

臺中市南區戶政事務所

會計月報

中華民國113年09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
---------------------	---------------

歲入累計表

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:113/10/9

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)	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	25,949,000	1,926,902	2,974,223	
					-	-			22,974,777		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	01			3703106010100 行政管理	28,152,000	-	28,152,000	25,949,000	1,926,902	2,974,223	
					-	-			22,974,777		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			10	100000 人事費	26,863,000	-	26,863,000	24,900,000	1,835,896	2,779,057	
					-	-			22,120,943		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			20	200000 業務費	1,277,000	-	1,277,000	1,037,000	91,006	195,166	
					-	-			841,834		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
09				3703106090000 戶政業務	3,000,000	-	3,000,000	2,270,000	295,779	382,529	
					-	-			1,887,471		
					-	-			-		29,760
					-	-			-		

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9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	截至本月止 累計分配數 (1)		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							
					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	100,000	-		27		
					-	-			99,725				
					-	-			-				
					-	-			-				
90				3703106900000 一般建築及設備	210,000	-	210,000	210,000	100,202		69,29		
					-	-			140,706				
					-	-			-				
					-	-			-				
	01			3703106900100 一般建築及設備*	210,000	-	210,000	210,000	100,202		69,29		
					-	-			140,706				
					-	-			-				
					-	-			-				
			30	300000 設備及投資*	210,000	-	210,000	210,000	100,202		69,29		
					-	-			140,706				
					-	-			-				
					-	-			-				
				資本門合計	310,000	-	310,000	310,000	100,202		69,56		
					-	-			240,431				
					-	-			-				
					-	-			-				
				經資門合計	31,462,000	-	31,462,000	28,529,000	2,322,883		3,426,32		
					-	-			25,102,679				
					-	-			-		29,76		
					-	-			-				

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9月30日

頁數：第7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					
				統籌科目合計	4,164,740	-	4,164,740	4,164,740	490,103	-	
					-	-			4,164,740	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	35,626,740	-	35,626,740	32,693,740	2,812,986	3,426,321	
					-	-			29,267,419		
					-	-			-	29,760	
					-	-					

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9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	22,120,943	289,984		3,666,030
1015 法定編制人員待遇	14,865,891			
1030 獎金	4,112,208			
1035 其他給與	172,521			
1040 加班費		289,984		
1045 退休退職給付				3,666,030
1050 退休離職儲金	1,561,776			
1055 保險	1,408,547			
2000 業務費	841,834	1,597,487		
2006 水電費		228,376		
2009 通訊費		101,049		
2018 資訊服務費		45,016		
2027 保險費	2,164	19,524		
2033 臨時人員酬金	685,032			
2051 物品	41,580	433,144		
2054 一般事務費	66,450	705,546		
2063 房屋建築養護費		1,800		
2066 車輛及辦公器具養護費		14,100		
2069 設施及機械設備養護費		31,228		
2072 國內旅費		17,504		
2084 短程車資		200		
2093 特別費	46,608			
3000 設備及投資	99,725		140,706	
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9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
3025 運輸設備費			100,202	
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	23,074,502	1,887,471	140,706	3,666,030

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9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	498,710	26,575,667		
1015 法定編制人員待遇		14,865,891		
1030 獎金		4,112,208		
1035 其他給與	498,710	671,231		
1040 加班費		289,984		
1045 退休退職給付		3,666,030		
1050 退休離職儲金		1,561,776		
1055 保險		1,408,547		
2000 業務費		2,439,321		
2006 水電費		228,376		
2009 通訊費		101,049		
2018 資訊服務費		45,016		
2027 保險費		21,688		
2033 臨時人員酬金		685,032		
2051 物品		474,724		
2054 一般事務費		771,996		
2063 房屋建築養護費		1,800		
2066 車輛及辦公器具養護費		14,100		
2069 設施及機械設備養護費		31,228		
2072 國內旅費		17,504		
2084 短程車資		200		
2093 特別費		46,608		
3000 設備及投資		240,431		
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9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		
3025 運輸設備費		100,202		
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	498,710	29,267,419		

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9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						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	2,529,861	0	0	0	0	0	0	0	2,529,861
本年度	2,529,861	0	0	0	0	0	0	0	2,529,861
04010100 罰金罰鍰	24,400	0	0	0	0	0	0	0	24,400
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,535,660	0	0	0	0	0	0	0	1,535,660
05010300 登記費	58,900	0	0	0	0	0	0	0	58,900
05030300 資料使用費	773,513	0	0	0	0	0	0	0	773,513
05030700 服務費	77,112	0	0	0	0	0	0	0	77,112
07010100 利息收入	9,766	0	0	0	0	0	0	0	9,766
12021000 其他雜項收入	50,010	0	0	0	0	0	0	0	50,010

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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	29,267,419	29,760	0	0	60,000	0	0	0	0	0	29,357,179	3,336,561
本年度	29,267,419	29,760	0	0	60,000	0	0	0	0	0	29,357,179	3,336,561
一、本年度經費	25,102,679	29,760	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,192,439	3,336,561
0137010100 行政管理	22,974,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,974,777	2,974,223
0137010100* 行政管理	99,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,725	275
0137090100 戶政業務	1,887,471	29,760	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,977,231	292,769
0137900100* 一般建築及設備	140,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,706	69,294
二、統籌科目	4,164,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,164,740	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,666,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,666,030	0
0989090200 公務人員各項補助	498,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,710	0

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9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	3,098,747	31,917,145
公庫撥入數	2,793,640	29,357,179
罰款及賠償收入	2,100	24,400
規費收入	268,357	2,445,685
財產收益	0	9,766
捐獻及贈與收入	29,820	30,105
其他收入	4,830	50,010
支出	3,015,959	31,812,685
繳付公庫數	275,287	2,529,861
人事支出	2,363,241	26,575,667
業務支出	349,543	2,439,321
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	27,888	255,836
收支餘絀	82,788	104,460

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9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	75,045	0	-113,265	350,258
交通及運輸設備	158,461	-156,875	100,202	0	0	101,788
雜項設備	3,285,446	-2,553,453	122,229	24,900	-117,920	711,402
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	297,476	24,900	-231,185	1,163,448
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	297,476	24,900	-231,185	1,163,448

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9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」297,476元=預算採購增加金額240,431元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額57,045元。

二、設備及投資預算執行增加金額240,431元＝本年度預算執行金額240,431元。

三、預算採購增加金額240,431元較設備及投資預算執行增加金額240,431元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額57,045元，係

（一）涉及收支餘絀者：受贈財產30,105元。

（二）涉及淨資產者：由本市其他機關撥入26,940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9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	2,529,861	29,387,284	31,917,145	收入
		29,357,179	29,357,179	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,400		24,400	罰款及賠償收入
規費收入	2,445,685		2,445,685	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		30,105	30,105	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	50,010		50,010	其他收入
歲出	29,267,419	2,545,266	31,812,685	支出
		2,529,861	2,529,861	繳付公庫數
人事費	26,575,667		26,575,667	人事支出
業務費	2,439,321		2,439,321	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	240,431	-240,431		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		255,836	255,836	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,737,558	26,842,018	104,460	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9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29,357,179元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入30,105元，其中：
 - (1)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)
 - (2)29,820元，係外交部領事事務局捐贈財物。(外交部領事事務局113年8月29日領一字第1135326703號函)
3. 繳付公庫數調整數2,529,861元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-240,431元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數255,836元=固定資產提列折舊數255,836元。