

臺中市南區戶政事務所

會計月報

中華民國114年01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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3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				
01				3703106010000 一般行政	28,745,000	-	28,745,000	9,794,000	6,061,339	3,732,661
					-	-			6,061,339	
					-	-			-	902,202
					-	-				
					-	-				
	01			3703106010100 行政管理	28,745,000	-	28,745,000	9,794,000	6,061,339	3,732,661
					-	-			6,061,339	
					-	-			-	902,202
					-	-				
			10	100000 人事費	27,416,000	-	27,416,000	9,480,000	5,901,430	3,578,570
					-	-			5,901,430	
					-	-			-	902,202
					-	-				
			20	200000 業務費	1,317,000	-	1,317,000	310,000	155,909	154,091
					-	-			155,909	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703106090000 戶政業務	3,060,000	-	3,060,000	248,000	90,619	157,381
					-	-			90,619	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703106900000 一般建築及設備	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703106900100 一般建築及設備*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	32,405,000	-	32,405,000	10,042,000	6,151,958	3,890,042
					-	-			6,151,958	
					-	-			-	902,202
					-	-				

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	5,901,430		707,124	6,608,554
1015 法定編制人員待遇	3,034,740			3,034,740
1030 獎金	2,282,038			2,282,038
1045 退休退職給付			707,124	707,124
1050 退休離職儲金	319,898			319,898
1055 保險	264,754			264,754
2000 業務費	155,909	90,619		246,528
2006 水電費		22,912		22,912
2027 保險費		16,377		16,377
2033 約用人員酬金	153,559			153,559
2051 物品		760		760
2054 一般事務費		49,670		49,670
2066 車輛及辦公器具養護費		900		900
2093 特別費	2,350			2,350
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	6,061,339	90,619	707,124	6,859,082

臺中市南區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	225,147	0	0	0	0	0	0	0	225,147
本年度	225,147	0	0	0	0	0	0	0	225,147
04010100 罰金罰鍰	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	148,350	0	0	0	0	0	0	0	148,350
05010300 登記費	4,260	0	0	0	0	0	0	0	4,260
05030300 資料使用費	65,770	0	0	0	0	0	0	0	65,770
05030700 服務費	6,267	0	0	0	0	0	0	0	6,267

臺中市南區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	6,859,082	902,202	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,821,284	2,927,840
本年度	6,859,082	902,202	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,821,284	2,927,840
一、本年度經費	6,151,958	902,202	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,114,160	2,927,840
0137010100 行政管理	6,061,339	902,202	0	0	0	0	0	0	0	0	6,963,541	2,830,459
0137090100 戶政業務	90,619	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	150,619	97,381
二、統籌科目	707,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707,124	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	707,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707,124	0

平衡表

頁數：第 10 頁

中華民國114年1月31日

[illegible]

臺中市南區戶政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 11 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,046,431	8,046,431
公庫撥入數	7,821,284	7,821,284
罰款及賠償收入	500	500
規費收入	224,647	224,647
支出	7,112,922	7,112,922
繳付公庫數	225,147	225,147
人事支出	6,608,554	6,608,554
業務支出	246,528	246,528
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	28,693	28,693
收支餘絀	933,509	933,509

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 12 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1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	3,070,407	-2,757,794	0	0	-11,394	301,219
交通及運輸設備	184,763	-87,849	0	0	-1,378	95,536
雜項設備	3,382,775	-2,719,130	0	0	-15,921	647,724
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,637,945	-5,564,773	0	0	-28,693	1,044,479
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	6,637,945	-5,564,773	0	0	-28,693	1,044,479

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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 14 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	225,147	7,821,284	8,046,431	收入
		7,821,284	7,821,284	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	500		500	罰款及賠償收入
規費收入	224,647		224,647	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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				其他收入
歲出	6,859,082	253,840	7,112,922	支出
		225,147	225,147	繳付公庫數
人事費	6,608,554		6,608,554	人事支出
業務費	246,528		246,528	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		28,693	28,693	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,633,935	7,567,444	933,509	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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 15 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7,821,284元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數225,147元,詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數28,693元=固定資產提列折舊數28,693元。