

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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

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11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	4,897,946	-	4,897,946	4,897,946	366,603	-	
					-	-			4,897,946	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	36,359,946	-	36,559,946	36,237,946	2,512,635	1,831,120	
					-	-			34,406,826	-	
					-	-			-	-	
					200,000	-					

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf60 列印日期:113/12/12

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:113/12/12

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11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			
	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	25,901,163	360,968		4,399,236
1015 法定編制人員待遇	17,924,260			
1030 獎金	4,112,208			
1035 其他給與	300,521			
1040 加班費		360,968		
1045 退休退職給付				4,399,236
1050 退休離職儲金	1,883,497			
1055 保險	1,680,677			
2000 業務費	1,029,388	1,964,930		
2006 水電費		295,581		
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	819,328			
2051 物品	41,580	552,334		
2054 一般事務費	113,958	844,081		
2063 房屋建築養護費		1,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	80	17,700		
2069 設施及機械設備養護費		43,308		
2072 國內旅費		18,704		
2084 短程車資		200		
2093 特別費	52,278			
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11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			
	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	27,042,276	2,325,898	140,706	4,399,236

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11月30日

頁數：第12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	31,160,077		
1015 法定編制人員待遇		17,924,260		
1030 獎金		4,112,208		
1035 其他給與	498,710	799,231		
1040 加班費		360,968		
1045 退休退職給付		4,399,236		
1050 退休離職儲金		1,883,497		
1055 保險		1,680,677		
2000 業務費		2,994,318		
2006 水電費		295,581		
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		819,328		
2051 物品		593,914		
2054 一般事務費		958,039		
2063 房屋建築養護費		1,800		
2066 車輛及辦公器具養護費		17,780		
2069 設施及機械設備養護費		43,308		
2072 國內旅費		18,704		
2084 短程車資		200		
2093 特別費		52,278		
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11月30日

頁數：第13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	34,406,826		

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11月30日

頁數：第14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	3,174,065	0	0	0	0	0	0	0	3,174,065
本年度	3,174,065	0	0	0	0	0	0	0	3,174,065
04010100 罰金罰鍰	26,800	0	0	0	0	0	0	0	26,800
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,967,420	0	0	0	0	0	0	0	1,967,420
05010300 登記費	70,160	0	0	0	0	0	0	0	70,160
05030300 資料使用費	940,771	0	0	0	0	0	0	0	940,771
05030700 服務費	91,206	0	0	0	0	0	0	0	91,206
07010100 利息收入	9,766	0	0	0	0	0	0	0	9,766
07050100 廢舊物資售價	1,742	0	0	0	0	0	0	0	1,742
12020100 收回以前年度歲出	4,130	0	0	0	0	0	0	0	4,130

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11月30日

頁數：第15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)				
12021000 其他雜項收入	61,570	0	0	0	0	0	0	0	61,570	

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11月30日

頁數：第16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	34,406,826	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	34,466,826	1,771,120
本年度	34,406,826	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	34,466,826	1,771,120
一、本年度經費	29,508,880	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	29,568,880	1,771,120
0137010100 行政管理	26,942,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,942,551	1,329,449
0137010100* 行政管理	99,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,725	275
0137090100 戶政業務	2,325,898	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,385,898	372,102
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	4,897,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,897,946	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,399,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,399,236	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

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:113/12/12

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11月30日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,828,053	37,670,996
公庫撥入數	2,512,635	34,466,826
罰款及賠償收入	1,800	26,800
規費收入	301,596	3,070,057
財產收益	1,742	11,508
捐獻及贈與收入	0	30,105
其他收入	10,280	65,700
支出	2,858,013	37,656,957
繳付公庫數	315,418	3,174,065
人事支出	2,246,608	31,160,077
業務支出	266,027	2,994,318
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	740
折舊、折耗及攤銷	29,960	315,757
收支餘絀	-29,960	14,039

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 19 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11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	-138,591	324,932
交通及運輸設備	158,461	-156,875	100,202	73,900	70,404	98,292
雜項設備	3,285,446	-2,553,453	122,229	24,900	-149,759	679,563
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	-217,946	1,102,787
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	-217,946	1,102,787

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11月30日

頁數：第 20 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11月30日

頁數:第 21 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	3,174,065	34,496,931	37,670,996	收入
		34,466,826	34,466,826	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26,800		26,800	罰款及賠償收入
規費收入	3,070,057		3,070,057	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,508		11,508	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	65,700		65,700	其他收入
歲出	34,406,826	3,250,131	37,656,957	支出
		3,174,065	3,174,065	繳付公庫數
人事費	31,160,077		31,160,077	人事支出
業務費	2,994,318		2,994,318	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
		315,757	315,757	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,232,761	31,246,800	14,039	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11月30日

頁數:第 22 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34,466,826元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數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3,174,065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315,757元=固定資產提列折舊數315,757元。