

臺中市南屯區戶政事務所

# 會 計 月 報

中華民國115年08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8月31日

頁數：第1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8月31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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3703109090100<br>戶政業務  | 4,660,000    | -      | 4,660,000  | 3,150,000             | 277,673           | 600,711                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 2,549,289         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 674,000      | -      | 674,000    | 480,000               | 13,719            | 165,687                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 314,313           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 3,986,000    | -      | 3,986,000  | 2,670,000             | 263,954           | 435,024                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 2,234,976         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 43,465,000   | -      | 43,465,000 | 33,620,000            | 2,698,159         | 4,424,535                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 29,195,465        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3703109010000<br>一般行政  | 150,000      | -      | 150,000    | 150,000               | -                 | 600                             |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 149,400           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3703109010100<br>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8月31日

頁數：第5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8月31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8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      | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費        | 24,666,835  | 314,313   |         | 2,693,810   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 16,670,898  |           |         |             |
| 1030 獎金         | 4,518,572   |           |         |             |
| 1035 其他給與       | 198,063     |           |         |             |
| 1040 加班費        |             | 314,313   |         |             |
| 1045 退休退職給付     |             |           |         | 2,693,810   |
| 1050 退休離職儲金     | 1,719,767   |           |         |             |
| 1055 保險         | 1,559,535   |           |         |             |
| 2000 業務費        | 1,975,341   | 2,234,976 |         |             |
| 2006 水電費        |             | 428,025   |         |             |
| 2009 通訊費        |             | 108,511   |         |             |
| 2018 資訊服務費      |             | 100,150   |         |             |
| 2021 其他業務租金     | 2,233       |           |         |             |
| 2024 稅捐及規費      | 450         |           |         |             |
| 2027 保險費        | 3,883       | 22,781    |         |             |
| 2033 約用人員酬金     | 1,788,307   |           |         |             |
| 2051 物品         |             | 380,402   |         |             |
| 2054 一般事務費      | 150,059     | 700,750   |         |             |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 28,000    |         |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 5,460       | 13,756    |         |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 425,008   |         |             |
| 2072 國內旅費       |             | 27,593    |         |             |
| 2093 特別費        | 24,949      |           |         |             |
| 3000 設備及投資      | 149,400     |           | 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8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      | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             |           | 800,000 |             |
| 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            | 26,795,576  | 2,549,289 | 800,000 | 2,693,810   |

# 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8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 |            |  |  |
|-----------------|-------------|------------|--|--|
|                 | 公務人員各項補助    | 合計         |  |  |
| 1000 人事費        | 45,000      | 27,719,958 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 16,670,898 |  |  |
| 1030 獎金         |             | 4,518,572  |  |  |
| 1035 其他給與       | 45,000      | 243,063    |  |  |
| 1040 加班費        |             | 314,313    |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 2,693,810  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 1,719,767  |  |  |
| 1055 保險         |             | 1,559,535  |  |  |
| 2000 業務費        |             | 4,210,317  |  |  |
| 2006 水電費        |             | 428,025    |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 108,511    |  |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 100,150    |  |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 2,233      |  |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 450        |  |  |
| 2027 保險費        |             | 26,664     |  |  |
| 2033 約用人員酬金     |             | 1,788,307  |  |  |
| 2051 物品         |             | 380,402    |  |  |
| 2054 一般事務費      |             | 850,809    |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 28,000     |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 19,216     |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 425,008    |  |  |
| 2072 國內旅費       |             | 27,593     |  |  |
| 2093 特別費        |             | 24,949     |  |  |
| 3000 設備及投資      |             | 949,400    |  |  |

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8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 |            |  |  |
|---------------|-------------|------------|--|--|
|               | 公務人員各項補助    | 合計         |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             | 800,000    |  |  |
| 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      | 32,883,675 |  |  |

## 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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                 | 3,452,594        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,452,594                                            |
| 本年度                | 3,452,594        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,452,594                                            |
| 04010100<br>罰金罰鍰   | 19,600           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 19,600                                               |
| 05010100<br>審查費    | 500              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 500                                                  |
| 05010200<br>證照費    | 1,979,170        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,979,170                                            |
| 05010300<br>登記費    | 75,940           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 75,940                                               |
| 05030300<br>資料使用費  | 1,120,470        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,120,470                                            |
| 05030700<br>服務費    | 163,863          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 163,863                                              |
| 07010100<br>利息收入   | 9,481            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,481                                                |
| 07050100<br>廢舊物資售價 | 16,370           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 16,370                                               |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 67,200           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 67,200                                               |

## 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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 32,883,675   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 32,983,675                                                         | 4,325,135       |
| 本年度                       | 32,883,675   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 32,983,675                                                         | 4,325,135       |
| 一、本年度經費                   | 30,144,865   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 30,244,865                                                         | 4,325,135       |
| 0137010100<br>行政管理        | 26,646,176   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 26,646,176                                                         | 3,823,824       |
| 0137010100*<br>行政管理       | 149,400      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 149,400                                                            | 600             |
| 0137090100<br>戶政業務        | 2,549,289    | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,649,289                                                          | 500,711         |
| 0137900100*<br>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                    | 2,738,810    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,738,810                                                          | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,693,810    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,693,810                                                          | 0               |
| 0989090200<br>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8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                                 | 3,403,503               | 36,436,269              |
| 公庫撥入數                              | 2,997,016               | 32,983,675              |
| 罰款及賠償收入                            | 3,300                   | 19,600                  |
| 規費收入                               | 395,537                 | 3,339,943               |
| 財產收益                               | 0                       | 25,851                  |
| 其他收入                               | 7,650                   | 67,200                  |
| 支出                                 | 3,435,703               | 35,574,338              |
| 繳付公庫數                              | 406,487                 | 3,452,594               |
| 人事支出                               | 2,538,355               | 27,719,958              |
| 業務支出                               | 458,661                 | 4,210,317               |
| 獎補助支出                              | 0                       | 4,000                   |
| 財產損失                               | 0                       | 4,723                   |
| 折舊、折耗及攤銷                           | 32,200                  | 182,746                 |
| 收支餘絀                               | -32,200                 | 861,931                 |

## 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

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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    | 227,788                         | 1,273,618                         |
| 交通及運輸設備  | 332,461     | -281,980                      | 0           | 0          | -13,324                         | 37,157                            |
| 雜項設備     | 6,955,223   | -6,712,828                    | 0           | 91,300     | 60,499                          | 211,594                           |
| 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    | 274,963                         | 1,522,369                         |
| 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    | 274,963                         | 1,522,369                         |

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8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」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8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        | 3,452,594   | 32,983,675 | 36,436,269 | 收入       |
|           |             | 32,983,675 | 32,983,675 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 19,600      |            | 19,600     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 3,339,943   |            | 3,339,943  | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |            |          |
| 財產收入      | 25,851      |            | 25,851     | 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      | 67,200      |            | 67,200     | 其他收入     |
| 歲出        | 32,883,675  | 2,690,663  | 35,574,338 | 支出       |
|           |             | 3,452,594  | 3,452,594  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 27,719,958  |            | 27,719,958 | 人事支出     |
| 業務費       | 4,210,317   |            | 4,210,317  | 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 |
|           |             | 182,746    | 182,746    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -29,431,081 | 30,293,012 | 861,931    | 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8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32,983,675元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,452,594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182,746元=固定資產提列折舊數182,746元+無形資產攤銷數0元。