

臺中市南區戶政事務所

會計月報

中華民國113年07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
---------------------	---------------

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7月31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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0403000000	罰款及賠償收入	20,000	20,000	14,000	4,100	-	7,600
						-		21,600			
	01			04031060100	罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	14,000	4,100	-	7,600
						-		21,600			
		01		04031060101	罰金罰鍰	20,000	20,000	14,000	4,100	-	7,600
						-		21,600			
05				0503000000	規費收入	3,048,000	3,048,000	1,747,000	262,560	-	148,048
						-		1,895,048			
	01			05031060100	行政規費收入	1,868,000	1,868,000	1,041,000	168,690	-	199,970
						-		1,240,970			
		01		05031060101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
		02		05031060102	證照費	1,800,000	1,800,000	1,000,000	161,730	-	195,030
						-		1,195,030			
		03		05031060103	登記費	67,000	67,000	40,000	6,960	-	5,940
						-		45,940			
	03			05031060300	使用規費收入	1,180,000	1,180,000	706,000	93,870	-	-51,922
						-		654,078			
		03		05031060303	資料使用費	1,100,000	1,100,000	650,000	86,175	-	-58,292
						-		591,708			
		07		05031060307	服務費	80,000	80,000	56,000	7,695	-	6,370
						-		62,370			
07				0703000000	財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-	7,766
						-		9,766			
	01			07031060100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	8,766
						-		9,766			
		01		07031060101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	8,766
						-		9,766			

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7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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	05			07031060500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
					-		-			
		01		07031060501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-1,000	
					-		-			
12				12030000000 其他收入	65,000	65,000	36,000	5,730	-	3,720
					-			39,720		
	02			12031060200 雜項收入	65,000	65,000	36,000	5,730	-	3,720
					-			39,720		
		10		12031060210 其他雜項收入	65,000	65,000	36,000	5,730	-	3,720
					-			39,720		
				經常門合計	3,135,000	3,135,000	1,799,000	272,390	-	167,134
					-			1,966,134		
				總計	3,135,000	3,135,000	1,799,000	272,390	-	167,134
					-			1,966,134		

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3703106010000 一般行政	28,152,000	-	28,152,000	22,195,000	1,830,706	3,164,088
					-	-		19,030,912	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703106010100 行政管理	28,152,000	-	28,152,000	22,195,000	1,830,706	3,164,088
					-	-		19,030,912	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	26,863,000	-	26,863,000	21,320,000	1,698,384	2,976,566
					-	-		18,343,434	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,277,000	-	1,277,000	867,000	132,322	187,522
					-	-		679,478	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	1,766,000	208,027	397,414
					-	-		1,368,586	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3703106090100 戶政業務	3,000,000	-	3,000,000	1,766,000	208,027	397,414
					-	-		1,368,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	434,000	-	434,000	254,000	-	125,993
					-	-		128,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,566,000	-	2,566,000	1,512,000	208,027	271,421
					-	-		1,240,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	31,152,000	-	31,152,000	23,961,000	2,038,733	3,561,502
					-	-		20,399,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703106010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	36,725	275
					-	-		99,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703106010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	36,725	275
					-	-		99,725		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	36,725	275	
					-	-		99,725		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3703106900000 一般建築及設備	210,000	-	210,000	-	169,496	
					-	-		40,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703106900100 一般建築及設備*	210,000	-	210,000	-	169,496	
					-	-		40,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	210,000	-	210,000	-	169,496	
					-	-		40,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	310,000	-	310,000	36,725	169,771	
					-	-		140,229	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	31,462,000	-	31,462,000	2,075,458	3,731,273	
					-	-		20,539,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	2,932,824	-	2,932,824	2,932,824	366,603	-
					-	-	-	2,932,824	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	2,932,824	-	2,932,824	2,932,824	366,603	-
					-	-	-	2,932,824	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,932,824	-	2,932,824	2,932,824	366,603	-
					-	-	-	2,932,824	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				8903106090000 公務人員各項補助及慰問金	171,960	-	171,960	171,960	-	-
					-	-	-	171,960	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				8903106090200 公務人員各項補助	171,960	-	171,960	171,960	-	-
					-	-	-	171,960	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	171,960	-	171,960	171,960	-	-
					-	-	-	171,960	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	3,104,784	-	3,104,784	3,104,784	-	
					-	-		366,603	-	
					-	-		3,104,784	-	
					-	-		-	-	
				總計	34,566,784	-	34,566,784	27,375,784	3,731,273	
					-	-		2,442,061	-	
					-	-		23,644,511	-	
					-	-		-	-	

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7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	18,343,434	128,007		2,932,824
1015 法定編制人員待遇	11,760,014			
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				2,932,824
1050 退休離職儲金	1,236,123			
1055 保險	1,126,568			
2000 業務費	679,478	1,240,579		
2006 水電費		186,355		
2009 通訊費		73,929		
2018 資訊服務費		37,433		
2027 保險費	1,316	19,524		
2033 臨時人員酬金	550,736			
2051 物品	41,580	362,602		
2054 一般事務費	54,150	521,608		
2063 房屋建築養護費		1,800		
2066 車輛及辦公器具養護費		11,400		
2069 設施及機械設備養護費		16,828		
2072 國內旅費		8,900		
2084 短程車資		200		
2093 特別費	31,696			
3000 設備及投資	99,725		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7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
3035 雜項設備費	61,725		40,504	
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	19,130,637	1,368,586	40,504	2,932,824

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7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	171,960	21,576,225	
1015 法定編制人員待遇		11,760,014	
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		2,932,824	
1050 退休離職儲金		1,236,123	
1055 保險		1,126,568	
2000 業務費		1,920,057	
2006 水電費		186,355	
2009 通訊費		73,929	
2018 資訊服務費		37,433	
2027 保險費		20,840	
2033 臨時人員酬金		550,736	
2051 物品		404,182	
2054 一般事務費		575,758	
2063 房屋建築養護費		1,800	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,400	
2069 設施及機械設備養護費		16,828	
2072 國內旅費		8,900	
2084 短程車資		200	
2093 特別費		31,696	
3000 設備及投資		140,229	
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7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	
3035 雜項設備費		102,229	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	171,960	23,644,511	

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7月31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	1,966,134	0	0	0	0	0	0	0	1,966,134
本年度	1,966,134	0	0	0	0	0	0	0	1,966,134
04010100 罰金罰鍰	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600
05010200 證照費	1,195,030	0	0	0	0	0	0	0	1,195,030
05010300 登記費	45,940	0	0	0	0	0	0	0	45,940
05030300 資料使用費	591,708	0	0	0	0	0	0	0	591,708
05030700 服務費	62,370	0	0	0	0	0	0	0	62,370
07010100 利息收入	9,766	0	0	0	0	0	0	0	9,766
12021000 其他雜項收入	39,720	0	0	0	0	0	0	0	39,720

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7月31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	23,644,511	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,704,511	3,671,273
本年度	23,644,511	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,704,511	3,671,273
一、本年度經費	20,539,727	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,599,727	3,671,273
0137010100 行政管理	19,030,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,030,912	3,164,088
0137010100* 行政管理	99,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,725	275
0137090100 戶政業務	1,368,586	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,428,586	337,414
0137900100* 一般建築及設備	40,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,504	169,496
二、統籌科目	3,104,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,104,784	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,932,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,932,824	0
0989090200 公務人員各項補助	171,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,960	0

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,619,052	負債	4,495,769
流動資產	4,055,769	流動負債	4,495,769
專戶存款	3,995,769	應付代收款	4,495,769
零用金	60,000	淨資產	1,123,283
固定資產	1,063,283	資產負債淨額	1,123,283
機械及設備	3,013,647	資產負債淨額	1,123,283
累計折舊－機械及設備	-2,695,750		
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	3,382,775		
累計折舊－雜項設備	-2,638,975		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	5,619,052	合 計	5,619,052
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7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	2,714,451	25,670,930
公庫撥入數	2,442,061	23,704,511
罰款及賠償收入	4,100	21,600
規費收入	262,560	1,895,048
財產收益	0	9,766
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	5,730	39,720
支出	2,706,551	25,669,455
繳付公庫數	272,390	1,966,134
人事支出	2,064,987	21,576,225
業務支出	340,349	1,920,057
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	28,825	199,039
收支餘絀	7,900	1,475

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7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	18,285	0	-88,866	317,897
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	122,229	24,900	-85,522	743,800
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	140,514	24,900	-174,388	1,063,283
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	140,514	24,900	-174,388	1,063,283

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7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」140,514元=預算採購增加金額140,229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140,229元=本年度預算執行金額140,229元。
- 三、預算採購增加金額140,229元較設備及投資預算執行增加金額140,229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7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	1,966,134	23,704,796	25,670,930	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	23,704,511	23,704,511	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	21,600	-----	21,600	規費收入
規費收入	1,895,048	-----	1,895,048	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	9,766	-----	9,766	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	-----	285	285	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
其他收入	39,720	-----	39,720	
歲出	23,644,511	2,024,944	25,669,455	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,966,134	1,966,134	人事支出
人事費	21,576,225	-----	21,576,225	業務支出
業務費	1,920,057	-----	1,920,057	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	140,229	-140,229	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	199,039	199,039	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-21,678,377	21,679,852	1,475	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7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23,704,511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1,966,134元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-140,229元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數199,039元=固定資產提列折舊數199,039元。