

臺中市南屯區戶政事務所

# 會 計 月 報

中華民國114年12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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			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	45,048,000	2,277,089	4,873,828
					-	-			40,174,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 經費累計表

頁數：第6頁

報表編號: arg30 列印日期: 115/1/16





## 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12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	32,355,623	842,708		3,225,728
1015 法定編制人員待遇	21,519,972			
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	500,596	16,000		
1040 加班費	864,406	536,000		
1045 退休退職給付				3,205,728
1050 退休離職儲金	2,222,700	11,536		
1055 保險	2,018,801	26,434		
2000 業務費	2,816,098	4,003,743		
2006 水電費		827,389		
2009 通訊費		203,790		
2018 資訊服務費		131,773		
2021 其他業務租金	3,898			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	5,114	19,721		
2033 約用人員酬金	2,363,178			
2036 按日按件計資酬金		13,000		
2051 物品		1,220,120		
2054 一般事務費	365,693	1,177,306		
2063 房屋建築養護費		97,350		
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		264,245		
2072 國內旅費		34,499		

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12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
2081 運費		11,400		
2093 特別費	72,000			
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	35,277,721	4,846,451	50,000	3,225,728

# 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12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	425,720	36,849,779		
1015 法定編制人員待遇		21,519,972		
1020 約聘僱人員待遇		196,038		
1030 獎金		5,305,848		
1035 其他給與	425,720	942,316		
1040 加班費		1,400,406		
1045 退休退職給付		3,205,728		
1050 退休離職儲金		2,234,236		
1055 保險		2,045,235		
2000 業務費		6,819,841		
2006 水電費		827,389		
2009 通訊費		203,790		
2018 資訊服務費		131,773		
2021 其他業務租金		3,898		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		24,835		
2033 約用人員酬金		2,363,178		
2036 按日按件計資酬金		13,000		
2051 物品		1,220,120		
2054 一般事務費		1,542,999		
2063 房屋建築養護費		97,350		
2066 車輛及辦公器具養護費		8,915		
2069 設施及機械設備養護費		264,245		
2072 國內旅費		34,499		

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12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		
2081 運費		11,400		
2093 特別費		72,000		
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	43,825,620		

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12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	5,363,995	0	0	0	0	0	0	0	5,363,995
本年度	5,363,995	0	0	0	0	0	0	0	5,363,995
04010100 罰金罰鍰	43,900	0	0	0	0	0	0	0	43,900
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	3,315,050	0	0	0	0	0	0	0	3,315,050
05010300 登記費	110,100	0	0	0	0	0	0	0	110,100
05030300 資料使用費	1,544,621	0	0	0	0	0	0	0	1,544,621
05030700 服務費	214,317	0	0	0	0	0	0	0	214,317
07010100 利息收入	31,446	0	0	0	0	0	0	0	31,446
12021000 其他雜項收入	103,561	0	0	0	0	0	0	0	103,561

## 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12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	43,825,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,825,620	4,873,828
本年度	43,825,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,825,620	4,873,828
一、本年度經費	40,174,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,174,172	4,873,828
0137010100 行政管理	35,177,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,177,721	4,462,279
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	4,846,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,846,451	411,549
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	3,651,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,651,448	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,225,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,225,728	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12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	2,479,032	負債	1,718,594
流動資產	1,718,594	流動負債	1,718,594
專戶存款	1,718,594	應付代收款	1,718,594
零用金		淨資產	760,438
固定資產	760,438	資產負債淨額	760,438
機械及設備	4,849,951	資產負債淨額	760,438
累計折舊－機械及設備	-4,382,389		
交通及運輸設備	332,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-281,980		
雜項設備	6,955,223		
累計折舊－雜項設備	-6,712,828		
其他資產			
暫付款			
合 計	2,479,032	合 計	2,479,032
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12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	2,657,405	49,189,615
公庫撥入數	2,197,089	43,825,620
罰款及賠償收入	3,400	43,900
規費收入	432,819	5,185,088
財產收益	15,607	31,446
其他收入	8,490	103,561
支出	2,755,063	49,239,765
繳付公庫數	460,316	5,363,995
人事支出	1,108,057	36,849,779
業務支出	1,169,032	6,819,841
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	17,658	200,150
收支餘絀	-97,658	-50,150

## 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12月31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	-127,480	467,562
交通及運輸設備	332,461	-261,994	0	0	-19,986	50,481
雜項設備	6,955,223	-6,660,144	0	0	-52,684	242,395
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	-200,150	760,438
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	-200,150	760,438

## 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12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」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12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	5,363,995	43,825,620	49,189,615	收入
		43,825,620	43,825,620	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	43,900		43,900	罰款及賠償收入
規費收入	5,185,088		5,185,088	規費收入
信託管理收入				
財產收入	31,446		31,446	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	103,561		103,561	其他收入
歲出	43,825,620	5,414,145	49,239,765	支出
		5,363,995	5,363,995	繳付公庫數
人事費	36,849,779		36,849,779	人事支出
業務費	6,819,841		6,819,841	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		200,150	200,150	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,461,625	38,411,475	-50,150	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12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43,825,620元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數5,363,995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200,150元=固定資產提列折舊數200,150元+無形資產攤銷數0元。