

臺中市南區戶政事務所

會計月報

中華民國113年1月份

主辦會計人員：

兼任會計員 何淑華

機關長官：

臺中市南區戶政事務所 主任 蕭淑娟

臺中市南區戶政事務所

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6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	無
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	無

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第7頁至第7頁
二、繳付公庫數分析表.....	第8頁至第8頁
三、公庫撥入數分析表.....	第9頁至第9頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第10頁至第10頁
二、收入支出表.....	第11頁至第11頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表.....	第12頁至第12頁
(二)暫付款明細表.....	第13頁至第13頁
(三)存出保證金明細表.....	無
(四)應付代收款明細表.....	第14頁至第14頁
(五)代辦經費明細表.....	第15頁至第15頁
(六)預收款明細表.....	無
(七)存入保證金明細表.....	無

臺中市南區戶政事務所

目 次

(八)應付保管款明細表.....	無
(九)暫收款明細表.....	無
(十)應付保證品明細表.....	無
二、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16頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	無
一、預算執行與會計收支對照表.....	第17頁至第18頁
二、公庫收付差額解釋表.....	無
三、歲出各機關對帳單.....	第19頁至第20頁
四、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第21頁至第33頁
五、財產增減結存表.....	第34頁至第34頁
六、財產分類量值統計表.....	第35頁至第35頁

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					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	20,000	20,000	2,000	3,000	-	1,000
	01			04031060100 罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	2,000	3,000	-	1,000
		01		04031060101 罰金罰鍰	20,000	20,000	2,000	3,000	-	1,000
05				05030000000 規費收入	3,048,000	3,048,000	230,000	261,510	-	31,510
	01			05031060100 行政規費收入	1,868,000	1,868,000	145,000	174,390	-	29,390
		01		05031060101 審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		05031060102 證照費	1,800,000	1,800,000	140,000	168,690	-	28,690
		03		05031060103 登記費	67,000	67,000	5,000	5,700	-	700
	03			05031060300 使用規費收入	1,180,000	1,180,000	85,000	87,120	-	2,120
		03		05031060303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	80,000	80,505	-	505
		07		05031060307 服務費	80,000	80,000	5,000	6,615	-	1,615
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			07031060100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031060101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031060500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031060501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
12				12030000000 其他收入	65,000	65,000	5,000	4,830	-	-170
	02			12031060200 雜項收入	65,000	65,000	5,000	4,830	-	-170

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		10		12031060210 其他雜項收入	65,000	65,000	5,000	4,830	-	-170
				經常門合計	3,135,000	3,135,000	237,000	4,830	-	32,340
				總計	3,135,000	3,135,000	237,000	269,340	-	32,340
					-	-	-	269,340	-	-

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
	01			3703106090100 戶政業務	3,000,000	-	3,000,000	248,000	115,362	132,638	
					-	-	-	-	115,362	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	434,000	-	434,000	32,000	-	32,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,566,000	-	2,566,000	216,000	115,362	100,638	
					-	-	-	-	115,362	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	31,152,000	-	31,152,000	9,532,000	5,792,920	3,739,080	
					-	-	-	-	5,792,920	-	
					-	-	-	-	-	927,805	
	01			3703106010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	25,000	5,000	
					-	-	-	-	25,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703106010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	25,000	5,000	
					-	-	-	-	25,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3703106010102 一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	25,000	5,000	
					-	-	-	-	25,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	25,000	5,000	
					-	-	-	-	25,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
90				3703106900000 一般建築及設備	210,000	-	210,000	-	-	-	
	01			3703106900100 一般建築及設備*	210,000	-	210,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	210,000	-	210,000	-	-	-	
				資本門合計	310,000	-	310,000	30,000	25,000	5,000	
				經資門合計	31,462,000	-	31,462,000	9,562,000	5,817,920	3,744,080	
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	705,012	-	705,012	705,012	705,012	-	
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	705,012	-	705,012	705,012	705,012	-	
		10		100000 人事費	705,012	-	705,012	705,012	705,012	-	

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
				統籌科目合計	705,012	-	705,012	705,012	-	
					-	-	-	705,012	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	32,167,012	-	32,167,012	10,267,012	6,522,932	3,744,080
					-	-	-	6,522,932	-	
					-	-	-	-	927,805	
					-	-	-	-	-	

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	5,525,710		705,012	6,230,722
1015 法定編制人員待遇	2,718,421			2,718,421
101505 職員待遇	2,718,421			2,718,421
1030 獎金	2,286,808			2,286,808
103015 年終工作獎金	2,286,808			2,286,808
1045 退休退職給付			705,012	705,012
104505 退休退職給付			705,012	705,012
1050 退休離職儲金	282,317			282,317
105010 公務人員提撥金	282,317			282,317
1055 保險	238,164			238,164
105505 健保保險補助	162,878			162,878
105510 公保保險補助	75,286			75,286
2000 業務費	147,848	115,362		263,210
2006 水電費		20,504		20,504
200610 電費		20,504		20,504
2027 保險費		11,258		11,258
202710 對業務活動保險		11,258		11,258
2033 臨時人員酬金	147,848			147,848
203305 勞務服務費	147,848			147,848
2051 物品		17,600		17,600
205115 非消耗品		17,600		17,600
2054 一般事務費		66,000		66,000
205415 一般事務費		66,000		66,000
3000 設備及投資	25,000			25,000
3035 雜項設備費	25,000			25,000
303505 雜項設備費	25,000			25,000
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
408510 慰問金	4,000			4,000
合計	5,702,558	115,362	705,012	6,522,932

臺中市南區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	269,340	0	0	0	0	0	0	0	269,340	
本年度	269,340	0	0	0	0	0	0	0	269,340	
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	
05010200 證照費	168,690	0	0	0	0	0	0	0	168,690	
05010300 登記費	5,700	0	0	0	0	0	0	0	5,700	
05030300 資料使用費	80,505	0	0	0	0	0	0	0	80,505	
05030700 服務費	6,615	0	0	0	0	0	0	0	6,615	
12021000 其他雜項收入	4,830	0	0	0	0	0	0	0	4,830	

臺中市南區戶政事務所
公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	6,522,932	927,805	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,510,737	2,756,275
本年度	6,522,932	927,805	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,510,737	2,756,275
一、本年度經費	5,817,920	927,805	0	0	60,000	0	0	0	0	0	6,805,725	2,756,275
0137010101 人員維持費	5,525,710	927,805	0	0	0	0	0	0	0	0	6,453,515	2,526,485
0137010102 一般業務	151,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,848	152,152
0137010102* 一般業務	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	5,000
0137090100 戶政業務	115,362	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	175,362	72,638
二、統籌科目	705,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,012	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	705,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,012	0

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,187,838	負債	4,080,573
流動資產	4,568,378	流動負債	4,080,573
專戶存款	3,580,573	應付代收款	4,080,573
零用金	60,000	淨資產	2,107,265
預付款	927,805	資產負債淨額	2,107,265
固定資產	1,119,460	資產負債淨額	2,107,265
機械及設備	2,995,362		
累計折舊—機械及設備	-2,619,537		
交通及運輸設備	158,461		
累計折舊—交通及運輸設備	-156,875		
雜項設備	3,310,446		
累計折舊—雜項設備	-2,568,397		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	6,187,838	合 計	6,187,838
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	-

臺中市南區戶政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,780,077	7,780,077
公庫撥入數	7,510,737	7,510,737
罰款及賠償收入	3,000	3,000
規費收入	261,510	261,510
其他收入	4,830	4,830
支出	6,794,869	6,794,869
繳付公庫數	269,340	269,340
人事支出	6,230,722	6,230,722
業務支出	263,210	263,210
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	27,597	27,597
收支餘絀	985,208	985,208

臺中市南區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1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	2,995,362	-2,606,884	0	0	-12,653	375,825
交通及運輸設備	158,461	-156,875	0	0	0	1,586
雜項設備	3,285,446	-2,553,453	25,000	0	-14,944	742,049
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,439,269	-5,317,212	25,000	0	-27,597	1,119,460
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	6,439,269	-5,317,212	25,000	0	-27,597	1,119,460

備註：

一、本年度成本變動「增加數」25,000元=預算採購增加金額25,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額25,000元=本年度預算執行金額25,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額25,000元較設備及投資預算執行增加金額25,000元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入0元。

臺中市南區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第17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	269,340	7,510,737	7,780,077	收入
稅課收入		7,510,737	7,510,737	公庫撥入數
罰款及賠償收入	3,000		3,000	稅課收入
規費收入	261,510		261,510	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入				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	4,830		4,830	其他收入
歲出	6,522,932	271,937	6,794,869	支出
人事費	6,230,722	269,340	269,340	繳付公庫數
業務費	263,210		6,230,722	人事支出
獎補助費	4,000		263,210	業務支出
設備及投資	25,000	-25,000	4,000	獎補助支出
債務費				財產損失
				投資損失
		27,597	27,597	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,253,592	7,238,800	985,208	收支餘絀

臺中市南區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第18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7,510,737元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數269,340元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-25,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數27,597元=固定資產提列折舊數27,597元。