

臺中市南屯區戶政事務所

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 林上凱

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

中華民國115年1月1日至115年3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			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				0403000000	罰款及賠償收入	15,000	15,000	1,000	4,600	-	10,200
						-		11,200			
	01			04031090100	罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	1,000	4,600	-	10,200
						-		11,200			
		01		04031090101	罰金罰鍰	15,000	15,000	1,000	4,600	-	10,200
						-		11,200			
05				0503000000	規費收入	4,557,000	4,557,000	697,000	539,687	-	582,026
						-		1,279,026			
	01			05031090100	行政規費收入	2,907,000	2,907,000	400,000	343,830	-	420,600
						-		820,600			
		01		05031090101	審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031090102	證照費	2,800,000	2,800,000	375,000	332,910	-	419,000
						-		794,000			
		03		05031090103	登記費	105,000	105,000	25,000	10,920	-	1,600
						-		26,600			
	03			05031090300	使用規費收入	1,650,000	1,650,000	297,000	195,857	-	161,426
						-		458,426			
		03		05031090303	資料使用費	1,500,000	1,500,000	287,000	173,108	-	112,734
						-		399,734			
		07		05031090307	服務費	150,000	150,000	10,000	22,749	-	48,692
						-		58,692			
07				0703000000	財產收入	21,000	21,000	-	4,800	-	4,800
						-		4,800			
	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3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	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	4,800	-	4,800	
					-		4,800			
		01		07031090501 廢舊物資售價	2,000	2,000	4,800	-	4,800	
					-		4,800			
12				12030000000 其他收入	110,000	110,000	10,350	-	23,910	
					-		23,910			
	02			12031090200 雜項收入	110,000	110,000	10,350	-	23,910	
					-		23,910			
		10		12031090210 其他雜項收入	110,000	110,000	10,350	-	23,910	
					-		23,910			
				經常門合計	4,703,000	4,703,000	698,000	-	620,936	
					-		1,318,936			
				總計	4,703,000	4,703,000	698,000	-	620,936	
					-		1,318,936			

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3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	16,574,000	4,305,904	2,543,906
					-	-		14,030,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703109010100 行政管理	38,805,000	-	38,805,000	16,574,000	4,305,904	2,543,906
					-	-		14,030,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	35,664,000	-	35,664,000	15,364,000	4,117,157	2,155,878
					-	-		13,208,122	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,135,000	-	3,135,000	1,208,000	188,747	388,028
					-	-		819,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703109090000 戶政業務	4,660,000	-	4,660,000	1,094,000	259,414	514,170
					-	-		579,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	1,094,000	259,414	514,170
					-	-		579,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	674,000	-	674,000	144,000	42,509	30,152
					-	-		113,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,986,000	-	3,986,000	950,000	216,905	484,018
					-	-		465,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	43,465,000	-	43,465,000	17,668,000	4,565,318	3,058,076
					-	-		14,609,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703109010000 一般行政	150,000	-	150,000	150,000	-	600
					-	-		149,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703109010100 行政管理*	150,000	-	150,000	150,000	-	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3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	-	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	-	600	
					-	-		149,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	44,415,000	-	44,415,000	-	3,058,676	
					-	-		4,565,318		
					-	-		14,759,324		
					-	-		-		

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3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	1,002,964	-	1,002,964	1,002,964	250,741	-
					-	-		1,002,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603109090100 公務人員退休及撫卹給付	1,002,964	-	1,002,964	1,002,964	250,741	-
					-	-		1,002,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,002,964	-	1,002,964	1,002,964	250,741	-
					-	-		1,002,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903109090000 公務人員各項補助及慰問金	45,000	-	45,000	45,000	45,000	-
					-	-		45,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903109090200 公務人員各項補助	45,000	-	45,000	45,000	45,000	-
					-	-		45,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	45,000	45,000	-
					-	-		45,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第7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)			
				統籌科目合計	1,047,964	-	1,047,964	1,047,964	-	
					-	-		295,741	-	
					-	-		1,047,964	-	
					-	-		-	-	
				總計	45,462,964	-	45,462,964	18,865,964	-	
					-	-		4,861,059	3,058,676	
					-	-		15,807,288	-	
					-	-		-	-	

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	13,208,122	113,848	1,002,964	45,000
1015 法定編制人員待遇	7,182,780			
1030 獎金	4,518,572			
1035 其他給與	80,000			45,000
1040 加班費		113,848		
1045 退休退職給付			1,002,964	
1050 退休離職儲金	735,031			
1055 保險	691,739			
2000 業務費	819,972	465,982		
2006 水電費		76,776		
2009 通訊費		19,040		
2021 其他業務租金	319			
2027 保險費		18,521		
2033 約用人員酬金	802,107			
2051 物品		58,816		
2054 一般事務費	8,446	238,791		
2063 房屋建築養護費		17,200		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,628		
2069 設施及機械設備養護費		35,210		
2093 特別費	9,100			
3000 設備及投資	149,400			
3035 雜項設備費	149,400			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
合計	14,179,494	579,830	1,002,964	45,000

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3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			
	合計			
1000 人事費	14,369,934			
1015 法定編制人員待遇	7,182,780			
1030 獎金	4,518,572			
1035 其他給與	125,000			
1040 加班費	113,848			
1045 退休退職給付	1,002,964			
1050 退休離職儲金	735,031			
1055 保險	691,739			
2000 業務費	1,285,954			
2006 水電費	76,776			
2009 通訊費	19,040			
2021 其他業務租金	319			
2027 保險費	18,521			
2033 約用人員酬金	802,107			
2051 物品	58,816			
2054 一般事務費	247,237			
2063 房屋建築養護費	17,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,628			
2069 設施及機械設備養護費	35,210			
2093 特別費	9,100			
3000 設備及投資	149,400			
3035 雜項設備費	149,400			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			

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3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			
	合計			
合計	15,807,288			

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3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	1,318,936	0	0	0	0	0	0	0	1,318,936
本年度	1,318,936	0	0	0	0	0	0	0	1,318,936
04010100 罰金罰鍰	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200
05010200 證照費	794,000	0	0	0	0	0	0	0	794,000
05010300 登記費	26,600	0	0	0	0	0	0	0	26,600
05030300 資料使用費	399,734	0	0	0	0	0	0	0	399,734
05030700 服務費	58,692	0	0	0	0	0	0	0	58,692
07050100 廢舊物資售價	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
12021000 其他雜項收入	23,910	0	0	0	0	0	0	0	23,910

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3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	15,807,288	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,907,288	2,958,676
本年度	15,807,288	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,907,288	2,958,676
一、本年度經費	14,759,324	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,859,324	2,958,676
0137010100 行政管理	14,030,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,030,094	2,543,906
0137010100* 行政管理	149,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,400	600
0137090100 戶政業務	579,830	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	679,830	414,170
二、統籌科目	1,047,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,964	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,002,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002,964	0
0989090200 公務人員各項補助	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0

臺中市南屯區戶政事務所

平衡表

中華民國115年3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	8,066,455	負債	7,117,712
流動資產	4,817,712	流動負債	7,117,712
專戶存款	4,717,712	應付代收款	7,117,712
零用金	100,000	淨資產	948,743
固定資產	848,743	資產負債淨額	948,743
機械及設備	4,779,798	資產負債淨額	948,743
累計折舊－機械及設備	-4,206,562		
交通及運輸設備	332,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-286,977		
雜項設備	6,914,123		
累計折舊－雜項設備	-6,684,100		
其他資產	2,400,000		
暫付款	2,400,000		
合 計	8,066,455	合 計	8,066,455
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3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	5,420,496	17,226,224
公庫撥入數	4,861,059	15,907,288
罰款及賠償收入	4,600	11,200
規費收入	539,687	1,279,026
財產收益	4,800	4,800
其他收入	10,350	23,910
支出	5,443,691	17,037,919
繳付公庫數	559,437	1,318,936
人事支出	4,455,407	14,369,934
業務支出	405,652	1,285,954
獎補助支出	0	2,000
財產損失	2,705	2,705
折舊、折耗及攤銷	20,490	58,390
收支餘絀	-23,195	188,305

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3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	4,849,951	-4,382,389	149,400	219,553	175,827	573,236
交通及運輸設備	332,461	-281,980	0	0	-4,997	45,484
雜項設備	6,955,223	-6,712,828	0	41,100	28,728	230,023
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	260,653	199,558	848,743
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	260,653	199,558	848,743

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3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」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3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	1,318,936	15,907,288	17,226,224	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		15,907,288	15,907,288	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	11,200		11,200	規費收入
規費收入	1,279,026		1,279,026	
信託管理收入				
財產收入	4,800		4,800	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	23,910		23,910	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	15,807,288	1,230,631	17,037,919	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,318,936	1,318,936	人事支出
人事費	14,369,934		14,369,934	業務支出
業務費	1,285,954		1,285,954	獎補助支出
獎補助費	2,000		2,000	
設備及投資	149,400	-149,400		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		2,705	2,705	利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		58,390	58,390	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-14,488,352	14,676,657	188,305	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3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15,907,288元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,318,936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. 財產損失調整數2,705元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數58,390元=固定資產提列折舊數58,390元+無形資產攤銷數0元。