數 (4)					
09				7603109090000 公務人員退休及撫卹給付	3,388,804	-	3,388,804	3,388,804	15,000	-	
					-	-			3,388,804	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603109090100 公務人員退休及撫卹給付	3,388,804	-	3,388,804	3,388,804	15,000	-	
					-	-			3,388,804	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,388,804	-	3,388,804	3,388,804	15,000	-	
					-	-			3,388,804	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8903109090000 公務人員各項補助及慰問金	280,500	-	280,500	280,500	-	-	
					-	-			280,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8903109090200 公務人員各項補助	280,500	-	280,500	280,500	-	-	
					-	-			280,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	280,500	-	280,500	280,500	-	-	
					-	-			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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
								截至本月止 累計分配數 (1)	備註 (預付款)	
				統籌科目合計	3,669,304	-	3,669,304	3,669,304	15,000	-
					-	-		3,669,304	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	45,112,304	-	45,120,304	45,120,304	2,061,125	1,339,923
					-	-		43,780,381	-	-
					-	-		-	-	-
					8,000	-		-	-	-

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12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	32,404,509	1,151,698		3,388,804
1015 法定編制人員待遇	21,353,057			
1020 約聘僱人員待遇		453,600		
1030 獎金	5,383,338	54,474		25,000
1035 其他給與	475,559	25,600		
1040 加班費	894,894	529,056		
1045 退休退職給付				3,363,804
1050 退休離職儲金	2,323,306	27,504		
1055 保險	1,974,355	61,464		
2000 業務費	2,609,605	3,787,790		
2006 水電費		709,676		
2009 通訊費		206,849		
2018 資訊服務費		25,690		
2021 其他業務租金	3,483			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	5,160	9,056		
2033 臨時人員酬金	2,313,365			
2051 物品		868,930		
2054 一般事務費	214,147	1,405,751		
2063 房屋建築養護費		88,810		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000	26,597		
2069 設施及機械設備養護費		416,520		
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12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	72,000			
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	35,111,589	4,939,488	60,000	3,388,804

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12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	37,225,511	
1015 法定編制人員待遇		21,353,057	
1020 約聘僱人員待遇		453,600	
1030 獎金		5,462,812	
1035 其他給與	280,500	781,659	
1040 加班費		1,423,950	
1045 退休退職給付		3,363,804	
1050 退休離職儲金		2,350,810	
1055 保險		2,035,819	
2000 業務費		6,397,395	
2006 水電費		709,676	
2009 通訊費		206,849	
2018 資訊服務費		25,690	
2021 其他業務租金		3,483	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		14,216	
2033 臨時人員酬金		2,313,365	
2051 物品		868,930	
2054 一般事務費		1,619,898	
2063 房屋建築養護費		88,810	
2066 車輛及辦公器具養護費		27,597	
2069 設施及機械設備養護費		416,520	
2072 國內旅費		26,236	
2081 運費		3,675	

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12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	5,676,851	0	0	0	0	0	0	0	5,676,851
本年度	5,676,851	0	0	0	0	0	0	0	5,676,851
04010100 罰金罰鍰	27,800	0	0	0	0	0	0	0	27,800
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	3,562,370	0	0	0	0	0	0	0	3,562,370
05010300 登記費	121,540	0	0	0	0	0	0	0	121,540
05030300 資料使用費	1,648,550	0	0	0	0	0	0	0	1,648,550
05030700 服務費	178,842	0	0	0	0	0	0	0	178,842
07010100 利息收入	23,599	0	0	0	0	0	0	0	23,599
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	110,670	0	0	0	0	0	0	0	110,670

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12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	43,780,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,780,381	1,339,923
本年度	43,780,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,780,381	1,339,923
一、本年度經費	40,111,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,111,077	1,339,923
0137010100 行政管理	35,020,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,020,114	1,030,886
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	4,939,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,939,488	300,512
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	3,669,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,669,304	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,388,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,388,804	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

平衡表

中華民國113年12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	2,141,105	負債	1,455,317
流動資產	1,455,317	流動負債	1,455,317
專戶存款	1,455,317	應付代收款	1,455,317
零用金		淨資產	685,788
固定資產	685,788	資產負債淨額	685,788
機械及設備	4,575,151	資產負債淨額	685,788
累計折舊－機械及設備	-4,254,909		
交通及運輸設備	332,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-261,994		
雜項設備	6,955,223		
累計折舊－雜項設備	-6,660,144		
其他資產			
暫付款			
合 計	2,141,105	合 計	2,141,105
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12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	2,483,066	49,457,232
公庫撥入數	1,981,125	43,780,381
罰款及賠償收入	2,800	27,800
規費收入	479,643	5,511,802
財產收益	10,768	26,579
其他收入	8,730	110,670
支出	2,580,255	49,500,232
繳付公庫數	501,941	5,676,851
人事支出	1,155,329	37,225,511
業務支出	905,796	6,397,395
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	795
折舊、折耗及攤銷	17,189	193,680
收支餘絀	-97,189	-43,000

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12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	53,880	0	-114,834	320,242
交通及運輸設備	332,461	-242,005	0	0	-19,989	70,467
雜項設備	6,883,260	-6,680,004	151,475	79,512	19,860	295,079
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	-114,963	685,788
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	-114,963	685,788

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12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12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	5,676,851	43,780,381	49,457,232	收入
		43,780,381	43,780,381	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27,800		27,800	罰款及賠償收入
規費收入	5,511,802		5,511,802	規費收入
信託管理收入				
財產收入	26,579		26,579	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	110,670		110,670	其他收入
歲出	43,780,381	5,719,851	49,500,232	支出
		5,676,851	5,676,851	繳付公庫數
人事費	37,225,511		37,225,511	人事支出
業務費	6,397,395		6,397,395	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
		193,680	193,680	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,103,530	38,060,530	-43,000	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12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43,780,381元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數5,676,851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193,680元=固定資產提列折舊數193,680元+無形資產攤銷數0元。