

臺中市南屯區戶政事務所

會計月報

中華民國114年09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

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9月30日

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	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	11,000	3,900		25,900		
	01	04031090100 罰金罰鍰及怠金		15,000	15,000	11,000	3,900		25,900		
	01	04031090101 罰金罰鍰		15,000	15,000	11,000	3,900		25,900		
05		05030000000 規費收入		4,537,000	4,537,000	3,378,000	372,099		655,558		
	01	05031090100 行政規費收入		2,907,000	2,907,000	2,106,000	223,680		599,190		
	01	05031090101 審查費		2,000	2,000	1,000	2,705,190		-1,000		
	02	05031090102 證照費		2,800,000	2,800,000	2,025,000	215,040		597,850		
	03	05031090103 登記費		105,000	105,000	80,000	8,640		2,340		
	03	05031090300 使用規費收入		1,630,000	1,630,000	1,272,000	148,419		56,368		
	03	05031090303 資料使用費		1,500,000	1,500,000	1,162,000	135,177		16,596		
	07	05031090307 服務費		130,000	130,000	110,000	13,242		39,772		
07		07030000000 財產收入		21,000	21,000	12,000	-		3,839		
	01	07031090100 財產孳息		19,000	19,000	10,000	15,839		5,839		
	01	07031090101 利息收入		19,000	19,000	10,000	-		5,839		
				-			15,839				

臺中市南屯區戶政事務所
歲入累計表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9月30日

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	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	2,000	-	-2,000		
		01		07031090501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-2,000		
12				12030000000 其他收入	110,000	110,000	70,000	7,770	9,081		
	02			12031090200 雜項收入	110,000	110,000	70,000	7,770	9,081		
		10		12031090210 其他雜項收入	110,000	110,000	70,000	7,770	9,081		
				經常門合計	4,683,000	4,683,000	3,471,000	383,769	694,378		
				總計	4,683,000	4,683,000	3,471,000	383,769	694,378		
					-			4,165,378			

臺中市南屯區戶政事務所
經費累計表

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9月30日

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				39,640,000	-	39,640,000	34,115,000	2,483,084	4,876,233
				-	-			29,238,767	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01			39,640,000	-	39,640,000	34,115,000	2,483,084	4,876,233
				-	-			29,238,767	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	100000	36,781,000	-	36,781,000	31,581,000	2,170,446	4,434,380
			人事費	-	-			27,146,620	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	200000	2,853,000	-	2,853,000	2,528,000	310,638	441,853
			業務費	-	-			2,086,147	-
				-	-			-	-
		40	400000	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
			獎補助費	-	-			6,000	-
				-	-			-	-
09				5,258,000	-	5,258,000	4,107,000	201,462	1,017,252
				-	-			3,089,748	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	4,107,000
				-	-				201,462
				-	-				3,089,748
				-	-				-
	10	100000 人事費		1,171,000	-	1,171,000	986,000		23,960
				-	-				744,651
				-	-				-
				-	-				-
	20	200000 業務費		4,087,000	-	4,087,000	3,121,000		177,502
				-	-				2,345,097
				-	-				-
				-	-				-
		經常門合計		44,898,000	-	44,898,000	38,222,000		2,684,546
				-	-				32,328,515
				-	-				-
				-	-				-
01		3703109010000 一般行政		100,000	-	100,000	100,000		-
				-	-				100,000
				-	-				-
				-	-				-
	01	3703109010100 行政管理*		100,000	-	100,000	100,000		-
				-	-				100,000
				-	-				-
				-	-				-

臺中市南屯區戶政事務所
經費累計表

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9月30日

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	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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
				-	-			100,000	-
				-	-			-	-
				-	-				
90			3703109900000 一般建築及設備	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	-
				-	-			-	-
				-	-				
		30	300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	-
				-	-			50,000	-
				-	-			-	-
				-	-				
			資本門合計	150,000	-	150,000	150,000	-	-
				-	-			150,000	-
				-	-			-	-
				-	-				
			經資門合計	45,048,000	-	45,048,000	38,372,000	2,684,546	5,893,485
				-	-			32,478,515	-
				-	-			-	
				-	-				

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	2,691,440			2,691,440	
					-			2,691,440	267,144
					-				2,691,440
					-				-
	01			7603109090100 公務人員退休及撫卹給付	2,691,440			2,691,440	267,144
					-				2,691,440
					-				-
		10		100000 人事費	2,691,440			2,691,440	267,144
					-				2,691,440
					-				-
09				8903109090000 公務人員各項補助及慰問金	425,720			425,720	425,720
					-				45,000
					-				425,720
					-				-
	02			8903109090200 公務人員各項補助	425,720			425,720	425,720
					-				45,000
					-				425,720
					-				-
		10		100000 人事費	425,720			425,720	425,720
					-				45,000
					-				425,720
					-				-

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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
				統籌科目合計	3,117,160	-	3,117,160	3,117,160	312,144
					-	-			3,117,160
					-	-			-
					-	-			-
				總計	48,165,160	-	48,165,160	41,489,160	2,996,690
					-	-			35,595,675
					-	-			-
					-	-			-

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9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	27,146,620	744,651		2,691,440
1015 法定編制人員待遇	18,045,634			
1020 約聘僱人員待遇		196,038		
1030 獎金	5,229,148	56,700		20,000
1035 其他給與	286,237	16,000		
1040 加班費	23,838	437,943		
1045 退休退職給付				2,671,440
1050 退休離職儲金	1,860,572	11,536		
1055 保險	1,701,191	26,434		
2000 業務費	2,086,147	2,345,097		
2006 水電費		560,144		
2009 通訊費		149,652		
2018 資訊服務費		63,205		
2021 其他業務租金	2,941			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	5,114	19,721		
2033 約用人員酬金	1,801,129			
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品		563,478		
2054 一般事務費	226,574	759,047		
2063 房屋建築養護費		56,550		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,765	3,150		
2069 設施及機械設備養護費		137,415		
2072 國內旅費		13,335		

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9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
2081 運費		11,400		
2093 特別費	44,174			
3000 設備及投資	100,000		50,000	
3030 資訊軟硬體設備費	100,000		50,000	
3035 雜項設備費	6,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問				
合計	29,338,767	3,089,748	50,000	2,691,440

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9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		425,720	31,008,431
1015 法定編制人員待遇			18,045,634
1020 約聘僱人員待遇			196,038
1030 獎金			5,305,848
1035 其他給與	425,720		727,957
1040 加班費			461,781
1045 退休退職給付			2,671,440
1050 退休離職儲金			1,872,108
1055 保險			1,727,625
2000 業務費			4,431,244
2006 水電費			560,144
2009 通訊費			149,652
2018 資訊服務費			63,205
2021 其他業務租金			2,941
2024 稅捐及規費			450
2027 保險費			24,835
2033 約用人員酬金			1,801,129
2036 按日按件計資酬金			8,000
2051 物品			563,478
2054 一般事務費			985,621
2063 房屋建築養護費			56,550
2066 車輛及辦公器具養護費			8,915
2069 設施及機械設備養護費			137,415
2072 國內旅費			13,335

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9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	
2081 運費		11,400	
2093 特別費		44,174	
3000 設備及投資		150,000	
3030 資訊軟硬體設備費		50,000	
3035 雜項設備費		100,000	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	425,720	35,595,675	

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9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	4,165,378	0	0	0	0	0	0	0	0	4,165,378	
本年度	4,165,378	0	0	0	0	0	0	0	0	4,165,378	
04010100 罰金罰鍰	36,900	0	0	0	0	0	0	0	0	36,900	
05010200 證照費	2,622,850	0	0	0	0	0	0	0	0	2,622,850	
05010300 登記費	82,340	0	0	0	0	0	0	0	0	82,340	
05030300 資料使用費	1,178,596	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,596	
05030700 服務費	149,772	0	0	0	0	0	0	0	0	149,772	
07010100 利息收入	15,839	0	0	0	0	0	0	0	0	15,839	
12021000 其他雜項收入	79,081	0	0	0	0	0	0	0	0	79,081	

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9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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	35,595,675	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	35,675,675	5,813,485		
本年度	35,595,675	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	35,675,675	5,813,485		
一、本年度經費	32,478,515	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,558,515	5,813,485		
0137010100 行政管理	29,238,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,238,767	4,876,233		
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0		
0137090100 戶政業務	3,089,748	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	3,169,748	937,252		
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	3,117,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,117,160	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,691,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,691,440	0		
0989090200 公務人員各項補助	425,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,720	0		

臺中市南屯區戶政事務所

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	8,805,976	負債	7,912,564
流動資產	5,592,564	流動負債	7,912,564
專戶存款	5,512,564	應付代收款	7,912,564
零用金	80,000	淨資產	893,412
固定資產	813,412	資產負債淨額	893,412
機械及設備	4,849,951	資產負債淨額	893,412
累計折舊—機械及設備	-4,346,270		
交通及運輸設備	332,461		
累計折舊—交通及運輸設備	-276,984		
雜項設備	6,955,223		
累計折舊—雜項設備	-6,700,969		
其他資產	2,400,000		
暫付款	2,400,000		
合 计	8,805,976	合 计	8,805,976
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9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		
公庫撥入數	3,380,459	39,841,053
罰款及賠償收入	2,996,690	35,675,675
規費收入	3,900	36,900
財產收益	372,099	4,033,558
其他收入	0	15,839
	7,770	79,081
支出		
繳付公庫數	3,396,057	39,758,229
人事支出	383,769	4,165,378
業務支出	2,506,550	31,008,431
獎補助支出	488,140	4,431,244
折舊、折耗及攤銷	2,000	6,000
	15,598	147,176
收支餘額	-15,598	82,824

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9月30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	274,800	0	-91,361	503,681
交通及運輸設備	332,461	-261,994	0	0	-14,990	55,477
雜項設備	6,955,223	-6,660,144	0	0	-40,825	254,254
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	274,800	0	-147,176	813,412
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	274,800	0	-147,176	813,412

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9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」274,800元=預算採購增加金額150,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額124,800元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額150,000元=本年度預算執行金額150,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額150,000元較設備及投資預算執行增加金額150,000元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額124,800元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入124,800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9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				
稅課收入	4,165,378	35,675,675	39,841,053	收入
罰款及賠償收入		35,675,675	35,675,675	公庫撥入數
規費收入	36,900		36,900	稅課收入
信託管理收入	4,033,558		4,033,558	罰款及賠償收入
財產收入	15,839		15,839	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
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	79,081		79,081	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	35,595,675	4,162,554	39,758,229	支出
人事費	31,008,431	4,165,378	4,165,378	繳付公庫數
業務費	4,431,244		31,008,431	人事支出
獎補助費	6,000		4,431,244	業務支出
設備及投資	150,000	-150,000	6,000	獎補助支出
				財產損失
債務費				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	-31,430,297	31,513,121	82,824	其他支出
				收支餘額

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9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35,675,675元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,165,378元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-150,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數147,176元=固定資產提列折舊數147,176元+無形資產攤銷數0元。