

臺中市南區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年08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8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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000	20,000	20,000	16,000	700	-	6,300
				罰款及賠償收入	-			22,300		
	01			04031060100	20,000	20,000	16,000	700	-	6,300
				罰金罰鍰及息金	-			22,300		
		01		04031060101	20,000	20,000	16,000	700	-	6,300
				罰金罰鍰	-			22,300		
05				0503000000	3,048,000	3,048,000	2,009,000	282,280	-	168,328
				規費收入	-			2,177,328		
	01			05031060100	1,868,000	1,868,000	1,207,000	172,280	-	206,250
				行政規費收入	-			1,413,250		
		01		05031060101	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				審查費	-			-		
		02		05031060102	1,800,000	1,800,000	1,160,000	164,980	-	200,010
				證照費	-			1,360,010		
		03		05031060103	67,000	67,000	46,000	7,300	-	7,240
				登記費	-			53,240		
	03			05031060300	1,180,000	1,180,000	802,000	110,000	-	-37,922
				使用規費收入	-			764,078		
		03		05031060303	1,100,000	1,100,000	740,000	102,035	-	-46,257
				資料使用費	-			693,743		
		07		05031060307	80,000	80,000	62,000	7,965	-	8,335
				服務費	-			70,335		
07				07030000000	2,000	2,000	2,000	-	-	7,766
				財產收入	-			9,766		
	01			07031060100	1,000	1,000	1,000	-	-	8,766
				財產孳息	-			9,766		
		01		07031060101	1,000	1,000	1,000	-	-	8,766
				利息收入	-			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8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	41,000	5,460	-	4,180
					-			45,180		
	02			12031060200 雜項收入	65,000	65,000	41,000	5,460	-	4,180
					-			45,180		
		10		12031060210 其他雜項收入	65,000	65,000	41,000	5,460	-	4,180
					-			45,180		
				經常門合計	3,135,000	3,135,000	2,068,000	288,440	-	186,574
					-			2,254,574		
				總計	3,135,000	3,135,000	2,068,000	288,440	-	186,574
					-			2,254,574		

# 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8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	24,129,000	2,016,963	3,081,125
					-	-		21,047,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703106010100 行政管理	28,152,000	-	28,152,000	24,129,000	2,016,963	3,081,125
					-	-		21,047,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	26,863,000	-	26,863,000	23,160,000	1,941,613	2,874,953
					-	-		20,285,047	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,277,000	-	1,277,000	957,000	71,350	206,172
					-	-		750,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703106090000 戶政業務	3,000,000	-	3,000,000	2,018,000	223,106	426,308
					-	-		1,591,692	-	-
					-	-		-	-	49,106
					-	-		-	-	-

# 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8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				
	01			3703106090100 戶政業務	3,000,000	-	3,000,000	2,018,000	223,106	426,308
					-	-		1,591,692		
					-	-		-		49,106
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	434,000	-	434,000	290,000	124,735	37,258
					-	-		252,742		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,566,000	-	2,566,000	1,728,000	98,371	389,050
					-	-		1,338,950		
					-	-		-		49,106
					-	-		-		-
				經常門合計	31,152,000	-	31,152,000	26,147,000	2,240,069	3,507,433
					-	-		22,639,567		
					-	-		-		49,106
					-	-		-		-
01				3703106010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	275
					-	-		99,725		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3703106010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	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8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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	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	-	169,771	
					-	-		140,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	31,462,000	-	31,462,000	26,457,000	2,240,069	
					-	-		22,779,796	3,677,204	
					-	-		-	49,106	
					-	-		-		

# 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8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	3,299,427	-	3,299,427	366,603	-	
					-	-		3,299,427	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	3,299,427	-	3,299,427	366,603	-	
					-	-		3,299,427	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,299,427	-	3,299,427	366,603	-	
					-	-		3,299,427	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903106090000 公務人員各項補助及慰問金	375,210	-	375,210	203,250	-	
					-	-		375,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903106090200 公務人員各項補助	375,210	-	375,210	203,250	-	
					-	-		375,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	375,210	-	375,210	203,250	-	
					-	-		375,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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	3,674,637	-	3,674,637	3,674,637	569,853	-
					-	-		3,674,637		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	35,136,637	-	35,136,637	30,131,637	2,809,922	3,677,204
					-	-		26,454,433		
					-	-		-		49,106
					-	-		-		

# 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8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	20,285,047	252,742		3,299,427
1015 法定編制人員待遇	13,357,731			
1030 獎金	4,112,208			
1035 其他給與	140,521			
1040 加班費		252,742		
1045 退休退職給付				3,299,427
1050 退休離職儲金	1,402,478			
1055 保險	1,272,109			
2000 業務費	750,828	1,338,950		
2006 水電費		188,489		
2009 通訊費		82,016		
2018 資訊服務費		45,016		
2027 保險費	1,316	19,524		
2033 臨時人員酬金	617,884			
2051 物品	41,580	399,820		
2054 一般事務費	54,150	562,157		
2063 房屋建築養護費		1,800		
2066 車輛及辦公器具養護費		12,300		
2069 設施及機械設備養護費		18,728		
2072 國內旅費		8,900		
2084 短程車資		200		
2093 特別費	35,898			
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8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	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	21,147,600	1,591,692	40,504	3,299,427

# 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8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	375,210	24,212,426	
1015 法定編制人員待遇		13,357,731	
1030 獎金		4,112,208	
1035 其他給與	375,210	515,731	
1040 加班費		252,742	
1045 退休退職給付		3,299,427	
1050 退休離職儲金		1,402,478	
1055 保險		1,272,109	
2000 業務費		2,089,778	
2006 水電費		188,489	
2009 通訊費		82,016	
2018 資訊服務費		45,016	
2027 保險費		20,840	
2033 臨時人員酬金		617,884	
2051 物品		441,400	
2054 一般事務費		616,307	
2063 房屋建築養護費		1,800	
2066 車輛及辦公器具養護費		12,300	
2069 設施及機械設備養護費		18,728	
2072 國內旅費		8,900	
2084 短程車資		200	
2093 特別費		35,898	
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8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		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	375,210	26,454,433	

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8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	2,254,574	0	0	0	0	0	0	0	2,254,574
本年度	2,254,574	0	0	0	0	0	0	0	2,254,574
04010100 罰金罰鍰	22,300	0	0	0	0	0	0	0	22,300
05010200 證照費	1,360,010	0	0	0	0	0	0	0	1,360,010
05010300 登記費	53,240	0	0	0	0	0	0	0	53,240
05030300 資料使用費	693,743	0	0	0	0	0	0	0	693,743
05030700 服務費	70,335	0	0	0	0	0	0	0	70,335
07010100 利息收入	9,766	0	0	0	0	0	0	0	9,766
12021000 其他雜項收入	45,180	0	0	0	0	0	0	0	45,180

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8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	26,454,433	49,106	0	0	60,000	0	0	0	0	0	26,563,539	3,568,098
本年度	26,454,433	49,106	0	0	60,000	0	0	0	0	0	26,563,539	3,568,098
一、本年度經費	22,779,796	49,106	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,888,902	3,568,098
0137010100 行政管理	21,047,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,047,875	3,081,125
0137010100* 行政管理	99,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,725	275
0137090100 戶政業務	1,591,692	49,106	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,700,798	317,202
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	3,674,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,674,637	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,299,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,299,427	0
0989090200 公務人員各項補助	375,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,210	0

# 臺中市南區戶政事務所

## 平衡表

中華民國113年8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	5,968,855	負債	4,825,375
流動資產	3,934,481	流動負債	4,825,375
專戶存款	3,825,375	應付代收款	4,825,375
零用金	60,000	淨資產	1,143,480
預付款	49,106	資產負債淨額	1,143,480
固定資產	1,034,374	資產負債淨額	1,143,480
機械及設備	3,013,647		
累計折舊－機械及設備	-2,708,182		
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	-2,655,452		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	5,968,855	合 計	5,968,855
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8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	3,147,468	28,818,398
公庫撥入數	2,859,028	26,563,539
罰款及賠償收入	700	22,300
規費收入	282,280	2,177,328
財產收益	0	9,766
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	5,460	45,180
支出	3,127,271	28,796,726
繳付公庫數	288,440	2,254,574
人事支出	2,636,201	24,212,426
業務支出	169,721	2,089,778
獎補助支出	4,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	28,909	227,948
收支餘絀	20,197	21,672

# 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8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	-101,298	305,465
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	-101,999	727,323
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	-203,297	1,034,374
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	-203,297	1,034,374

# 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8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8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	2,254,574	26,563,824	28,818,398	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	26,563,539	26,563,539	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	22,300	-----	22,300	規費收入
規費收入	2,177,328	-----	2,177,328	
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	45,180	-----	45,180	
歲出	26,454,433	2,342,293	28,796,726	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,254,574	2,254,574	人事支出
人事費	24,212,426	-----	24,212,426	業務支出
業務費	2,089,778	-----	2,089,778	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	
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	-----	227,948	227,948	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-24,199,859	24,221,531	21,672	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8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26,563,539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2,254,574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227,948元=固定資產提列折舊數227,948元。