

臺中市南屯區戶政事務所

會計月報

中華民國115年01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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

臺中市南屯區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	15,000	15,000	-	2,900	-	2,900
						-	-	-	2,900	-	-
	01			04031090100	罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	-	2,900	-	2,900
						-	-	-	2,900	-	-
		01		04031090101	罰金罰鍰	15,000	15,000	-	2,900	-	2,900
						-	-	-	2,900	-	-
05				0503000000	規費收入	4,557,000	4,557,000	547,000	396,258	-	-150,742
						-	-	-	396,258	-	-
	01			05031090100	行政規費收入	2,907,000	2,907,000	400,000	239,350	-	-160,650
						-	-	-	239,350	-	-
		01		05031090101	審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		05031090102	證照費	2,800,000	2,800,000	375,000	229,870	-	-145,130
						-	-	-	229,870	-	-
		03		05031090103	登記費	105,000	105,000	25,000	9,480	-	-15,520
						-	-	-	9,480	-	-
	03			05031090300	使用規費收入	1,650,000	1,650,000	147,000	156,908	-	9,908
						-	-	-	156,908	-	-
		03		05031090303	資料使用費	1,500,000	1,500,000	137,000	134,441	-	-2,559
						-	-	-	134,441	-	-
		07		05031090307	服務費	150,000	150,000	10,000	22,467	-	12,467
						-	-	-	22,467	-	-
07				0703000000	財產收入	21,000	21,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			07031090100	財產孳息	19,000	19,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07031090101	利息收入	19,000	19,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺中市南屯區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	-	-	-
				-		-	-	-	-	-
		01		07031090501	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-
				-		-	-	-	-	-
12				12030000000	其他收入	110,000	110,000	-	6,840	-
				-		-	-	-	6,840	6,840
	02			12031090200	雜項收入	110,000	110,000	-	6,840	-
				-		-	-	-	6,840	6,840
		10		12031090210	其他雜項收入	110,000	110,000	-	6,840	-
				-		-	-	-	6,840	6,840
				經常門合計		4,703,000	4,703,000	547,000	405,998	-
				-		-	-	-	405,998	-141,002
				總計		4,703,000	4,703,000	547,000	405,998	-
				-		-	-	-	405,998	-141,002

臺中市南屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
01				3703109010000 一般行政	38,805,000	-	38,805,000	10,752,000	7,368,456	3,383,544
					-	-		7,368,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703109010100 行政管理	38,805,000	-	38,805,000	10,752,000	7,368,456	3,383,544
					-	-		7,368,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	35,664,000	-	35,664,000	10,000,000	6,941,849	3,058,151
					-	-		6,941,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,135,000	-	3,135,000	750,000	424,607	325,393
					-	-		424,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703109090000 戶政業務	4,660,000	-	4,660,000	310,000	77,871	232,129
					-	-		77,871	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市南屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	01			3703109090100 戶政業務	4,660,000	-	4,660,000	310,000	77,871	232,129
					-	-		77,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	674,000	-	674,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,986,000	-	3,986,000	300,000	77,871	222,129
					-	-		77,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	43,465,000	-	43,465,000	11,062,000	7,446,327	3,615,673
					-	-		7,446,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703109010000 一般行政	150,000	-	150,000	150,000	149,400	600
					-	-		149,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703109010100 行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	149,400	600
					-	-		149,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市南屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	149,400	600	
					-	-		149,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703109900000 一般建築及設備	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703109900100 一般建築及設備*	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	950,000	-	950,000	149,400	600	
					-	-		149,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	44,415,000	-	44,415,000	7,595,727	3,616,273	
					-	-		7,595,727		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市南屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
09				7603109090000 公務人員退休及撫卹給付	501,482	-	501,482	501,482	-	
					-	-	501,482	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7603109090100 公務人員退休及撫卹給付	501,482	-	501,482	501,482	-	
					-	-	501,482	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	501,482	-	501,482	501,482	-	
					-	-	501,482	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	501,482	-	501,482	501,482	-	
					-	-	501,482	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	44,916,482	-	44,916,482	8,097,209	3,616,273	
					-	-	8,097,209	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

臺中市南屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	6,941,849		501,482	7,443,331
1015 法定編制人員待遇	3,543,003			3,543,003
1030 獎金	2,719,762			2,719,762
1045 退休退職給付			501,482	501,482
1050 退休離職儲金	365,964			365,964
1055 保險	313,120			313,120
2000 業務費	424,607	77,871		502,478
2027 保險費		13,121		13,121
2033 約用人員酬金	424,607			424,607
2054 一般事務費		64,750		64,750
3000 設備及投資	149,400			149,400
3035 雜項設備費	149,400			149,400
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	7,517,856	77,871	501,482	8,097,209

臺中市南屯區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	405,998	0	0	0	0	0	0	0	405,998
本年度	405,998	0	0	0	0	0	0	0	405,998
04010100 罰金罰鍰	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,900
05010200 證照費	229,870	0	0	0	0	0	0	0	229,870
05010300 登記費	9,480	0	0	0	0	0	0	0	9,480
05030300 資料使用費	134,441	0	0	0	0	0	0	0	134,441
05030700 服務費	22,467	0	0	0	0	0	0	0	22,467
12021000 其他雜項收入	6,840	0	0	0	0	0	0	0	6,840

臺中市南屯區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	8,097,209	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,197,209	3,516,273
本年度	8,097,209	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,197,209	3,516,273
一、本年度經費	7,595,727	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,695,727	3,516,273
0137010100 行政管理	7,368,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,368,456	3,383,544
0137010100* 行政管理	149,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,400	600
0137090100 戶政業務	77,871	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	177,871	132,129
二、統籌科目	501,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,482	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	501,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,482	0

臺中市南屯區戶政事務所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,363,359	負債	6,370,928
流動資產	4,070,928	流動負債	6,370,928
專戶存款	3,970,928	應付代收款	6,370,928
零用金	100,000	淨資產	992,431
固定資產	892,431	資產負債淨額	992,431
機械及設備	4,999,351	資產負債淨額	992,431
累計折舊－機械及設備	-4,394,175		
交通及運輸設備	332,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-283,646		
雜項設備	6,955,223		
累計折舊－雜項設備	-6,716,783		
其他資產	2,400,000		
暫付款	2,400,000		
合 計	7,363,359	合 計	7,363,359
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,603,207	8,603,207
公庫撥入數	8,197,209	8,197,209
罰款及賠償收入	2,900	2,900
規費收入	396,258	396,258
其他收入	6,840	6,840
支出	8,371,214	8,371,214
繳付公庫數	405,998	405,998
人事支出	7,443,331	7,443,331
業務支出	502,478	502,478
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	17,407	17,407
收支餘絀	231,993	231,993

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 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	4,849,951	-4,382,389	149,400	0	-11,786	605,176
交通及運輸設備	332,461	-281,980	0	0	-1,666	48,815
雜項設備	6,955,223	-6,712,828	0	0	-3,955	238,440
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	12,137,635	-11,377,197	149,400	0	-17,407	892,431
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	12,137,635	-11,377,197	149,400	0	-17,407	892,431

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」149,400元=預算採購增加金額149,400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149,400元=本年度預算執行金額149,400元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額149,400元較設備及投資預算執行增加金額149,400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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 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	405,998	8,197,209	8,603,207	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		8,197,209	8,197,209	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,900	-----	2,900	規費收入
規費收入	396,258	-----	396,258	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	6,840	-----	6,840	
	-----	-----	-----	
歲出	8,097,209	274,005	8,371,214	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		405,998	405,998	人事支出
人事費	7,443,331	-----	7,443,331	業務支出
業務費	502,478	-----	502,478	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	財產損失
設備及投資	149,400	-149,400	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		17,407	17,407	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-7,691,211	7,923,204	231,993	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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8,197,209元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數405,998元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-149,400元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數17,407元=固定資產提列折舊數17,407元+無形資產攤銷數0元。