

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  
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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	15,000	15,000	15,000	3,400	-	28,900
					-			43,900	-	
	01			04031090100 罰金罰鍰及怠金	15,000	15,000	15,000	3,400	-	28,900
					-			43,900	-	
		01		04031090101 罰金罰鍰	15,000	15,000	15,000	3,400	-	28,900
					-			43,900	-	
05				05030000000 規費收入	4,537,000	4,537,000	4,537,000	432,819	-	648,088
					-			5,185,088	-	
	01			05031090100 行政規費收入	2,907,000	2,907,000	2,907,000	266,030	-	519,150
					-			3,426,150	-	
		01		05031090101 審查費	2,000	2,000	2,000	500	-	-1,000
					-			1,000	-	
		02		05031090102 證照費	2,800,000	2,800,000	2,800,000	254,670	-	515,050
					-			3,315,050	-	
		03		05031090103 登記費	105,000	105,000	105,000	10,860	-	5,100
					-			110,100	-	
	03			05031090300 使用規費收入	1,630,000	1,630,000	1,630,000	166,789	-	128,938
					-			1,758,938	-	
		03		05031090303 資料使用費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	129,790	-	44,621
					-			1,544,621	-	
		07		05031090307 服務費	130,000	130,000	130,000	36,999	-	84,317
					-			214,317	-	
07				07030000000 財產收入	21,000	21,000	21,000	15,607	-	10,446
					-			31,446	-	
	01			07031090100 財產孳息	19,000	19,000	19,000	15,607	-	12,446
					-			31,446	-	
		01		07031090101 利息收入	19,000	19,000	19,000	15,607	-	12,446
					-			31,446	-	

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
	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	110,000	8,490	-6,439	
	02			12031090200 雜項收入	110,000	110,000	110,000	103,561	-6,439	
	10			12031090210 其他雜項收入	110,000	110,000	110,000	8,490	-6,439	
				經常門合計	4,683,000	4,683,000	4,683,000	460,316	680,995	
				總計	4,683,000	4,683,000	4,683,000	5,363,995	680,995	

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3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)  備註 (預付款)
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			應付數(3)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
01		3703109010000	一般行政	39,640,000	-	39,640,000	39,640,000	1,382,063	4,462,279	
	01	3703109010100	行政管理	39,640,000	-	39,640,000	39,640,000	35,177,721		
		10	100000 人事費	36,781,000	-	36,781,000	36,781,000	1,096,567	4,425,377	
		20	200000 業務費	2,853,000	-	2,853,000	2,853,000	285,496	36,902	
		40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	6,000		
09		3703109090000	戶政業務	5,258,000	-	5,258,000	5,258,000	895,026	411,549	

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4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
	01			3703109090100 戶政業務	5,258,000	-	5,258,000	5,258,000	895,026	411,549
					-	-			4,846,451	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10	100000 人事費		1,171,000	-	1,171,000	1,171,000	11,490	328,292
					-	-			842,708	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20	200000 業務費		4,087,000	-	4,087,000	4,087,000	883,536	83,257
					-	-			4,003,743	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	44,898,000	-	44,898,000	44,898,000	2,277,089	4,873,828
					-	-			40,024,172	
					-	-			-	
					-	-			-	
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

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				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	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		
				-	-			-		
				-	-			-		

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6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
09				7603109090000 公務人員退休及撫卹給付	3,225,728	-	3,225,728	3,225,728	-	-
					-	-			3,225,728	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603109090100 公務人員退休及撫卹給付	3,225,728	-	3,225,728	3,225,728	-	-
					-	-			3,225,728	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	3,225,728	-	3,225,728	3,225,728	-	-
					-	-			3,225,728	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				8903109090000 公務人員各項補助及慰問金	425,720	-	425,720	425,720	-	-
					-	-			425,720	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			8903109090200 公務人員各項補助	425,720	-	425,720	425,720	-	-
					-	-			425,720	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	425,720	-	425,720	425,720	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)  備註 (預付款)
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				應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
				統籌科目合計	3,651,448	-	3,651,448	3,651,448	-	-
					-	-			3,651,448	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	48,699,448	-	48,699,448	48,699,448	2,277,089	4,873,828
					-	-			43,825,620	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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	0	5,363,995	
本年度	5,363,995	0	0	0	0	0	0	0	0	5,363,995	
04010100 罰金罰鍰	43,900	0	0	0	0	0	0	0	0	43,900	
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
05010200 證照費	3,315,050	0	0	0	0	0	0	0	0	3,315,050	
05010300 登記費	110,100	0	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	0	1,544,621	
05030700 服務費	214,317	0	0	0	0	0	0	0	0	214,317	
07010100 利息收入	31,446	0	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	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 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 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 计	2,479,032	合 计	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		
公庫撥入數	2, 657, 405	49, 189, 615
罰款及賠償收入	2, 197, 089	43, 825, 620
規費收入	3, 400	43, 900
財產收益	432, 819	5, 185, 088
其他收入	15, 607	31, 446
	8, 490	103, 561
支出		
繳付公庫數	2, 755, 063	49, 239, 765
人事支出	460, 316	5, 363, 995
業務支出	1, 108, 057	36, 849, 779
獎補助支出	1, 169, 032	6, 819, 841
折舊、折耗及攤銷	0	6, 000
	17, 658	200, 150
收支餘純	-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

中華民國114年1月1日至114年12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	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				
稅課收入	5,363,995	43,825,620	49,189,615	收入
罰款及賠償收入		43,825,620	43,825,620	公庫撥入數
規費收入	43,900		43,900	稅課收入
信託管理收入	5,185,088		5,185,088	罰款及賠償收入
財產收入	31,446		31,446	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	103,561		103,561	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	43,825,620	5,414,145	49,239,765	支出
人事費	36,849,779	5,363,995	5,363,995	繳付公庫數
業務費	6,819,841		36,849,779	人事支出
獎補助費	6,000		6,819,841	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
		200,150	200,150	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘純	-38,461,625	38,411,475	-50,150	其他支出
				收支餘純

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。