

臺中市南屯區戶政事務所

會計月報

中華民國115年05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5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	5,000	1,400	-	9,700
						-		14,700			
	01			04031090100	罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	5,000	1,400	-	9,700
						-		14,700			
		01		04031090101	罰金罰鍰	15,000	15,000	5,000	1,400	-	9,700
						-		14,700			
05				0503000000	規費收入	4,557,000	4,557,000	2,036,000	415,352	-	57,356
						-		2,093,356			
	01			05031090100	行政規費收入	2,907,000	2,907,000	1,301,000	247,570	-	6,880
						-		1,307,880			
		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	237,970	-	11,420
						-		1,261,420			
		03		05031090103	登記費	105,000	105,000	50,000	9,600	-	-3,540
						-		46,460			
	03			05031090300	使用規費收入	1,650,000	1,650,000	735,000	167,782	-	50,476
						-		785,476			
		03		05031090303	資料使用費	1,500,000	1,500,000	625,000	136,570	-	50,619
						-		675,619			
		07		05031090307	服務費	150,000	150,000	110,000	31,212	-	-143
						-		109,857			
07				0703000000	財產收入	21,000	21,000	1,000	95	-	3,895
						-		4,895			
	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5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	1,000	95	-	3,895
						-		4,895			
		01		07031090501	廢舊物資售價	2,000	2,000	1,000	95	-	3,895
						-		4,895			
12				12030000000	其他收入	110,000	110,000	30,000	6,960	-	9,300
						-		39,300			
	02			12031090200	雜項收入	110,000	110,000	30,000	6,960	-	9,300
						-		39,300			
		10		12031090210	其他雜項收入	110,000	110,000	30,000	6,960	-	9,300
						-		39,300			
				經常門合計		4,703,000	4,703,000	2,072,000	423,807	-	80,251
						-		2,152,251			
				總計		4,703,000	4,703,000	2,072,000	423,807	-	80,251
						-		2,152,251			

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5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	22,298,000	2,552,787	3,151,304
					-	-		19,146,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703109010100 行政管理	38,805,000	-	38,805,000	22,298,000	2,552,787	3,151,304
					-	-		19,146,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	35,664,000	-	35,664,000	20,564,000	2,356,025	2,650,806
					-	-		17,913,194	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,135,000	-	3,135,000	1,730,000	196,762	498,498
					-	-		1,231,502	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703109090000 戶政業務	4,660,000	-	4,660,000	1,908,000	340,120	711,280
					-	-		1,196,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	1,908,000	340,120	711,280
					-	-		1,196,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	674,000	-	674,000	288,000	54,178	105,982
					-	-		182,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,986,000	-	3,986,000	1,620,000	285,942	605,298
					-	-		1,014,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	43,465,000	-	43,465,000	24,206,000	2,892,907	3,862,584
					-	-		20,343,416		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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	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	24,356,000	2,892,907	3,863,184
					-	-		20,492,816		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
09				7603109090000 公務人員退休及撫卹給付	1,504,446	-	1,504,446	250,741	-		
					-	-		1,504,446	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7603109090100 公務人員退休及撫卹給付	1,504,446	-	1,504,446	250,741	-		
					-	-		1,504,446	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	1,504,446	-	1,504,446	250,741	-		
					-	-		1,504,446	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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5月31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	1,549,446	-	1,549,446	1,549,446	250,741	-	
					-	-			1,549,446	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	45,964,446	-	45,964,446	25,905,446	3,143,648	3,863,184	
					-	-			22,042,262	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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	17,913,194	182,018	1,504,446	45,000
1015 法定編制人員待遇	11,090,482			
1030 獎金	4,518,572			
1035 其他給與	96,814			45,000
1040 加班費		182,018		
1045 退休退職給付			1,504,446	
1050 退休離職儲金	1,141,317			
1055 保險	1,066,009			
2000 業務費	1,231,502	1,014,702		
2006 水電費		177,132		
2009 通訊費		82,125		
2018 資訊服務費		25,040		
2021 其他業務租金	1,595			
2027 保險費	3,883	18,521		
2033 約用人員酬金	1,179,593			
2051 物品		88,390		
2054 一般事務費	29,233	443,460		
2063 房屋建築養護費		21,200		
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		137,105		
2072 國內旅費		20,101		
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5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
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	19,296,096	1,196,720	1,504,446	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5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	19,644,658			
1015 法定編制人員待遇	11,090,482			
1030 獎金	4,518,572			
1035 其他給與	141,814			
1040 加班費	182,018			
1045 退休退職給付	1,504,446			
1050 退休離職儲金	1,141,317			
1055 保險	1,066,009			
2000 業務費	2,246,204			
2006 水電費	177,132			
2009 通訊費	82,125			
2018 資訊服務費	25,040			
2021 其他業務租金	1,595			
2027 保險費	22,404			
2033 約用人員酬金	1,179,593			
2051 物品	88,390			
2054 一般事務費	472,693			
2063 房屋建築養護費	21,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,928			
2069 設施及機械設備養護費	137,105			
2072 國內旅費	20,101			
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5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			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	22,042,262			

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5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	2,152,251	0	0	0	0	0	0	0	2,152,251
本年度	2,152,251	0	0	0	0	0	0	0	2,152,251
04010100 罰金罰鍰	14,700	0	0	0	0	0	0	0	14,700
05010200 證照費	1,261,420	0	0	0	0	0	0	0	1,261,420
05010300 登記費	46,460	0	0	0	0	0	0	0	46,460
05030300 資料使用費	675,619	0	0	0	0	0	0	0	675,619
05030700 服務費	109,857	0	0	0	0	0	0	0	109,857
07050100 廢舊物資售價	4,895	0	0	0	0	0	0	0	4,895
12021000 其他雜項收入	39,300	0	0	0	0	0	0	0	39,300

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5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	22,042,262	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,142,262	3,763,184
本年度	22,042,262	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,142,262	3,763,184
一、本年度經費	20,492,816	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,592,816	3,763,184
0137010100 行政管理	19,146,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,146,696	3,151,304
0137010100* 行政管理	149,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,400	600
0137090100 戶政業務	1,196,720	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,296,720	611,280
二、統籌科目	1,549,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,549,446	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,504,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504,446	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5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	5,664,271	負債	4,755,843
流動資產	1,855,843	流動負債	4,755,843
專戶存款	1,755,843	應付代收款	4,755,843
零用金	100,000	淨資產	908,428
固定資產	808,428	資產負債淨額	908,428
機械及設備	4,779,798	資產負債淨額	908,428
累計折舊－機械及設備	-4,235,800		
交通及運輸設備	332,461		
累計折舊－交通及運輸設備	-290,308		
雜項設備	6,914,123		
累計折舊－雜項設備	-6,691,846		
其他資產	3,000,000		
暫付款	3,000,000		
合 計	5,664,271	合 計	5,664,271
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5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	3,567,455	24,294,513
公庫撥入數	3,143,648	22,142,262
罰款及賠償收入	1,400	14,700
規費收入	415,352	2,093,356
財產收益	95	4,895
其他收入	6,960	39,300
支出	3,587,530	24,146,523
繳付公庫數	423,807	2,152,251
人事支出	2,660,944	19,644,658
業務支出	482,704	2,246,204
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	2,705
折舊、折耗及攤銷	20,075	98,705
收支餘絀	-20,075	147,990

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5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	146,589	543,998
交通及運輸設備	332,461	-281,980	0	0	-8,328	42,153
雜項設備	6,955,223	-6,712,828	0	41,100	20,982	222,277
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	159,243	808,428
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	159,243	808,428

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5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5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	2,152,251	22,142,262	24,294,513	收入
		22,142,262	22,142,262	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,700		14,700	罰款及賠償收入
規費收入	2,093,356		2,093,356	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,895		4,895	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	39,300		39,300	其他收入
歲出	22,042,262	2,104,261	24,146,523	支出
		2,152,251	2,152,251	繳付公庫數
人事費	19,644,658		19,644,658	人事支出
業務費	2,246,204		2,246,204	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	149,400	-149,400		
		2,705	2,705	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		98,705	98,705	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,890,011	20,038,001	147,990	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5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22,142,262元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,152,251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98,705元=固定資產提列折舊數98,705元+無形資產攤銷數0元。