

臺中市南區戶政事務所

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 何淑華

機關長官 蕭淑娟

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、平衡表科目明細表.....	第 16 頁至第 32 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 33 頁至第 34 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 37 頁至第 39 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 40 頁至第 55 頁
四、財產增減結存表.....	第 56 頁至第 56 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 57 頁至第 57 頁

丁、其他附表

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第 58 頁至第 66 頁
二、代辦經費明細表.....	第 67 頁至第 67 頁

歲入累計表

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:113/5/6

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4月30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				
01				3703106010000 一般行政	28,152,000	-	28,152,000	16,284,000	1,844,250	4,940,266
					-	-			11,343,734	
					-	-			-	927,805
					-	-				
	01			3703106010100 行政管理	28,152,000	-	28,152,000	16,284,000	1,844,250	4,940,266
					-	-			11,343,734	
					-	-			-	927,805
					-	-				
			10	100000 人事費	26,863,000	-	26,863,000	15,700,000	1,766,951	4,758,548
					-	-			10,941,452	
					-	-			-	927,805
					-	-				
			20	200000 業務費	1,277,000	-	1,277,000	580,000	77,299	181,718
					-	-			398,282	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,004,000	230,543	336,989
					-	-			667,011	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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	
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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	-	7,000
					-	-			63,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703106900000 一般建築及設備	210,000	-	210,000	50,000	40,504	9,496
					-	-			40,504	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703106900100 一般建築及設備*	210,000	-	210,000	50,000	40,504	9,496
					-	-			40,504	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	210,000	-	210,000	50,000	40,504	9,496
					-	-			40,504	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	310,000	-	310,000	120,000	40,504	16,496
					-	-			103,504	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	31,462,000	-	31,462,000	17,408,000	2,115,297	5,293,751
					-	-			12,114,249	
					-	-			-	927,805
					-	-				

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4月30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					
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	1,833,015	-	1,833,015	1,833,015	408,894	-	
					-	-			1,833,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	1,833,015	-	1,833,015	1,833,015	408,894	-	
					-	-			1,833,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,833,015	-	1,833,015	1,833,015	408,894	-	
					-	-			1,833,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				8903106090000 公務人員各項補助及慰問金	171,960	-	171,960	171,960	70,160	-	
					-	-			171,960		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8903106090200 公務人員各項補助	171,960	-	171,960	171,960	70,160	-	
					-	-			171,960		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	171,960	-	171,960	171,960	70,160	-	
					-	-			171,960		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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	10,941,452			1,833,015
1015 法定編制人員待遇	7,163,046			
1030 獎金	2,286,808			
1035 其他給與	60,521			
1045 退休退職給付				1,833,015
1050 退休離職儲金	745,620			
1055 保險	685,457			
2000 業務費	398,282	667,011		
2006 水電費		78,933		
2009 通訊費		35,881		
2018 資訊服務費		22,508		
2027 保險費		19,805		
2033 臨時人員酬金	349,292			
2051 物品		200,716		
2054 一般事務費	24,990	289,510		
2063 房屋建築養護費		1,800		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,000		
2069 設施及機械設備養護費		11,858		
2093 特別費	24,000			
3000 設備及投資	63,000		40,504	
3020 機械設備費	38,000			
3035 雜項設備費	25,000		40,504	
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			

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4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
合計	11,406,734	667,011	40,504	1,833,015

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4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	171,960	12,946,427		
1015 法定編制人員待遇		7,163,046		
1030 獎金		2,286,808		
1035 其他給與	171,960	232,481		
1045 退休退職給付		1,833,015		
1050 退休離職儲金		745,620		
1055 保險		685,457		
2000 業務費		1,065,293		
2006 水電費		78,933		
2009 通訊費		35,881		
2018 資訊服務費		22,508		
2027 保險費		19,805		
2033 臨時人員酬金		349,292		
2051 物品		200,716		
2054 一般事務費		314,500		
2063 房屋建築養護費		1,800		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,000		
2069 設施及機械設備養護費		11,858		
2093 特別費		24,000		
3000 設備及投資		103,504		
3020 機械設備費		38,000		
3035 雜項設備費		65,504		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		

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4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		
合計	171,960	14,119,224		

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4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	1,104,255	0	0	0	0	0	0	0	1,104,255
本年度	1,104,255	0	0	0	0	0	0	0	1,104,255
04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05010200 證照費	670,920	0	0	0	0	0	0	0	670,920
05010300 登記費	24,840	0	0	0	0	0	0	0	24,840
05030300 資料使用費	341,178	0	0	0	0	0	0	0	341,178
05030700 服務費	29,187	0	0	0	0	0	0	0	29,187
12021000 其他雜項收入	23,130	0	0	0	0	0	0	0	23,130

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4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	14, 119, 224	927, 805	0	0	60, 000	0	0	0	0	0	15, 107, 029	4, 305, 946
本年度	14, 119, 224	927, 805	0	0	60, 000	0	0	0	0	0	15, 107, 029	4, 305, 946
一、本年度經費	12, 114, 249	927, 805	0	0	60, 000	0	0	0	0	0	13, 102, 054	4, 305, 946
0137010100 行政管理	11, 343, 734	927, 805	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 271, 539	4, 012, 461
0137010100* 行政管理	63, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63, 000	7, 000
0137090100 戶政業務	667, 011	0	0	0	60, 000	0	0	0	0	0	727, 011	276, 989
0137900100* 一般建築及設備	40, 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40, 504	9, 496
二、統籌科目	2, 004, 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 004, 975	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 833, 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 833, 015	0
0989090200 公務人員各項補助	171, 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171, 960	0

平衡表

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：113/5/6

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4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	2,895,496	16,211,569
公庫撥入數	2,594,351	15,107,029
罰款及賠償收入	5,800	15,000
規費收入	288,730	1,066,125
捐獻及贈與收入	285	285
其他收入	6,330	23,130
支出	2,883,444	15,232,538
繳付公庫數	300,860	1,104,255
人事支出	2,246,005	12,946,427
業務支出	307,842	1,065,293
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	28,737	112,563
收支餘絀	12,052	979,031

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

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

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	285	0	-50,903	337,860
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	103,504	0	-61,660	773,837
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	103,789	0	-112,563	1,113,283
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	103,789	0	-112,563	1,113,283

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4月30日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」103,789元=預算採購增加金額103,504元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額285元。

二、設備及投資預算執行增加金額103,504元＝本年度預算執行金額103,504元。

三、預算採購增加金額103,504元較設備及投資預算執行增加金額103,504元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額285元，係涉及收支餘絀者:受贈財產285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4月30日

頁數:第 35 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	1,104,255	15,107,314	16,211,569	收入
		15,107,029	15,107,029	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,000		15,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,066,125		1,066,125	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		285	285	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	23,130		23,130	其他收入
歲出	14,119,224	1,113,314	15,232,538	支出
		1,104,255	1,104,255	繳付公庫數
人事費	12,946,427		12,946,427	人事支出
業務費	1,065,293		1,065,293	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	103,504	-103,504		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		112,563	112,563	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,014,969	13,994,000	979,031	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4月30日

頁數：第 36 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15,107,029元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入285元，係內政部捐贈財物。(內政部113年3月12日台內資字第1130440793號函)
3. 繳付公庫數調整數1,104,255元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-103,504元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數112,563元=固定資產提列折舊數112,563元。