

臺中市南區戶政事務所

會計月報

中華民國113年10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
---------------------	---------------

經費累計表

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期：113/11/14

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10月31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	
					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	100,000	-	275
					-	-			99,725	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703106900000 一般建築及設備	210,000	-	210,000	210,000	-	69,294
					-	-			140,706	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703106900100 一般建築及設備*	210,000	-	210,000	210,000	-	69,294
					-	-			140,706	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	210,000	-	210,000	210,000	-	69,294
					-	-			140,706	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	310,000	-	310,000	310,000	-	69,569
					-	-			240,431	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	31,462,000	-	31,462,000	30,595,000	2,260,169	3,232,152
					-	-			27,362,848	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	4,032,633	-	4,032,633	4,032,633	366,603	-		
					-	-			4,032,633	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	4,032,633	-	4,032,633	4,032,633	366,603	-		
					-	-			4,032,633	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	100000 人事費	4,032,633	-	4,032,633	4,032,633	366,603	-		
					-	-			4,032,633	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
09				8903106090000 公務人員各項補助及慰問金	498,710	-	498,710	498,710	-	-		
					-	-			498,710	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	02			8903106090200 公務人員各項補助	498,710	-	498,710	498,710	-	-		
					-	-			498,710	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	100000 人事費	498,710	-	498,710	498,710	-	-		
					-	-			498,710	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		

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10月31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	4,531,343	-	4,531,343	4,531,343	366,603	-
					-	-			4,531,343	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	35,993,343	-	35,993,343	35,126,343	2,626,772	3,232,152
					-	-			31,894,191	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	24,056,221	325,905		4,032,633
1015 法定編制人員待遇	16,392,125			
1030 獎金	4,112,208			
1035 其他給與	284,521			
1040 加班費		325,905		
1045 退休退職給付				4,032,633
1050 退休離職儲金	1,721,980			
1055 保險	1,545,387			
2000 業務費	914,742	1,813,549		
2006 水電費		263,652		
2009 通訊費		117,007		
2018 資訊服務費		54,691		
2027 保險費	2,164	19,524		
2033 臨時人員酬金	752,180			
2051 物品	41,580	485,224		
2054 一般事務費	71,630	793,239		
2063 房屋建築養護費		1,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	80	16,800		
2069 設施及機械設備養護費		43,308		
2072 國內旅費		18,104		
2084 短程車資		200		
2093 特別費	47,108			
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10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
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	25,082,688	2,139,454	140,706	4,032,633

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10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	498,710	28,913,469		
1015 法定編制人員待遇		16,392,125		
1030 獎金		4,112,208		
1035 其他給與	498,710	783,231		
1040 加班費		325,905		
1045 退休退職給付		4,032,633		
1050 退休離職儲金		1,721,980		
1055 保險		1,545,387		
2000 業務費		2,728,291		
2006 水電費		263,652		
2009 通訊費		117,007		
2018 資訊服務費		54,691		
2027 保險費		21,688		
2033 臨時人員酬金		752,180		
2051 物品		526,804		
2054 一般事務費		864,869		
2063 房屋建築養護費		1,800		
2066 車輛及辦公器具養護費		16,880		
2069 設施及機械設備養護費		43,308		
2072 國內旅費		18,104		
2084 短程車資		200		
2093 特別費		47,108		
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10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		
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	31,894,191		

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10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	2,858,647	0	0	0	0	0	0	0	2,858,647
本年度	2,858,647	0	0	0	0	0	0	0	2,858,647
04010100 罰金罰鍰	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,757,440	0	0	0	0	0	0	0	1,757,440
05010300 登記費	64,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000
05030300 資料使用費	862,011	0	0	0	0	0	0	0	862,011
05030700 服務費	84,510	0	0	0	0	0	0	0	84,510
07010100 利息收入	9,766	0	0	0	0	0	0	0	9,766
12021000 其他雜項收入	55,420	0	0	0	0	0	0	0	55,420

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10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	31,894,191	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	31,954,191	3,172,152
本年度	31,894,191	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	31,954,191	3,172,152
一、本年度經費	27,362,848	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,422,848	3,172,152
0137010100 行政管理	24,982,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,982,963	2,786,037
0137010100* 行政管理	99,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,725	275
0137090100 戶政業務	2,139,454	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,199,454	316,546
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	4,531,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,531,343	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,032,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,032,633	0
0989090200 公務人員各項補助	498,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,710	0

平衡表

中華民國113年10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	5,129,090	負債	3,936,343
流動資產	2,496,343	流動負債	3,936,343
專戶存款	2,436,343	應付代收款	3,936,343
零用金	60,000	淨資產	1,192,747
預付款		資產負債淨額	1,192,747
固定資產	1,132,747	資產負債淨額	1,192,747
機械及設備	3,070,407		
累計折舊－機械及設備	-2,732,814		
交通及運輸設備	184,763		
累計折舊－交通及運輸設備	-85,093		
雜項設備	3,382,775		
累計折舊－雜項設備	-2,687,291		
其他資產	1,500,000		
暫付款	1,500,000		
合 計	5,129,090	合 計	5,129,090
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10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	2,925,798	34,842,943
公庫撥入數	2,597,012	31,954,191
罰款及賠償收入	600	25,000
規費收入	322,776	2,768,461
財產收益	0	9,766
捐獻及贈與收入	0	30,105
其他收入	5,410	55,420
支出	2,986,259	34,798,944
繳付公庫數	328,786	2,858,647
人事支出	2,337,802	28,913,469
業務支出	288,970	2,728,291
獎補助支出	0	12,000
財產損失	740	740
折舊、折耗及攤銷	29,961	285,797
收支餘絀	-60,461	43,999

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10月31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	-125,930	337,593
交通及運輸設備	158,461	-156,875	100,202	73,900	71,782	99,670
雜項設備	3,285,446	-2,553,453	122,229	24,900	-133,838	695,484
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	98,800	-187,986	1,132,747
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	98,800	-187,986	1,132,747

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10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」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10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	2,858,647	31,984,296	34,842,943	收入
		31,954,191	31,954,191	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,000		25,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,768,461		2,768,461	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	55,420		55,420	其他收入
歲出	31,894,191	2,904,753	34,798,944	支出
		2,858,647	2,858,647	繳付公庫數
人事費	28,913,469		28,913,469	人事支出
業務費	2,728,291		2,728,291	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		
		740	740	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		285,797	285,797	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,035,544	29,079,543	43,999	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10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31,954,191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2,858,647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. 財產損失調整數740元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數285,797元=固定資產提列折舊數285,797元。