

臺中市南屯區戶政事務所

會計月報

中華民國115年06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
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第5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					
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	600,000	
					-	-			149,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703109900000 一般建築及設備	800,000	-	800,000	800,000	800,000	-	
					-	-			800,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703109900100 一般建築及設備*	800,000	-	800,000	800,000	800,000	-	
					-	-			800,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	800,000	800,000	-	
					-	-			800,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	950,000	-	950,000	950,000	800,000	600,000	
					-	-			949,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	44,415,000	-	44,415,000	28,298,000	3,922,362	3,882,822	
					-	-			24,415,178		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	20,142,456	241,383		1,755,187
1015 法定編制人員待遇	12,936,526			
1030 獎金	4,518,572			
1035 其他給與	128,814			
1040 加班費		241,383		
1045 退休退職給付				1,755,187
1050 退休離職儲金	1,332,484			
1055 保險	1,226,060			
2000 業務費	1,542,775	1,535,164		
2006 水電費		240,903		
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	1,398,366			
2051 物品		232,172		
2054 一般事務費	121,733	578,856		
2063 房屋建築養護費		21,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,300	12,128		
2069 設施及機械設備養護費		304,118		
2072 國內旅費		20,101		
2093 特別費	14,898			
3000 設備及投資	149,400		800,000	
3030 資訊軟硬體設備費			800,000	

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6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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費	149,400			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	21,838,631	1,776,547	800,000	1,755,187

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	45,000	22,184,026		
1015 法定編制人員待遇		12,936,526		
1030 獎金		4,518,572		
1035 其他給與	45,000	173,814		
1040 加班費		241,383		
1045 退休退職給付		1,755,187		
1050 退休離職儲金		1,332,484		
1055 保險		1,226,060		
2000 業務費		3,077,939		
2006 水電費		240,903		
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		1,398,366		
2051 物品		232,172		
2054 一般事務費		700,589		
2063 房屋建築養護費		21,200		
2066 車輛及辦公器具養護費		14,428		
2069 設施及機械設備養護費		304,118		
2072 國內旅費		20,101		
2093 特別費		14,898		
3000 設備及投資		949,400		
3030 資訊軟硬體設備費		800,000		

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
3035 雜項設備費		149,400		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	45,000	26,215,365		

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6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	2,576,688	0	0	0	0	0	0	0	2,576,688
本年度	2,576,688	0	0	0	0	0	0	0	2,576,688
04010100 罰金罰鍰	15,200	0	0	0	0	0	0	0	15,200
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,493,140	0	0	0	0	0	0	0	1,493,140
05010300 登記費	56,040	0	0	0	0	0	0	0	56,040
05030300 資料使用費	821,284	0	0	0	0	0	0	0	821,284
05030700 服務費	126,663	0	0	0	0	0	0	0	126,663
07010100 利息收入	9,481	0	0	0	0	0	0	0	9,481
07050100 廢舊物資售價	4,910	0	0	0	0	0	0	0	4,910
12021000 其他雜項收入	49,470	0	0	0	0	0	0	0	49,470

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6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	26,215,365	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,315,365	3,782,822
本年度	26,215,365	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,315,365	3,782,822
一、本年度經費	24,415,178	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,515,178	3,782,822
0137010100 行政管理	21,689,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,689,231	3,328,769
0137010100* 行政管理	149,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,400	600
0137090100 戶政業務	1,776,547	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,876,547	453,453
0137900100* 一般建築及設備	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0
二、統籌科目	1,800,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,187	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,755,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,755,187	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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年6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	4,597,540	28,892,053
公庫撥入數	4,173,103	26,315,365
罰款及賠償收入	500	15,200
規費收入	404,271	2,497,627
財產收益	9,496	14,391
其他收入	10,170	49,470
支出	3,819,172	27,965,695
繳付公庫數	424,437	2,576,688
人事支出	2,539,368	22,184,026
業務支出	831,735	3,077,939
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	2,018	4,723
折舊、折耗及攤銷	19,614	118,319
收支餘絀	778,368	926,358

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6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	949,400	371,132	282,495	1,328,325
交通及運輸設備	332,461	-281,980	0	0	-9,993	40,488
雜項設備	6,955,223	-6,712,828	0	91,300	66,888	217,983
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	949,400	462,432	339,390	1,586,796
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	949,400	462,432	339,390	1,586,796

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6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」949,400元=預算採購增加金額949,400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949,400元=本年度預算執行金額949,400元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額949,400元較設備及投資預算執行增加金額949,400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6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	2,576,688	26,315,365	28,892,053	收入
		26,315,365	26,315,365	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,200		15,200	罰款及賠償收入
規費收入	2,497,627		2,497,627	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,391		14,391	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	49,470		49,470	其他收入
歲出	26,215,365	1,750,330	27,965,695	支出
		2,576,688	2,576,688	繳付公庫數
人事費	22,184,026		22,184,026	人事支出
業務費	3,077,939		3,077,939	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	949,400	-949,400		
		4,723	4,723	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		118,319	118,319	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,638,677	24,565,035	926,358	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6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26,315,365元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,576,688元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-949,400元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 財產損失調整數4,723元，係固定資產報廢損失。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數118,319元=固定資產提列折舊數118,319元+無形資產攤銷數0元。