

臺中市南屯區戶政事務所

會計月報

中華民國114年01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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

臺中市南屯區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		執行較 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	-	-	-	-
					-			-		
		01		07031090501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12030000000 其他收入	110,000	110,000	-	5,911	-	5,911
					-			5,911		
	02			12031090200 雜項收入	110,000	110,000	-	5,911	-	5,911
					-			5,911		
		10		12031090210 其他雜項收入	110,000	110,000	-	5,911	-	5,911
					-			5,911		
				經常門合計	4,683,000	4,683,000	547,000	349,751	-	-197,249
					-			349,751		
				總計	4,683,000	4,683,000	547,000	349,751	-	-197,249
					-			349,751		

臺中市南屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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114年1月1日至114年1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

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	6,964,307	147,412	534,288	7,646,007
1015 法定編制人員待遇	3,562,488			3,562,488
1020 約聘僱人員待遇		75,600		75,600
1030 獎金	2,712,968	56,700		2,769,668
1045 退休退職給付			534,288	534,288
1050 退休離職儲金	384,278	4,584		388,862
1055 保險	304,573	10,528		315,101
2000 業務費	398,336	69,332		467,668
2006 水電費		41,541		41,541
2027 保險費		13,121		13,121
2033 約用人員酬金	398,336			398,336
2051 物品		12,390		12,390
2054 一般事務費		2,280		2,280
3000 設備及投資	29,400			29,400
3035 雜項設備費	29,400			29,400
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	7,394,043	216,744	534,288	8,145,075

臺中市南屯區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	349,751	0	0	0	0	0	0	0	349,751
本年度	349,751	0	0	0	0	0	0	0	349,751
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010200 證照費	222,530	0	0	0	0	0	0	0	222,530
05010300 登記費	6,940	0	0	0	0	0	0	0	6,940
05030300 資料使用費	100,540	0	0	0	0	0	0	0	100,540
05030700 服務費	10,830	0	0	0	0	0	0	0	10,830
12021000 其他雜項收入	5,911	0	0	0	0	0	0	0	5,911

臺中市南屯區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	8,145,075	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	8,225,075	2,678,213
本年度	8,145,075	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	8,225,075	2,678,213
一、本年度經費	7,610,787	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	7,690,787	2,678,213
0137010100 行政管理	7,364,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,364,643	2,496,357
0137010100* 行政管理	29,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,400	600
0137090100 戶政業務	216,744	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	296,744	181,256
二、統籌科目	534,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534,288	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	534,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534,288	0

臺中市南屯區戶政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 11 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,574,826	8,574,826
公庫撥入數	8,225,075	8,225,075
罰款及賠償收入	3,000	3,000
規費收入	340,840	340,840
其他收入	5,911	5,911
支出	8,481,695	8,481,695
繳付公庫數	349,751	349,751
人事支出	7,646,007	7,646,007
業務支出	467,668	467,668
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	16,269	16,269
收支餘絀	93,131	93,131

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 12 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1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	4,575,151	-4,254,909	29,400	0	-9,335	340,307
交通及運輸設備	332,461	-261,994	0	0	-1,666	68,801
雜項設備	6,955,223	-6,660,144	0	0	-5,268	289,811
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,862,835	-11,177,047	29,400	0	-16,269	698,919
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	11,862,835	-11,177,047	29,400	0	-16,269	698,919

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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」29,400元=預算採購增加金額29,400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29,400元=本年度預算執行29,400元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額29,400元較設備及投資預算執行增加金額29,400元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 14 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	349,751	8,225,075	8,574,826	收入
		8,225,075	8,225,075	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,000		3,000	罰款及賠償收入
規費收入	340,840		340,840	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	5,911		5,911	其他收入
歲出	8,145,075	336,620	8,481,695	支出
		349,751	349,751	繳付公庫數
人事費	7,646,007		7,646,007	人事支出
業務費	467,668		467,668	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	29,400	-29,400		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,269	16,269	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,795,324	7,888,455	93,131	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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 15 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8,225,075元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數349,751元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-29,400元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數16,269元=固定資產提列折舊數16,269元+無形資產攤銷數0元。