

臺中市南區戶政事務所

會計月報

中華民國114年03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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	20,000 -	20,000	6,000	- 4,400	-	-1,600
	01			04031060100 罰金罰鍰及息金	20,000 -	20,000	6,000	- 4,400	-	-1,600
		01		04031060101 罰金罰鍰	20,000 -	20,000	6,000	- 4,400	-	-1,600
05				05030000000 規費收入	3,048,000 -	3,048,000	702,000	444,308 1,045,961	-	343,961
	01			05031060100 行政規費收入	1,868,000 -	1,868,000	436,000	331,810 757,330	-	321,330
		01		05031060101 審查費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02		05031060102 證照費	1,800,000 -	1,800,000	420,000	325,030 738,990	-	318,990
		03		05031060103 登記費	67,000 -	67,000	16,000	6,780 18,340	-	2,340
	03			05031060300 使用規費收入	1,180,000 -	1,180,000	266,000	112,498 288,631	-	22,631
		03		05031060303 資料使用費	1,100,000 -	1,100,000	250,000	103,171 264,556	-	14,556
		07		05031060307 服務費	80,000 -	80,000	16,000	9,327 24,075	-	8,075
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	-	518 518	-	518
	01			07031060100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		07031060101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	-	518	-	518
					-			518		
		01		07031060501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	518	-	518
					-			518		
12				12030000000 其他收入	65,000	65,000	15,000	5,910	-	691
					-			15,691		
	02			12031060200 雜項收入	65,000	65,000	15,000	5,910	-	691
					-			15,691		
		10		12031060210 其他雜項收入	65,000	65,000	15,000	5,910	-	691
					-			15,691		
				經常門合計	3,135,000	3,135,000	723,000	450,736	-	343,570
					-			1,066,570		
				總計	3,135,000	3,135,000	723,000	450,736	-	343,570
					-			1,066,570		

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3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	14,784,000	1,880,151	4,856,820
					-	-			9,927,180	
					-	-			-	902,202
					-	-				
	01			3703106010100 行政管理	28,745,000	-	28,745,000	14,784,000	1,880,151	4,856,820
					-	-			9,927,180	
					-	-			-	902,202
					-	-				
			10	100000 人事費	27,416,000	-	27,416,000	14,260,000	1,808,285	4,643,932
					-	-			9,616,068	
					-	-			-	902,202
					-	-				
			20	200000 業務費	1,317,000	-	1,317,000	520,000	71,866	212,888
					-	-			307,112	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703106090000 戶政業務	3,060,000	-	3,060,000	772,000	210,037	319,219
					-	-			452,781	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第4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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	01			3703106090100 戶政業務	3,060,000	-	3,060,000	772,000	210,037	319,219		
					-	-			452,781			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	434,000	-	434,000	104,000	-	104,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	2,626,000	-	2,626,000	668,000	210,037	215,219		
					-	-			452,781			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	31,805,000	-	31,805,000	15,556,000	2,090,188	5,176,039		
					-	-			10,379,961			
					-	-			-	902,202		
					-	-						
01				3703106010000 一般行政	100,000	-	100,000	90,000	28,000	30,000		
					-	-			60,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3703106010100 行政管理*	100,000	-	100,000	90,000	28,000	30,000		
					-	-			60,000			
					-	-			-	-		
					-	-						

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3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	90,000	28,000	30,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703106900000 一般建築及設備	500,000	-	500,000	500,000	-	451,012
					-	-			48,988	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			37031069000100 一般建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	-	451,012
					-	-			48,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	451,012
					-	-			48,988	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	600,000	-	600,000	590,000	28,000	481,012
					-	-			108,988	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	32,405,000	-	32,405,000	16,146,000	2,118,188	5,657,051
					-	-			10,488,949	
					-	-			-	902,202
					-	-				

經費累計表

頁數：第7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				
				統籌科目合計	1,537,748	-	1,537,748	1,537,748	477,062	-
					-	-			1,537,748	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	33,942,748	-	33,942,748	17,683,748	2,595,250	5,657,051
					-	-			12,026,697	
					-	-			-	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3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	9,616,068			1,414,248
1015 法定編制人員待遇	6,069,480			
1030 獎金	2,282,038			
1035 其他給與	51,200			
1045 退休退職給付				1,414,248
1050 退休離職儲金	638,999			
1055 保險	574,351			
2000 業務費	307,112	452,781		
2006 水電費		67,553		
2009 通訊費		9,950		
2027 保險費		15,896		
2033 約用人員酬金	292,821			
2051 物品		192,225		
2054 一般事務費	8,230	161,957		
2066 車輛及辦公器具養護費	150	2,700		
2069 設施及機械設備養護費		2,500		
2093 特別費	5,911			
3000 設備及投資	60,000		48,988	
3020 機械設備費	60,000		48,988	
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	9,987,180	452,781	48,988	1,414,248

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3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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	123,500	11,153,816		
1015 法定編制人員待遇		6,069,480		
1030 獎金		2,282,038		
1035 其他給與	123,500	174,700		
1045 退休退職給付		1,414,248		
1050 退休離職儲金		638,999		
1055 保險		574,351		
2000 業務費		759,893		
2006 水電費		67,553		
2009 通訊費		9,950		
2027 保險費		15,896		
2033 約用人員酬金		292,821		
2051 物品		192,225		
2054 一般事務費		170,187		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,850		
2069 設施及機械設備養護費		2,500		
2093 特別費		5,911		
3000 設備及投資		108,988		
3020 機械設備費		108,988		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	123,500	12,026,697		

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3月31日

頁數：第10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	1,066,570	0	0	0	0	0	0	0	1,066,570
本年度	1,066,570	0	0	0	0	0	0	0	1,066,570
04010100 罰金罰鍰	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400
05010200 證照費	738,990	0	0	0	0	0	0	0	738,990
05010300 登記費	18,340	0	0	0	0	0	0	0	18,340
05030300 資料使用費	264,556	0	0	0	0	0	0	0	264,556
05030700 服務費	24,075	0	0	0	0	0	0	0	24,075
07050100 廢舊物資售價	518	0	0	0	0	0	0	0	518
12021000 其他雜項收入	15,691	0	0	0	0	0	0	0	15,691

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3月31日

頁數：第11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	12,026,697	902,202	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,988,899	4,694,849
本年度	12,026,697	902,202	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,988,899	4,694,849
一、本年度經費	10,488,949	902,202	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,451,151	4,694,849
0137010100 行政管理	9,927,180	902,202	0	0	0	0	0	0	0	0	10,829,382	3,954,618
0137010100* 行政管理	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	30,000
0137090100 戶政業務	452,781	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	512,781	259,219
0137900100* 一般建築及設備	48,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,988	451,012
二、統籌科目	1,537,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,537,748	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,414,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,414,248	0
0989090200 公務人員各項補助	123,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,500	0

平衡表

頁數：第 12 頁

中華民國114年3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3月31日

頁數:第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3, 045, 986	14, 055, 469
公庫撥入數	2, 595, 250	12, 988, 899
罰款及賠償收入	0	4, 400
規費收入	444, 308	1, 045, 961
財產收益	518	518
其他收入	5, 910	15, 691
支出	3, 046, 971	13, 069, 275
繳付公庫數	450, 736	1, 066, 570
人事支出	2, 285, 347	11, 153, 816
業務支出	281, 903	759, 893
獎補助支出	0	4, 000
折舊、折耗及攤銷	28, 985	84, 996
收支餘絀	-985	986, 194

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 14 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3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	108,988	0	-33,103	388,498
交通及運輸設備	184,763	-87,849	0	0	-4,134	92,780
雜項設備	3,382,775	-2,719,130	0	0	-47,759	615,886
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	108,988	0	-84,996	1,097,164
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	108,988	0	-84,996	1,097,164

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3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」108,988元=預算採購增加金額108,988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108,988元＝本年度預算執行金額108,988元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額108,988元較設備及投資預算執行增加金額108,988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3月31日

頁數:第 16 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	1,066,570	12,988,899	14,055,469	收入
		12,988,899	12,988,899	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,400		4,400	罰款及賠償收入
規費收入	1,045,961		1,045,961	規費收入
信託管理收入				
財產收入	518		518	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	15,691		15,691	其他收入
歲出	12,026,697	1,042,578	13,069,275	支出
		1,066,570	1,066,570	繳付公庫數
人事費	11,153,816		11,153,816	人事支出
業務費	759,893		759,893	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	108,988	-108,988		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		84,996	84,996	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,960,127	11,946,321	986,194	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3月31日

頁數:第 17 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12,988,899元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,066,570元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-108,988元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數84,996元=固定資產提列折舊數84,996元。