臺中市南屯區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國114年03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3月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	15,000 -	15,000	1,000	7,500 14,000	-	13,000
	01			04031090100 罰金罰鍰及怠金	15,000 -	15,000	1,000	7,500 14,000	-	13,000
		01		04031090101 罰金罰鍰	15,000 -	15,000	1,000	7,500 14,000	-	13,000
05				05030000000 規費收入	4,537,000 -	4,537,000	697,000	630,552 1,455,310	-	758,310
	01			05031090100 行政規費收入	2,907,000 -	2,907,000	400,000	474,200 1,040,800	-	640,800
		01		05031090101 審查費	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		02		05031090102 證照費	2,800,000 -	2,800,000	375,000	463,040 1,012,680	-	637,680
		03		05031090103 登記費	105,000 -	105,000	25,000	11,160 28,120	-	3,120
	03			05031090300 使用規費收入	1,630,000 -	1,630,000	297,000	156,352 414,510	-	117,510
		03		05031090303 資料使用費	1,500,000 -	1,500,000	287,000	139,891 371,811	-	84,811
		07		05031090307 服務費	130,000 -	130,000	10,000	16,461 42,699	-	32,699
07				07030000000 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	-	- -	-	-

報表編號：arf50　列印日期:114/4/10

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3月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	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	-	10,320 26,581	-	26,581
	02			12031090200 雜項收入	110,000 -	110,000	-	10,320 26,581	-	26,581
		10		12031090210 其他雜項收入	110,000 -	110,000	-	10,320 26,581	-	26,581
				經常門合計	4,683,000 -	4,683,000	698,000	648,372 1,495,891	-	797,891
				總計	4,683,000 -	4,683,000	698,000	648,372 1,495,891	-	797,891

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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	執行數 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				3703109010000 一般行政	39,640,000	-	39,640,000	17,442,000	2,258,929	11,988,984	-	5,453,016	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			3703109010100 行政管理	39,640,000	-	39,640,000	17,442,000	2,258,929	11,988,984	-	5,453,016	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	36,781,000	-	36,781,000	16,300,000	2,052,534	11,197,254	-	5,102,746	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	2,853,000	-	2,853,000	1,140,000	206,395	789,730	-	350,270	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			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	1,443,000	518,859	1,057,251	-	385,749	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	01			3703109090100 戶政業務	5,258,000	-	5,258,000	1,443,000	518,859	1,057,251	-	385,749	-
			10	100000 人事費	1,171,000	-	1,171,000	398,000	111,426	357,535	-	40,465	-
			20	200000 業務費	4,087,000	-	4,087,000	1,045,000	407,433	699,716	-	345,284	-
				經常門合計	44,898,000	-	44,898,000	18,885,000	2,777,788	13,046,235	-	5,838,765	-
01				3703109010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	47,976	77,376	-	22,624	-
	01			3703109010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	47,976	77,376	-	22,624	-

報表編號：arg30　列印日期:114/4/10

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	47,976	22,624
					-	-			77,376	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703109900000 一般建築及設備	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703109900100 一般建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	150,000	-	150,000	150,000	97,976	22,624
					-	-			127,376	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	45,048,000	-	45,048,000	19,035,000	2,875,764	5,861,389
					-	-			13,173,611	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
09				7603109090000 公務人員退休及撫卹給付	1,068,576	-	1,068,576	1,068,576	267,144	1,068,576	-	-	-
	01			7603109090100 公務人員退休及撫卹給付	1,068,576	-	1,068,576	1,068,576	267,144	1,068,576	-	-	-
			10	100000 人事費	1,068,576	-	1,068,576	1,068,576	267,144	1,068,576	-	-	-
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3月31日

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	1,099,276	-	1,099,276	1,099,276	267,144	-
					-	-			1,099,276	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	46,147,276	-	46,147,276	20,134,276	3,142,908	5,861,389
					-	-			14,272,887	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

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	11,197,254	357,535		1,068,576
1015 法定編制人員待遇	7,035,874			
1020 約聘僱人員待遇		151,200		
1030 獎金	2,712,968	56,700		
1035 其他給與	32,000			
1040 加班費		119,411		
1045 退休退職給付				1,068,576
1050 退休離職儲金	753,847	9,168		
1055 保險	662,565	21,056		
2000 業務費	789,730	699,716		
2006 水電費		116,639		
2009 通訊費		45,832		
2018 資訊服務費		35,160		
2021 其他業務租金	957			
2027 保險費	5,114	18,321		
2033 約用人員酬金	746,901			
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品		118,549		
2054 一般事務費	28,438	281,715		
2063 房屋建築養護費		55,050		
2069 設施及機械設備養護費		13,530		
2072 國內旅費		6,920		
2093 特別費	8,320			
3000 設備及投資	77,376		50,000	

報表編號：arg31　列印日期:114/4/10

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3月31日

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
3030　資訊軟硬體設備費			50,000	
3035　雜項設備費	77,376			
4000　獎補助費	2,000			
4085　獎勵及慰問	2,000			
合計	12,066,360	1,057,251	50,000	1,068,576

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3月31日

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	30,700	12,654,065		
1015　法定編制人員待遇		7,035,874		
1020　約聘僱人員待遇		151,200		
1030　獎金		2,769,668		
1035　其他給與	30,700	62,700		
1040　加班費		119,411		
1045　退休退職給付		1,068,576		
1050　退休離職儲金		763,015		
1055　保險		683,621		
2000　業務費		1,489,446		
2006　水電費		116,639		
2009　通訊費		45,832		
2018　資訊服務費		35,160		
2021　其他業務租金		957		
2027　保險費		23,435		
2033　約用人員酬金		746,901		
2036　按日按件計資酬金		8,000		
2051　物品		118,549		
2054　一般事務費		310,153		
2063　房屋建築養護費		55,050		
2069　設施及機械設備養護費		13,530		
2072　國內旅費		6,920		
2093　特別費		8,320		
3000　設備及投資		127,376		

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3月31日

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		
3030　資訊軟硬體設備費		50,000		
3035　雜項設備費		77,376		
4000　獎補助費		2,000		
4085　獎勵及慰問		2,000		
合計	30,700	14,272,887		

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3月31日

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	1,495,891	0	0	0	0	0	0	0	1,495,891
本年度	1,495,891	0	0	0	0	0	0	0	1,495,891
04010100 罰金罰鍰	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
05010200 證照費	1,012,680	0	0	0	0	0	0	0	1,012,680
05010300 登記費	28,120	0	0	0	0	0	0	0	28,120
05030300 資料使用費	371,811	0	0	0	0	0	0	0	371,811
05030700 服務費	42,699	0	0	0	0	0	0	0	42,699
12021000 其他雜項收入	26,581	0	0	0	0	0	0	0	26,581

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3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	14,272,887	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,352,887	5,781,389
本年度	14,272,887	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,352,887	5,781,389
一、本年度經費	13,173,611	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,253,611	5,781,389
0137010100 行政管理	11,988,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,988,984	5,453,016
0137010100* 行政管理	77,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,376	22,624
0137090100 戶政業務	1,057,251	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,137,251	305,749
0137900100* 一般建築及設備	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
二、統籌科目	1,099,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099,276	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,068,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,068,576	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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,116,393	負債	6,271,969
流動資產	3,951,969	流動負債	6,271,969
專戶存款	3,871,969	應付代收款	6,271,969
零用金	80,000	淨資產	844,424
固定資產	764,424	資產負債淨額	844,424
機械及設備	4,702,527	資產負債淨額	844,424
累計折舊－機械及設備	-4,282,855		
交通及運輸設備	332,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-266,991		
雜項設備	6,955,223		
累計折舊－雜項設備	-6,675,941		
其他資產	2,400,000		
暫付款	2,400,000		
合計	7,116,393	合計	7,116,393
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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,791,280	15,848,778
公庫撥入數	3,142,908	14,352,887
罰款及賠償收入	7,500	14,000
規費收入	630,552	1,455,310
其他收入	10,320	26,581
支出	3,709,540	15,690,142
繳付公庫數	648,372	1,495,891
人事支出	2,431,104	12,654,065
業務支出	613,828	1,489,446
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	16,236	48,740
收支餘絀	81,740	158,636

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3月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	127,376	0	-27,946	419,672
交通及運輸設備	332,461	-261,994	0	0	-4,997	65,470
雜項設備	6,955,223	-6,660,144	0	0	-15,797	279,282
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	127,376	0	-48,740	764,424
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	127,376	0	-48,740	764,424

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3月31日

單位：新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」127,376元=預算採購增加金額127,376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127,376元=本年度預算執行金額127,376元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額127,376元較設備及投資預算執行增加金額127,376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3月31日

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	1,495,891	14,352,887	15,848,778	收入
		14,352,887	14,352,887	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,000		14,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,455,310		1,455,310	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	26,581		26,581	其他收入
歲出	14,272,887	1,417,255	15,690,142	支出
		1,495,891	1,495,891	繳付公庫數
人事費	12,654,065		12,654,065	人事支出
業務費	1,489,446		1,489,446	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	127,376	-127,376		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		48,740	48,740	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,776,996	12,935,632	158,636	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3月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數14,352,887元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數1,495,891元，詳繳付公庫數分析表。 3.設備及投資調整數-127,376元，詳歲出用途別累計表。 4.折舊、折耗及攤銷調整數48,740元=固定資產提列折舊數48,740元+無形資產攤銷數0元。