

臺中市南屯區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年04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
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

科目					代碼及名稱	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	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				04030000000 罰款及賠償收入	15,000	15,000	3,000	1,200	-	12,200	
					-			15,200			
	01			04031090100 罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	3,000	1,200	-	12,200	
					-			15,200			
		01		04031090101 罰金罰鍰	15,000	15,000	3,000	1,200	-	12,200	
					-			15,200			
05				05030000000 規費收入	4,537,000	4,537,000	2,016,000	425,194	-	-135,496	
					-			1,880,504			
	01			05031090100 行政規費收入	2,907,000	2,907,000	1,301,000	261,200	-	1,000	
					-			1,302,000			
		01		05031090101 審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000	
					-			-			
		02		05031090102 證照費	2,800,000	2,800,000	1,250,000	251,360	-	14,040	
					-			1,264,040			
		03		05031090103 登記費	105,000	105,000	50,000	9,840	-	-12,040	
					-			37,960			
	03			05031090300 使用規費收入	1,630,000	1,630,000	715,000	163,994	-	-136,496	
					-			578,504			
		03		05031090303 資料使用費	1,500,000	1,500,000	625,000	146,810	-	-106,379	
					-			518,621			
		07		05031090307 服務費	130,000	130,000	90,000	17,184	-	-30,117	
					-			59,883			
07				07030000000 財產收入	21,000	21,000	1,000	-	-	-1,000	
					-			-			
	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4月30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	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		07031090501 廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
12				12030000000 其他收入	110,000	110,000	30,000	8,760	-	5,341
					-			35,341		
	02			12031090200 雜項收入	110,000	110,000	30,000	8,760	-	5,341
					-			35,341		
		10		12031090210 其他雜項收入	110,000	110,000	30,000	8,760	-	5,341
					-			35,341		
				經常門合計	4,683,000	4,683,000	2,050,000	435,154	-	-118,955
					-			1,931,045		
				總計	4,683,000	4,683,000	2,050,000	435,154	-	-118,955
					-			1,931,045		

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4月30日

頁數：第3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4月30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4月30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	15,938,350	463,467		1,335,720
1015 法定編制人員待遇	8,904,384			
1020 約聘僱人員待遇		189,000		
1030 獎金	5,091,768	56,700		
1035 其他給與	142,748	16,000		
1040 加班費	23,838	163,987		
1045 退休退職給付				1,335,720
1050 退休離職儲金	938,835	11,460		
1055 保險	836,777	26,320		
2000 業務費	979,995	980,317		
2006 水電費		162,363		
2009 通訊費		55,439		
2018 資訊服務費		40,160		
2021 其他業務租金	957			
2027 保險費	5,114	18,321		
2033 約用人員酬金	920,984			
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品		272,301		
2054 一般事務費	39,484	335,383		
2063 房屋建築養護費		56,550		
2069 設施及機械設備養護費		24,880		
2072 國內旅費		6,920		
2093 特別費	13,456			
3000 設備及投資	77,376		50,000	

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4月30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
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	16,997,721	1,443,784	50,000	1,335,720

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4月30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	370,240	18,107,777		
1015 法定編制人員待遇		8,904,384		
1020 約聘僱人員待遇		189,000		
1030 獎金		5,148,468		
1035 其他給與	370,240	528,988		
1040 加班費		187,825		
1045 退休退職給付		1,335,720		
1050 退休離職儲金		950,295		
1055 保險		863,097		
2000 業務費		1,960,312		
2006 水電費		162,363		
2009 通訊費		55,439		
2018 資訊服務費		40,160		
2021 其他業務租金		957		
2027 保險費		23,435		
2033 約用人員酬金		920,984		
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品		272,301		
2054 一般事務費		374,867		
2063 房屋建築養護費		56,550		
2069 設施及機械設備養護費		24,880		
2072 國內旅費		6,920		
2093 特別費		13,456		
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4月30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		
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	370,240	20,197,465		

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4月30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	1,931,045	0	0	0	0	0	0	0	1,931,045
本年度	1,931,045	0	0	0	0	0	0	0	1,931,045
04010100 罰金罰鍰	15,200	0	0	0	0	0	0	0	15,200
05010200 證照費	1,264,040	0	0	0	0	0	0	0	1,264,040
05010300 登記費	37,960	0	0	0	0	0	0	0	37,960
05030300 資料使用費	518,621	0	0	0	0	0	0	0	518,621
05030700 服務費	59,883	0	0	0	0	0	0	0	59,883
12021000 其他雜項收入	35,341	0	0	0	0	0	0	0	35,341

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4月30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	20,197,465	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	20,277,465	3,864,495
本年度	20,197,465	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	20,277,465	3,864,495
一、本年度經費	18,491,505	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,571,505	3,864,495
0137010100 行政管理	16,920,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,920,345	3,474,655
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	1,443,784	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,523,784	367,216
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	1,705,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,705,960	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,335,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,335,720	0
0989090200 公務人員各項補助	370,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,240	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4月30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	6,359,732	22,208,510
公庫撥入數	5,924,578	20,277,465
罰款及賠償收入	1,200	15,200
規費收入	425,194	1,880,504
其他收入	8,760	35,341
支出	6,377,986	22,068,128
繳付公庫數	435,154	1,931,045
人事支出	5,453,712	18,107,777
業務支出	470,866	1,960,312
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	18,254	66,994
收支餘絀	-18,254	140,382

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114年1月1日至114年4月30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	127,376	0	-39,274	408,344
交通及運輸設備	332,461	-261,994	0	0	-6,662	63,805
雜項設備	6,955,223	-6,660,144	0	0	-21,058	274,021
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	-66,994	746,170
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	-66,994	746,170

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4月30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」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4月30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	1,931,045	20,277,465	22,208,510	收入
		20,277,465	20,277,465	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,200		15,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,880,504		1,880,504	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	35,341		35,341	其他收入
歲出	20,197,465	1,870,663	22,068,128	支出
		1,931,045	1,931,045	繳付公庫數
人事費	18,107,777		18,107,777	人事支出
業務費	1,960,312		1,960,312	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
		66,994	66,994	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,266,420	18,406,802	140,382	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4月30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20,277,465元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,931,045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66,994元=固定資產提列折舊數66,994元+無形資產攤銷數0元。