

臺中市南區戶政事務所

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 何淑華

機關長官 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8頁
二、繳付公庫數分析表.....	第9頁至第9頁
三、公庫撥入數分析表.....	第10頁至第10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第11頁至第11頁
二、收入支出表.....	第12頁至第12頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表.....	第13頁至第13頁
(二)暫付款明細表.....	第14頁至第14頁
(三)存出保證金明細表.....	無
(四)應付代收款明細表.....	第15頁至第15頁
(五)代辦經費明細表.....	第16頁至第16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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
04			04030000000 罰款及賠償收入	20,000 -	20,000	4,000	4,100 7,100	-	3,100
	01		04031060100 罰金罰鍰及息金	20,000 -	20,000	4,000	4,100 7,100	-	3,100
		01	04031060101 罰金罰鍰	20,000 -	20,000	4,000	4,100 7,100	-	3,100
05			05030000000 規費收入	3,048,000 -	3,048,000	460,000	213,856 475,366	-	15,366
	01		05031060100 行政規費收入	1,868,000 -	1,868,000	290,000	142,620 317,010	-	27,010
		01	05031060101 審查費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02	05031060102 證照費	1,800,000 -	1,800,000	280,000	137,560 306,250	-	26,250
		03	05031060103 登記費	67,000 -	67,000	10,000	5,060 10,760	-	760
	03		05031060300 使用規費收入	1,180,000 -	1,180,000	170,000	71,236 158,356	-	-11,644
		03	05031060303 資料使用費	1,100,000 -	1,100,000	160,000	65,485 145,990	-	-14,010
		07	05031060307 服務費	80,000 -	80,000	10,000	5,751 12,366	-	2,366
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	10,000	5,850 10,680	-	680
	02		12031060200 雜項收入	65,000 -	65,000	10,000	5,850 10,680	-	680

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2月29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	65,000	65,000	10,000	5,850	-	680
				其他雜項收入	-			10,680		
				經常門合計	3,135,000	3,135,000	474,000	223,806	-	19,146
					-			493,146		
				總計	3,135,000	3,135,000	474,000	223,806	-	19,146
					-			493,146		

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2月29日

頁數：第3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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					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				3703106010000 一般行政	28,152,000	-	28,152,000	11,319,000	1,965,640	3,675,802
					-	-			7,643,198	
					-	-			-	927,805
					-	-				
	01			3703106010100 行政管理	28,152,000	-	28,152,000	11,319,000	1,965,640	3,675,802
					-	-			7,643,198	
					-	-			-	927,805
					-	-				
		01		3703106010101 人員維持費	26,863,000	-	26,863,000	10,920,000	1,872,018	3,522,272
					-	-			7,397,728	
					-	-			-	927,805
					-	-				
			10	100000 人事費	26,863,000	-	26,863,000	10,920,000	1,872,018	3,522,272
					-	-			7,397,728	
					-	-			-	927,805
					-	-				
		02		3703106010102 一般業務	1,289,000	-	1,289,000	399,000	93,622	153,530
					-	-			245,470	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,277,000	-	1,277,000	395,000	93,622	153,530
					-	-			241,470	
					-	-			-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	
					-	-				
09				3703106090000 戶政業務	3,000,000	-	3,000,000	500,000	138,056	246,582
					-	-			253,418	
					-	-			-	
					-	-				

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2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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		原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	01			3703106090100 戶政業務	3,000,000	-	3,000,000	500,000	138,056	246,582		
					-	-			253,418			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	434,000	-	434,000	68,000	-	68,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	2,566,000	-	2,566,000	432,000	138,056	178,582		
					-	-			253,418			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	31,152,000	-	31,152,000	11,819,000	2,103,696	3,922,384		
					-	-			7,896,616			
					-	-			-	927,805		
					-	-			-	-		
01				3703106010000 一般行政	100,000	-	100,000	70,000	-	45,000		
					-	-			25,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3703106010100 行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	-	45,000		
					-	-			25,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		3703106010102 一般業務*	100,000	-	100,000	70,000	-	45,000		
					-	-			25,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	-	45,000		
					-	-			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2月29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 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計		本月實現數
					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			
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	70,000	-	45,000	
					-	-		-	25,000	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	31,462,000	-	31,462,000	11,889,000	2,103,696	3,967,384	
					-	-		-	7,921,616	-	
					-	-		-	-	927,805	
					-	-		-	-	-	
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	1,057,518	-	1,057,518	1,057,518	352,506	-	
					-	-		-	1,057,518	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	1,057,518	-	1,057,518	1,057,518	352,506	-	
					-	-		-	1,057,518	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,057,518	-	1,057,518	1,057,518	352,506	-	
					-	-		-	1,057,518	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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2月29日

頁數：第6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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	合 計		備註(預付款)
				統籌科目合計	1,057,518	-	1,057,518	352,506	-
					-	-		1,057,518	-
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	32,519,518	-	32,519,518	2,456,202	3,967,384
					-	-		8,979,134	
					-	-			
					-	-			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2月29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	7,397,728		1,057,518	8,455,246
1015 法定編制人員待遇	4,246,447			4,246,447
101505 職員待遇	4,246,447			4,246,447
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			1,057,518	1,057,518
104505 退休退職給付			1,057,518	1,057,518
1050 退休離職儲金	439,606			439,606
105010 公務人員提撥金	437,518			437,518
105025 約聘僱人員提撥金	2,088			2,088
1055 保險	424,867			424,867
105505 健保保險補助	304,277			304,277
105510 公保保險補助	117,607			117,607
105515 勞保保險補助	2,983			2,983
2000 業務費	241,470	253,418		494,888
2006 水電費		22,804		22,804
200605 水費		2,300		2,300
200610 電費		20,504		20,504
2009 通訊費		8,690		8,690
200910 一般通訊費		8,690		8,690
2018 資訊服務費		10,500		10,500
201805 資訊操作維護費		1,800		1,800
201820 軟體使用費		8,700		8,700
2027 保險費		19,805		19,805
202705 法定責任保險		8,547		8,547
202710 對業務活動保險		11,258		11,258
2033 臨時人員酬金	214,996			214,996
203305 勞務服務費	214,996			214,996
2051 物品		49,112		49,112
205105 消耗品		27,162		27,162
205115 非消耗品		21,950		21,950
2054 一般事務費	15,125	135,149		150,274

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2月29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			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
205415 一般事務費	15,125	135,149		150,274
2066 車輛及辦公器具養護費		2,400		2,400
206605 車輛及辦公器具養護費		2,400		2,400
2069 設施及機械設備養護費		4,958		4,958
206905 設施及機械設備養護費		4,958		4,958
2093 特別費	11,349			11,349
209305 特別費	11,349			11,349
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	7,668,198	253,418	1,057,518	8,979,134

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2月29日

頁數：第9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	493,146	0	0	0	0	0	0	0	493,146
本年度	493,146	0	0	0	0	0	0	0	493,146
04010100 罰金罰鍰	7,100	0	0	0	0	0	0	0	7,100
05010200 證照費	306,250	0	0	0	0	0	0	0	306,250
05010300 登記費	10,760	0	0	0	0	0	0	0	10,760
05030300 資料使用費	145,990	0	0	0	0	0	0	0	145,990
05030700 服務費	12,366	0	0	0	0	0	0	0	12,366
12021000 其他雜項收入	10,680	0	0	0	0	0	0	0	10,680

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2月29日

頁數：第10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	8,979,134	927,805	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,966,939	2,979,579
本年度	8,979,134	927,805	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,966,939	2,979,579
一、本年度經費	7,921,616	927,805	0	0	60,000	0	0	0	0	0	8,909,421	2,979,579
0137010101 人員維持費	7,397,728	927,805	0	0	0	0	0	0	0	0	8,325,533	2,594,467
0137010102 一般業務	245,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,470	153,530
0137010102* 一般業務	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	45,000
0137090100 戶政業務	253,418	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	313,418	186,582
二、統籌科目	1,057,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057,518	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,057,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057,518	0

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,371,141	負債	4,291,991
流動資產	4,779,796	流動負債	4,291,991
專戶存款	3,791,991	應付代收款	4,291,991
零用金	60,000	淨資產	2,079,150
預付款	927,805	資產負債淨額	2,079,150
固定資產	1,091,345	資產負債淨額	2,079,150
機械及設備	2,995,362		
累計折舊－機械及設備	-2,632,194		
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	-2,583,855		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	6,371,141	合 計	6,371,141
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2月29日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,680,008	10,460,085
公庫撥入數	2,456,202	9,966,939
罰款及賠償收入	4,100	7,100
規費收入	213,856	475,366
其他收入	5,850	10,680
支出	2,708,123	9,502,992
繳付公庫數	223,806	493,146
人事支出	2,224,524	8,455,246
業務支出	231,678	494,888
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	28,115	55,712
收支餘絀	-28,115	957,093

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2月29日

頁數：第17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	-25,310	363,168
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	-30,402	726,591
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	-55,712	1,091,345
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	-55,712	1,091,345

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2月29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	493,146	9,966,939	10,460,085	收入
		9,966,939	9,966,939	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,100		7,100	罰款及賠償收入
規費收入	475,366		475,366	規費收入
信託管理收入				
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	10,680		10,680	其他收入
歲出	8,979,134	523,858	9,502,992	支出
		493,146	493,146	繳付公庫數
人事費	8,455,246		8,455,246	人事支出
業務費	494,888		494,888	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	25,000	-25,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		55,712	55,712	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,485,988	9,443,081	957,093	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2月29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9,966,939元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數493,146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55,712元=固定資產提列折舊數55,712元。