

臺中市南區戶政事務所

會計月報

中華民國113年06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、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
---------------------	---------------

報表編號：arf50 列印日期:113/7/15

經費累計表

頁數：第3頁

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)	
					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	20,235,000	1,937,507	3,034,794
					-	-			17,200,206	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703106010100 行政管理	28,152,000	-	28,152,000	20,235,000	1,937,507	3,034,794
					-	-			17,200,206	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	26,863,000	-	26,863,000	19,480,000	1,858,997	2,834,950
					-	-			16,645,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,277,000	-	1,277,000	747,000	78,510	199,844
					-	-			547,156	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703106090000 戶政業務	3,000,000	-	3,000,000	1,508,000	149,732	347,441
					-	-			1,160,559	
					-	-			-	-
					-	-				

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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	-	9,496		
					-	-			40,504			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3703106900100 一般建築及設備*	210,000	-	210,000	50,000	-	9,496		
					-	-			40,504			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	210,000	-	210,000	50,000	-	9,496		
					-	-			40,504			
					-	-			-	-		
					-	-						
				資本門合計	310,000	-	310,000	120,000	-	16,496		
					-	-			103,504			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經資門合計	31,462,000	-	31,462,000	21,863,000	2,087,239	3,398,731		
					-	-			18,464,269			
					-	-			-	-		
					-	-						

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	16,645,050	128,007		2,566,221
1015 法定編制人員待遇	10,338,209			
1030 獎金	4,112,208			
1035 其他給與	108,521			
1040 加班費		128,007		
1045 退休退職給付				2,566,221
1050 退休離職儲金	1,083,882			
1055 保險	1,002,230			
2000 業務費	547,156	1,032,552		
2006 水電費		146,843		
2009 通訊費		54,435		
2018 資訊服務費		27,758		
2027 保險費	1,316	19,524		
2033 臨時人員酬金	483,588			
2051 物品		314,685		
2054 一般事務費	34,750	434,179		
2063 房屋建築養護費		1,800		
2066 車輛及辦公器具養護費		9,600		
2069 設施及機械設備養護費		14,628		
2072 國內旅費		8,900		
2084 短程車資		200		
2093 特別費	27,502			
3000 設備及投資	63,000		40,504	
3020 機械設備費	38,000			

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	25,000		40,504	
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	17,263,206	1,160,559	40,504	2,566,221

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	171,960	19,511,238		
1015 法定編制人員待遇		10,338,209		
1030 獎金		4,112,208		
1035 其他給與	171,960	280,481		
1040 加班費		128,007		
1045 退休退職給付		2,566,221		
1050 退休離職儲金		1,083,882		
1055 保險		1,002,230		
2000 業務費		1,579,708		
2006 水電費		146,843		
2009 通訊費		54,435		
2018 資訊服務費		27,758		
2027 保險費		20,840		
2033 臨時人員酬金		483,588		
2051 物品		314,685		
2054 一般事務費		468,929		
2063 房屋建築養護費		1,800		
2066 車輛及辦公器具養護費		9,600		
2069 設施及機械設備養護費		14,628		
2072 國內旅費		8,900		
2084 短程車資		200		
2093 特別費		27,502		
3000 設備及投資		103,504		
3020 機械設備費		38,000		

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		65,504		
4000 獎補助費		8,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
合計	171,960	21,202,450		

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	1,693,744	0	0	0	0	0	0	0	1,693,744
本年度	1,693,744	0	0	0	0	0	0	0	1,693,744
04010100 罰金罰鍰	17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500
05010200 證照費	1,033,300	0	0	0	0	0	0	0	1,033,300
05010300 登記費	38,980	0	0	0	0	0	0	0	38,980
05030300 資料使用費	505,533	0	0	0	0	0	0	0	505,533
05030700 服務費	54,675	0	0	0	0	0	0	0	54,675
07010100 利息收入	9,766	0	0	0	0	0	0	0	9,766
12021000 其他雜項收入	33,990	0	0	0	0	0	0	0	33,990

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	21, 202, 450	0	0	0	60, 000	0	0	0	0	0	21, 262, 450	3, 338, 731
本年度	21, 202, 450	0	0	0	60, 000	0	0	0	0	0	21, 262, 450	3, 338, 731
一、本年度經費	18, 464, 269	0	0	0	60, 000	0	0	0	0	0	18, 524, 269	3, 338, 731
0137010100 行政管理	17, 200, 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17, 200, 206	3, 034, 794
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	1, 160, 559	0	0	0	60, 000	0	0	0	0	0	1, 220, 559	287, 441
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, 738, 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 738, 181	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2, 566, 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 566, 221	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

中華民國113年6月30日

[illegible]

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	2,721,078	22,956,479
公庫撥入數	2,453,842	21,262,450
罰款及賠償收入	700	17,500
規費收入	252,600	1,632,488
財產收益	9,766	9,766
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	4,170	33,990
支出	2,749,904	22,962,904
繳付公庫數	267,236	1,693,744
人事支出	2,225,600	19,511,238
業務支出	228,242	1,579,708
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	28,826	170,214
收支餘絀	-28,826	-6,425

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 16 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6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	-76,213	312,550
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	24,900	-69,350	741,247
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	24,900	-145,563	1,055,383
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	24,900	-145,563	1,055,383

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」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	1,693,744	21,262,735	22,956,479	收入
		21,262,450	21,262,450	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,500		17,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,632,488		1,632,488	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,766		9,766	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	33,990		33,990	其他收入
歲出	21,202,450	1,760,454	22,962,904	支出
		1,693,744	1,693,744	繳付公庫數
人事費	19,511,238		19,511,238	人事支出
業務費	1,579,708		1,579,708	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	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		170,214	170,214	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,508,706	19,502,281	-6,425	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21,262,450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1,693,744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170,214元=固定資產提列折舊數170,214元。