

臺中市南屯區戶政事務所

會計月報

中華民國115年04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4月30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	3,000	2,100	-	10,300
						-		13,300			
	01			04031090100	罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	3,000	2,100	-	10,300
						-		13,300			
		01		04031090101	罰金罰鍰	15,000	15,000	3,000	2,100	-	10,300
						-		13,300			
05				0503000000	規費收入	4,557,000	4,557,000	2,016,000	398,978	-	-337,996
						-		1,678,004			
	01			05031090100	行政規費收入	2,907,000	2,907,000	1,301,000	239,710	-	-240,690
						-		1,060,310			
		01		05031090101	審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
		02		05031090102	證照費	2,800,000	2,800,000	1,250,000	229,450	-	-226,550
						-		1,023,450			
		03		05031090103	登記費	105,000	105,000	50,000	10,260	-	-13,140
						-		36,860			
	03			05031090300	使用規費收入	1,650,000	1,650,000	715,000	159,268	-	-97,306
						-		617,694			
		03		05031090303	資料使用費	1,500,000	1,500,000	625,000	139,315	-	-85,951
						-		539,049			
		07		05031090307	服務費	150,000	150,000	90,000	19,953	-	-11,355
						-		78,645			
07				0703000000	財產收入	21,000	21,000	1,000	-	-	3,800
						-		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4月30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	1,000	-	3,800	
						-		4,800	-		
		01		07031090501	廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	-	3,800	
						-		4,800	-		
12				12030000000	其他收入	110,000	110,000	30,000	8,430	2,340	
						-		32,340	-		
	02			12031090200	雜項收入	110,000	110,000	30,000	8,430	2,340	
						-		32,340	-		
		10		12031090210	其他雜項收入	110,000	110,000	30,000	8,430	2,340	
						-		32,340	-		
				經常門合計		4,703,000	4,703,000	2,050,000	409,508	-321,556	
						-		1,728,444	-		
				總計		4,703,000	4,703,000	2,050,000	409,508	-321,556	
						-		1,728,444	-		

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4月30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				
01				3703109010000 一般行政	38,805,000	-	38,805,000	19,456,000	2,563,815	2,862,091
					-	-		16,593,909	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703109010100 行政管理	38,805,000	-	38,805,000	19,456,000	2,563,815	2,862,091
					-	-		16,593,909	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	35,664,000	-	35,664,000	17,964,000	2,349,047	2,406,831
					-	-		15,557,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,135,000	-	3,135,000	1,490,000	214,768	455,260
					-	-		1,034,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	1,486,000	276,770	629,400
					-	-		856,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	1,486,000	276,770	629,400
					-	-		856,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	674,000	-	674,000	216,000	13,992	88,160
					-	-		127,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,986,000	-	3,986,000	1,270,000	262,778	541,240
					-	-		728,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	43,465,000	-	43,465,000	20,942,000	2,840,585	3,491,491
					-	-		17,450,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月30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	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	150,000	-	600
					-	-		149,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	44,415,000	-	44,415,000	21,092,000	2,840,585	3,492,091
					-	-		17,599,909		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	1,253,705	-	1,253,705	250,741	-	
					-	-		1,253,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603109090100 公務人員退休及撫卹給付	1,253,705	-	1,253,705	250,741	-	
					-	-		1,253,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,253,705	-	1,253,705	250,741	-	
					-	-		1,253,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903109090000 公務人員各項補助及慰問金	45,000	-	45,000	-	-	
					-	-		45,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903109090200 公務人員各項補助	45,000	-	45,000	-	-	
					-	-		45,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	1,298,705	-	1,298,705	1,298,705	250,741	-	
					-	-		1,298,705	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	45,713,705	-	45,713,705	22,390,705	3,091,326	3,492,091	
					-	-		18,898,614	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	15,557,169	127,840	1,253,705	45,000
1015 法定編制人員待遇	9,135,490			
1030 獎金	4,518,572			
1035 其他給與	96,814			45,000
1040 加班費		127,840		
1045 退休退職給付			1,253,705	
1050 退休離職儲金	942,791			
1055 保險	863,502			
2000 業務費	1,034,740	728,760		
2006 水電費		116,809		
2009 通訊費		63,982		
2018 資訊服務費		25,040		
2021 其他業務租金	1,276			
2027 保險費	3,883	18,521		
2033 約用人員酬金	990,850			
2051 物品		87,390		
2054 一般事務費	21,533	340,320		
2063 房屋建築養護費		17,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,300	1,628		
2069 設施及機械設備養護費		52,070		
2072 國內旅費		5,800		
2093 特別費	14,898			
3000 設備及投資	149,400			
3035 雜項設備費	149,400			

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	16,743,309	856,600	1,253,705	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4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			
	合計			
1000 人事費	16,983,714			
1015 法定編制人員待遇	9,135,490			
1030 獎金	4,518,572			
1035 其他給與	141,814			
1040 加班費	127,840			
1045 退休退職給付	1,253,705			
1050 退休離職儲金	942,791			
1055 保險	863,502			
2000 業務費	1,763,500			
2006 水電費	116,809			
2009 通訊費	63,982			
2018 資訊服務費	25,040			
2021 其他業務租金	1,276			
2027 保險費	22,404			
2033 約用人員酬金	990,850			
2051 物品	87,390			
2054 一般事務費	361,853			
2063 房屋建築養護費	17,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,928			
2069 設施及機械設備養護費	52,070			
2072 國內旅費	5,800			
2093 特別費	14,898			
3000 設備及投資	149,400			
3035 雜項設備費	149,400			

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4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			
	合計			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	18,898,614			

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4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	1,728,444	0	0	0	0	0	0	0	1,728,444
本年度	1,728,444	0	0	0	0	0	0	0	1,728,444
04010100 罰金罰鍰	13,300	0	0	0	0	0	0	0	13,300
05010200 證照費	1,023,450	0	0	0	0	0	0	0	1,023,450
05010300 登記費	36,860	0	0	0	0	0	0	0	36,860
05030300 資料使用費	539,049	0	0	0	0	0	0	0	539,049
05030700 服務費	78,645	0	0	0	0	0	0	0	78,645
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	32,340	0	0	0	0	0	0	0	32,340

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4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	18,898,614	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,998,614	3,392,091
本年度	18,898,614	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,998,614	3,392,091
一、本年度經費	17,599,909	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,699,909	3,392,091
0137010100 行政管理	16,593,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,593,909	2,862,091
0137010100* 行政管理	149,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,400	600
0137090100 戶政業務	856,600	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	956,600	529,400
二、統籌科目	1,298,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,298,705	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,253,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,253,705	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4月30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	6,103,639	負債	5,175,136
流動資產	2,875,136	流動負債	5,175,136
專戶存款	2,775,136	應付代收款	5,175,136
零用金	100,000	淨資產	928,503
固定資產	828,503	資產負債淨額	928,503
機械及設備	4,779,798	資產負債淨額	928,503
累計折舊－機械及設備	-4,221,185		
交通及運輸設備	332,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-288,642		
雜項設備	6,914,123		
累計折舊－雜項設備	-6,688,052		
其他資產	2,400,000		
暫付款	2,400,000		
合 計	6,103,639	合 計	6,103,639
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4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	3,500,834	20,727,058
公庫撥入數	3,091,326	18,998,614
罰款及賠償收入	2,100	13,300
規費收入	398,978	1,678,004
財產收益	0	4,800
其他收入	8,430	32,340
支出	3,521,074	20,558,993
繳付公庫數	409,508	1,728,444
人事支出	2,613,780	16,983,714
業務支出	477,546	1,763,500
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	2,705
折舊、折耗及攤銷	20,240	78,630
收支餘絀	-20,240	168,065

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4月30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	161,204	558,613
交通及運輸設備	332,461	-281,980	0	0	-6,662	43,819
雜項設備	6,955,223	-6,712,828	0	41,100	24,776	226,071
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	179,318	828,503
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	179,318	828,503

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4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」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4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	1,728,444	18,998,614	20,727,058	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		18,998,614	18,998,614	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	13,300	-----	13,300	規費收入
規費收入	1,678,004	-----	1,678,004	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	4,800	-----	4,800	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	32,340	-----	32,340	
歲出	18,898,614	1,660,379	20,558,993	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,728,444	1,728,444	人事支出
人事費	16,983,714	-----	16,983,714	業務支出
業務費	1,763,500	-----	1,763,500	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
		78,630	78,630	其他支出
歲計餘絀	-17,170,170	17,338,235	168,065	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4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18,998,614元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,728,444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78,630元=固定資產提列折舊數78,630元+無形資產攤銷數0元。