

臺中市南屯區戶政事務所

會計月報

中華民國114年05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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	5,000	3,600	-	13,800
						-			18,800		
	01			04031090100	罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	5,000	3,600	-	13,800
						-			18,800		
		01		04031090101	罰金罰鍰	15,000	15,000	5,000	3,600	-	13,800
						-			18,800		
05				0503000000	規費收入	4,537,000	4,537,000	2,016,000	489,453	-	353,957
						-			2,369,957		
	01			05031090100	行政規費收入	2,907,000	2,907,000	1,301,000	341,770	-	342,770
						-			1,643,770		
		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	331,090	-	345,130
						-			1,595,130		
		03		05031090103	登記費	105,000	105,000	50,000	10,680	-	-1,360
						-			48,640		
	03			05031090300	使用規費收入	1,630,000	1,630,000	715,000	147,683	-	11,187
						-			726,187		
		03		05031090303	資料使用費	1,500,000	1,500,000	625,000	121,760	-	15,381
						-			640,381		
		07		05031090307	服務費	130,000	130,000	90,000	25,923	-	-4,194
						-			85,806		
07				0703000000	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5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 (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	10,110	-	
					-			45,451	15,451	
	02			12031090200 雜項收入	110,000	110,000	30,000	10,110	-	
					-			45,451	15,451	
		10		12031090210 其他雜項收入	110,000	110,000	30,000	10,110	-	
					-			45,451	15,451	
				經常門合計	4,683,000	4,683,000	2,052,000	503,163	-	
					-			2,434,208	382,208	
				總計	4,683,000	4,683,000	2,052,000	503,163	-	
					-			2,434,208	382,208	

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5月31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	22,905,000	2,665,807	3,318,848
					-	-		19,586,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703109010100 行政管理	39,640,000	-	39,640,000	22,905,000	2,665,807	3,318,848
					-	-		19,586,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	36,781,000	-	36,781,000	21,181,000	2,481,905	2,760,745
					-	-		18,420,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,853,000	-	2,853,000	1,720,000	181,902	558,103
					-	-		1,161,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703109090000 戶政業務	5,258,000	-	5,258,000	2,339,000	276,806	618,410
					-	-		1,720,590		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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)		備註(預付款)
					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	2,339,000	276,806	618,410	
					-	-		1,720,590			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	1,171,000	-	1,171,000	594,000	90,853	39,680	
					-	-		554,320			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	4,087,000	-	4,087,000	1,745,000	185,953	578,730	
					-	-		1,166,270			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	44,898,000	-	44,898,000	25,244,000	2,942,613	3,937,258	
					-	-		21,306,742			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				3703109010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	22,624	
					-	-		77,376			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				3703109010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	22,624	
					-	-		77,376			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5月31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	-	22,624	
					-	-		77,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703109900000 一般建築及設備	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703109900100 一般建築及設備*	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	150,000	-	150,000	-	22,624	
					-	-		127,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	45,048,000	-	45,048,000	2,942,613	3,959,882	
					-	-		21,434,118		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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	1,602,864	-	1,602,864	267,144	-	
					-	-		1,602,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603109090100 公務人員退休及撫卹給付	1,602,864	-	1,602,864	267,144	-	
					-	-		1,602,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,602,864	-	1,602,864	267,144	-	
					-	-		1,602,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903109090000 公務人員各項補助及慰問金	370,240	-	370,240	-	-	
					-	-		370,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903109090200 公務人員各項補助	370,240	-	370,240	-	-	
					-	-		370,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	370,240	-	370,240	-	-	
					-	-		370,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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	1,973,104	-	1,973,104	1,973,104	267,144	-	
					-	-		1,973,104	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	47,021,104	-	47,021,104	27,367,104	3,209,757	3,959,882	
					-	-		23,407,222	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5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	18,420,255	554,320		1,602,864
1015 法定編制人員待遇	10,897,034			
1020 約聘僱人員待遇		196,038		
1030 獎金	5,164,538	56,700		
1035 其他給與	142,748	16,000		
1040 加班費	23,838	247,602		
1045 退休退職給付				1,602,864
1050 退休離職儲金	1,141,856	11,540		
1055 保險	1,050,241	26,440		
2000 業務費	1,161,897	1,166,270		
2006 水電費		213,747		
2009 通訊費		76,021		
2018 資訊服務費		40,160		
2021 其他業務租金	1,595			
2027 保險費	5,114	18,321		
2033 約用人員酬金	1,095,058			
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品		312,137		
2054 一般事務費	40,964	390,679		
2063 房屋建築養護費		56,550		
2069 設施及機械設備養護費		43,735		
2072 國內旅費		6,920		
2093 特別費	19,166			
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5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
3030 資訊軟硬體設備費			50,000	
3035 雜項設備費	77,376			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	19,663,528	1,720,590	50,000	1,602,864

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5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	370,240	20,947,679	
1015 法定編制人員待遇		10,897,034	
1020 約聘僱人員待遇		196,038	
1030 獎金		5,221,238	
1035 其他給與	370,240	528,988	
1040 加班費		271,440	
1045 退休退職給付		1,602,864	
1050 退休離職儲金		1,153,396	
1055 保險		1,076,681	
2000 業務費		2,328,167	
2006 水電費		213,747	
2009 通訊費		76,021	
2018 資訊服務費		40,160	
2021 其他業務租金		1,595	
2027 保險費		23,435	
2033 約用人員酬金		1,095,058	
2036 按日按件計資酬金		8,000	
2051 物品		312,137	
2054 一般事務費		431,643	
2063 房屋建築養護費		56,550	
2069 設施及機械設備養護費		43,735	
2072 國內旅費		6,920	
2093 特別費		19,166	
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5月31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		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	370,240	23,407,222	

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5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	2,434,208	0	0	0	0	0	0	0	2,434,208
本年度	2,434,208	0	0	0	0	0	0	0	2,434,208
04010100 罰金罰鍰	18,800	0	0	0	0	0	0	0	18,800
05010200 證照費	1,595,130	0	0	0	0	0	0	0	1,595,130
05010300 登記費	48,640	0	0	0	0	0	0	0	48,640
05030300 資料使用費	640,381	0	0	0	0	0	0	0	640,381
05030700 服務費	85,806	0	0	0	0	0	0	0	85,806
12021000 其他雜項收入	45,451	0	0	0	0	0	0	0	45,451

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5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	23,407,222	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,487,222	3,879,882
本年度	23,407,222	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,487,222	3,879,882
一、本年度經費	21,434,118	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,514,118	3,879,882
0137010100 行政管理	19,586,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,586,152	3,318,848
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	1,720,590	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,800,590	538,410
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	1,973,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,973,104	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,602,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,602,864	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

平衡表

中華民國114年5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	9,468,751	負債	8,659,524
流動資產	5,739,524	流動負債	8,659,524
專戶存款	5,659,524	應付代收款	8,659,524
零用金	80,000	淨資產	809,227
固定資產	729,227	資產負債淨額	809,227
機械及設備	4,702,527	資產負債淨額	809,227
累計折舊－機械及設備	-4,305,505		
交通及運輸設備	332,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-270,322		
雜項設備	6,955,223		
累計折舊－雜項設備	-6,685,157		
其他資產	3,000,000		
暫付款	3,000,000		
合 計	9,468,751	合 計	9,468,751
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5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	3,712,920	25,921,430
公庫撥入數	3,209,757	23,487,222
罰款及賠償收入	3,600	18,800
規費收入	489,453	2,369,957
其他收入	10,110	45,451
支出	3,729,863	25,797,991
繳付公庫數	503,163	2,434,208
人事支出	2,839,902	20,947,679
業務支出	367,855	2,328,167
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	16,943	83,937
收支餘絀	-16,943	123,439

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5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	4,575,151	-4,254,909	127,376	0	-50,596	397,022
交通及運輸設備	332,461	-261,994	0	0	-8,328	62,139
雜項設備	6,955,223	-6,660,144	0	0	-25,013	270,066
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	-83,937	729,227
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	-83,937	729,227

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5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」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5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	2,434,208	23,487,222	25,921,430	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	23,487,222	23,487,222	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	18,800	-----	18,800	規費收入
規費收入	2,369,957	-----	2,369,957	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	45,451	-----	45,451	
	-----	-----	-----	
歲出	23,407,222	2,390,769	25,797,991	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,434,208	2,434,208	人事支出
人事費	20,947,679	-----	20,947,679	業務支出
業務費	2,328,167	-----	2,328,167	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	財產損失
設備及投資	127,376	-127,376	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	83,937	83,937	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-20,973,014	21,096,453	123,439	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5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23,487,222元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,434,208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83,937元=固定資產提列折舊數83,937元+無形資產攤銷數0元。