

臺中市南屯區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年06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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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6月30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6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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第6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6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	20,508,989	632,664		1,870,008
1015 法定編制人員待遇	12,633,505			
1020 約聘僱人員待遇		196,038		
1030 獎金	5,164,538	56,700		
1035 其他給與	155,037	16,000		
1040 加班費	23,838	325,946		
1045 退休退職給付				1,870,008
1050 退休離職儲金	1,320,792	11,540		
1055 保險	1,211,279	26,440		
2000 業務費	1,345,725	1,454,951		
2006 水電費		280,844		
2009 通訊費		94,736		
2018 資訊服務費		50,579		
2021 其他業務租金	1,984			
2027 保險費	5,114	18,321		
2033 約用人員酬金	1,268,671			
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品		313,121		
2054 一般事務費	49,508	537,685		
2063 房屋建築養護費		56,550		
2066 車輛及辦公器具養護費	865			
2069 設施及機械設備養護費		78,780		
2072 國內旅費		13,335		
2081 運費		3,000		

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6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
2093 特別費	19,583			
3000 設備及投資	77,376		50,000	
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	21,936,090	2,087,615	50,000	1,870,008

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6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	380,720	23,392,381		
1015 法定編制人員待遇		12,633,505		
1020 約聘僱人員待遇		196,038		
1030 獎金		5,221,238		
1035 其他給與	380,720	551,757		
1040 加班費		349,784		
1045 退休退職給付		1,870,008		
1050 退休離職儲金		1,332,332		
1055 保險		1,237,719		
2000 業務費		2,800,676		
2006 水電費		280,844		
2009 通訊費		94,736		
2018 資訊服務費		50,579		
2021 其他業務租金		1,984		
2027 保險費		23,435		
2033 約用人員酬金		1,268,671		
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品		313,121		
2054 一般事務費		587,193		
2063 房屋建築養護費		56,550		
2066 車輛及辦公器具養護費		865		
2069 設施及機械設備養護費		78,780		
2072 國內旅費		13,335		
2081 運費		3,000		

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6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		
2093 特別費		19,583		
3000 設備及投資		127,376		
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	380,720	26,324,433		

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6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	2,865,833	0	0	0	0	0	0	0	2,865,833
本年度	2,865,833	0	0	0	0	0	0	0	2,865,833
04010100 罰金罰鍰	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
05010200 證照費	1,843,070	0	0	0	0	0	0	0	1,843,070
05010300 登記費	56,780	0	0	0	0	0	0	0	56,780
05030300 資料使用費	767,906	0	0	0	0	0	0	0	767,906
05030700 服務費	104,307	0	0	0	0	0	0	0	104,307
07010100 利息收入	15,839	0	0	0	0	0	0	0	15,839
12021000 其他雜項收入	53,431	0	0	0	0	0	0	0	53,431

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6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	26,324,433	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,404,433	4,487,295
本年度	26,324,433	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,404,433	4,487,295
一、本年度經費	24,073,705	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,153,705	4,487,295
0137010100 行政管理	21,858,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,858,714	3,845,286
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	2,087,615	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,167,615	619,385
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	2,250,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,728	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,870,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,870,008	0
0989090200 公務人員各項補助	380,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,720	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6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	3,348,836	29,270,266
公庫撥入數	2,917,211	26,404,433
罰款及賠償收入	5,700	24,500
規費收入	402,106	2,772,063
財產收益	15,839	15,839
其他收入	7,980	53,431
支出	3,365,523	29,163,514
繳付公庫數	431,625	2,865,833
人事支出	2,444,702	23,392,381
業務支出	472,509	2,800,676
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	16,687	100,624
收支餘絀	-16,687	106,752

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6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	-61,667	385,951
交通及運輸設備	332,461	-261,994	0	0	-9,993	60,474
雜項設備	6,955,223	-6,660,144	0	0	-28,964	266,115
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	-100,624	712,540
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	-100,624	712,540

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6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6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	2,865,833	26,404,433	29,270,266	收入
		26,404,433	26,404,433	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,500		24,500	罰款及賠償收入
規費收入	2,772,063		2,772,063	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,839		15,839	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	53,431		53,431	其他收入
歲出	26,324,433	2,839,081	29,163,514	支出
		2,865,833	2,865,833	繳付公庫數
人事費	23,392,381		23,392,381	人事支出
業務費	2,800,676		2,800,676	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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
		100,624	100,624	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,458,600	23,565,352	106,752	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6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26,404,433元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,865,833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100,624元=固定資產提列折舊數100,624元+無形資產攤銷數0元。