

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

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9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9月30日

頁數：第5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 | | | | | | |
| | | | 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

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 | | | 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 | 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 | 4,165,378 |
| 本年度 | 4,165,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,165,378 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 36,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,900 |
| 05010200 證照費 | 2,622,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,622,850 |
| 05010300 登記費 | 82,340 | 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 | 1,178,596 |
| 05030700 服務費 | 149,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,772 |
| 07010100 利息收入 | 15,839 | 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 | 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 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 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 | 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

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 | 3,380,459 | 39,841,053 |
| 公庫撥入數 | 2,996,690 | 35,675,675 |
| 罰款及賠償收入 | 3,900 | 36,900 |
| 規費收入 | 372,099 | 4,033,558 |
| 財產收益 | 0 | 15,839 |
| 其他收入 | 7,770 | 79,081 |
| 支出 | 3,396,057 | 39,758,229 |
| 繳付公庫數 | 383,769 | 4,165,378 |
| 人事支出 | 2,506,550 | 31,008,431 |
| 業務支出 | 488,140 | 4,431,244 |
| 獎補助支出 | 2,000 | 6,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 15,598 | 147,176 |
| 收支餘絀 | -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

頁數:第 16 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 | 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 | 4,165,378 | 35,675,675 | 39,841,053 | 收入 |
| | | 35,675,675 | 35,675,675 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 36,900 | | 36,900 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 4,033,558 | | 4,033,558 | 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 | 79,081 | | 79,081 | 其他收入 |
| 歲出 | 35,595,675 | 4,162,554 | 39,758,229 | 支出 |
| | | 4,165,378 | 4,165,378 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 31,008,431 | | 31,008,431 | 人事支出 |
| 業務費 | 4,431,244 | | 4,431,244 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 6,000 | | 6,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 150,000 | -150,000 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 147,176 | 147,176 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -31,430,297 | 31,513,121 | 82,824 | 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。