

臺中市南屯區戶政事務所

會計月報

中華民國114年02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114年1月1日至114年2月28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	3,500	6,500	6,500	
						-		6,500			
	01			04031090100	罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	3,500	6,500	6,500	
						-		6,500			
		01		04031090101	罰金罰鍰	15,000	15,000	3,500	6,500	6,500	
						-		6,500			
05				0503000000	規費收入	4,537,000	4,537,000	547,000	483,918	277,758	
						-		824,758			
	01			05031090100	行政規費收入	2,907,000	2,907,000	400,000	337,130	166,600	
						-		566,600			
		01		05031090101	審查費	2,000	2,000	-	-	-	
						-		-			
		02		05031090102	證照費	2,800,000	2,800,000	375,000	327,110	174,640	
						-		549,640			
		03		05031090103	登記費	105,000	105,000	25,000	10,020	-8,040	
						-		16,960			
	03			05031090300	使用規費收入	1,630,000	1,630,000	147,000	146,788	111,158	
						-		258,158			
		03		05031090303	資料使用費	1,500,000	1,500,000	137,000	131,380	94,920	
						-		231,920			
		07		05031090307	服務費	130,000	130,000	10,000	15,408	16,238	
						-		26,238			
07				0703000000	財產收入	21,000	21,000	-	-	-	
						-		-			
	01			07031090100	財產孳息	19,000	19,000	-	-	-	
						-		-			
		01		07031090101	利息收入	19,000	19,000	-	-	-	
						-		-			

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2月28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 (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	-	10,350	-	
					-		-	16,261	16,261	
	02			12031090200 雜項收入	110,000	110,000	-	10,350	-	
					-		-	16,261	16,261	
		10		12031090210 其他雜項收入	110,000	110,000	-	10,350	-	
					-		-	16,261	16,261	
				經常門合計	4,683,000	4,683,000	547,000	497,768	-	
					-		-	847,519	300,519	
				總計	4,683,000	4,683,000	547,000	497,768	-	
					-		-	847,519	300,519	

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2月28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	39,640,000	-	39,640,000	14,584,000	2,365,412	4,853,945
					-	-		9,730,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703109010100 行政管理	39,640,000	-	39,640,000	14,584,000	2,365,412	4,853,945
					-	-		9,730,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	36,781,000	-	36,781,000	13,700,000	2,180,413	4,555,280
					-	-		9,144,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,853,000	-	2,853,000	882,000	184,999	298,665
					-	-		583,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703109090000 戶政業務	5,258,000	-	5,258,000	936,000	321,648	397,608
					-	-		538,392		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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				
	01			3703109090100 戶政業務	5,258,000	-	5,258,000	936,000	321,648	397,608
					-	-		538,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,171,000	-	1,171,000	286,000	98,697	39,891
					-	-		246,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,087,000	-	4,087,000	650,000	222,951	357,717
					-	-		292,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	44,898,000	-	44,898,000	15,520,000	2,687,060	5,251,553
					-	-		10,268,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703109010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	600
					-	-		29,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703109010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	600
					-	-		29,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	30,000	-	600
					-	-		29,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703109900000 一般建築及設備	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703109900100 一般建築及設備*	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	150,000	-	150,000	30,000	-	600
					-	-		29,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	45,048,000	-	45,048,000	15,550,000	2,687,060	5,252,153
					-	-		10,297,847		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	801,432	-	801,432	267,144	-	
					-	-		801,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603109090100 公務人員退休及撫卹給付	801,432	-	801,432	267,144	-	
					-	-		801,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	801,432	-	801,432	267,144	-	
					-	-		801,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903109090000 公務人員各項補助及慰問金	30,700	-	30,700	30,700	-	
					-	-		30,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903109090200 公務人員各項補助	30,700	-	30,700	30,700	-	
					-	-		30,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,700	-	30,700	30,700	-	
					-	-		30,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第7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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	832,132	-	832,132	832,132	297,844	-
					-	-		832,132		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	45,880,132	-	45,880,132	16,382,132	2,984,904	5,252,153
					-	-		11,129,979		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	9,144,720	246,109	801,432	30,700
1015 法定編制人員待遇	5,310,620			
1020 約聘僱人員待遇		113,400		
1030 獎金	2,712,968	56,700		
1035 其他給與	32,000			30,700
1040 加班費		53,341		
1045 退休退職給付			801,432	
1050 退休離職儲金	574,712	6,876		
1055 保險	514,420	15,792		
2000 業務費	583,335	292,283		
2006 水電費		77,949		
2009 通訊費		9,360		
2021 其他業務租金	319			
2027 保險費		18,321		
2033 約用人員酬金	570,001			
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品		106,566		
2054 一般事務費	9,415	69,187		
2063 房屋建築養護費		2,000		
2069 設施及機械設備養護費		900		
2093 特別費	3,600			
3000 設備及投資	29,400			
3035 雜項設備費	29,400			
4000 獎補助費	2,000			

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2月28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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	9,759,455	538,392	801,432	30,700

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	10,222,961			
1015 法定編制人員待遇	5,310,620			
1020 約聘僱人員待遇	113,400			
1030 獎金	2,769,668			
1035 其他給與	62,700			
1040 加班費	53,341			
1045 退休退職給付	801,432			
1050 退休離職儲金	581,588			
1055 保險	530,212			
2000 業務費	875,618			
2006 水電費	77,949			
2009 通訊費	9,360			
2021 其他業務租金	319			
2027 保險費	18,321			
2033 約用人員酬金	570,001			
2036 按日按件計資酬金	8,000			
2051 物品	106,566			
2054 一般事務費	78,602			
2063 房屋建築養護費	2,000			
2069 設施及機械設備養護費	900			
2093 特別費	3,600			
3000 設備及投資	29,400			
3035 雜項設備費	29,400			
4000 獎補助費	2,000			

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2月28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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	11,129,979			

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2月28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	847,519	0	0	0	0	0	0	0	847,519
本年度	847,519	0	0	0	0	0	0	0	847,519
04010100 罰金罰鍰	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
05010200 證照費	549,640	0	0	0	0	0	0	0	549,640
05010300 登記費	16,960	0	0	0	0	0	0	0	16,960
05030300 資料使用費	231,920	0	0	0	0	0	0	0	231,920
05030700 服務費	26,238	0	0	0	0	0	0	0	26,238
12021000 其他雜項收入	16,261	0	0	0	0	0	0	0	16,261

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2月28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	11,129,979	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,209,979	5,172,153
本年度	11,129,979	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,209,979	5,172,153
一、本年度經費	10,297,847	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,377,847	5,172,153
0137010100 行政管理	9,730,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,730,055	4,853,945
0137010100* 行政管理	29,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,400	600
0137090100 戶政業務	538,392	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	618,392	317,608
二、統籌科目	832,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832,132	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	801,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,432	0
0989090200 公務人員各項補助	30,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,700	0

臺中市南屯區戶政事務所

平衡表

中華民國114年2月28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	9,365,649	負債	8,602,965
流動資產	6,282,965	流動負債	8,602,965
專戶存款	6,202,965	應付代收款	8,602,965
零用金	80,000	淨資產	762,684
固定資產	682,684	資產負債淨額	762,684
機械及設備	4,604,551	資產負債淨額	762,684
累計折舊－機械及設備	-4,273,553		
交通及運輸設備	332,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-265,325		
雜項設備	6,955,223		
累計折舊－雜項設備	-6,670,673		
其他資產	2,400,000		
暫付款	2,400,000		
合 計	9,365,649	合 計	9,365,649
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114年1月1日至114年2月28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	3,482,672	12,057,498
公庫撥入數	2,984,904	11,209,979
罰款及賠償收入	3,500	6,500
規費收入	483,918	824,758
其他收入	10,350	16,261
支出	3,498,907	11,980,602
繳付公庫數	497,768	847,519
人事支出	2,576,954	10,222,961
業務支出	407,950	875,618
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	16,235	32,504
收支餘絀	-16,235	76,896

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2月28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	4,575,151	-4,254,909	29,400	0	-18,644	330,998
交通及運輸設備	332,461	-261,994	0	0	-3,331	67,136
雜項設備	6,955,223	-6,660,144	0	0	-10,529	284,550
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	-32,504	682,684
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	-32,504	682,684

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2月28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」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=本年度預算執行金額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2月28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	847,519	11,209,979	12,057,498	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		11,209,979	11,209,979	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	6,500	-----	6,500	規費收入
規費收入	824,758	-----	824,758	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	16,261	-----	16,261	
	-----	-----	-----	
歲出	11,129,979	850,623	11,980,602	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		847,519	847,519	人事支出
人事費	10,222,961	-----	10,222,961	業務支出
業務費	875,618	-----	875,618	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	財產損失
設備及投資	29,400	-29,400	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		32,504	32,504	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-10,282,460	10,359,356	76,896	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2月28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11,209,979元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數847,519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32,504元=固定資產提列折舊數32,504元+無形資產攤銷數0元。