

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

頁數：第1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				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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	-	-	-1,600		
	01	04031060100 罰金罰鍰及怠金		20,000	20,000	6,000	-	-	-1,600		
	01	04031060101 罰金罰鍰		20,000	20,000	6,000	-	-	-1,600		
05		05030000000 規費收入		3,048,000	3,048,000	702,000	444,308	-	343,961		
	01	05031060100 行政規費收入		1,868,000	1,868,000	436,000	331,810	-	321,330		
	01	05031060101 審查費		1,000	1,000	-	757,330	-	-		
	02	05031060102 證照費		1,800,000	1,800,000	420,000	325,030	-	318,990		
	03	05031060103 登記費		67,000	67,000	16,000	6,780	-	2,340		
	03	05031060300 使用規費收入		1,180,000	1,180,000	266,000	112,498	-	22,631		
	03	05031060303 資料使用費		1,100,000	1,100,000	250,000	103,171	-	14,556		
	07	05031060307 服務費		80,000	80,000	16,000	9,327	-	8,075		
07		07030000000 財產收入		2,000	2,000	-	518	-	518		
	01	07031060100 財產孳息		1,000	1,000	-	518	-	-		
	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

頁數：第2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				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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		
		01		07031060501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	518	518		
12				12030000000 其他收入	65,000	65,000	15,000	5,910	691		
	02			12031060200 雜項收入	65,000	65,000	15,000	5,910	691		
	10			12031060210 其他雜項收入	65,000	65,000	15,000	5,910	691		
				經常門合計	3,135,000	3,135,000	723,000	450,736	343,570		
				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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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			應付數(3)		
01				3703106010000 一般行政	28,745,000	-	28,745,000	14,784,000	1,880,151 9,927,180 -	4,856,820 902,202
	01			3703106010100 行政管理	28,745,000	-	28,745,000	14,784,000	1,880,151 9,927,180 -	4,856,820 902,202
		10		100000 人事費	27,416,000	-	27,416,000	14,260,000	1,808,285 9,616,068 -	4,643,932 902,202
		20		200000 業務費	1,317,000	-	1,317,000	520,000	71,866 307,112 -	212,888
		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	210,037 452,781 -	319,219

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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			應付數(3)	
	01			3,060,000	-	3,060,000	772,000	210,037	319,219
				-	-			452,781	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	100000	434,000	-	434,000	104,000	-	104,000
			人事費	-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	200000	2,626,000	-	2,626,000	668,000	210,037	215,219
			業務費	-	-			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	-	100,000	90,000	28,000	30,000
			行政管理*	-	-			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	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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		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		3703106900100 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
				-	-			-	-

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6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金						
				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						
09		7603106090000 公務人員退休及撫卹給付		1,414,248	-	1,414,248	1,414,248	353,562	-		
				-	-			1,414,248	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
01		7603106090100 公務人員退休及撫卹給付		1,414,248	-	1,414,248	1,414,248	353,562	-		
				-	-			1,414,248	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
	10	100000 人事費		1,414,248	-	1,414,248	1,414,248	353,562	-		
				-	-			1,414,248	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
09		8903106090000 公務人員各項補助及慰問金		123,500	-	123,500	123,500	123,500	-		
				-	-			123,500	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
02		8903106090200 公務人員各項補助		123,500	-	123,500	123,500	123,500	-		
				-	-			123,500	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
	10	100000 人事費		123,500	-	123,500	123,500	123,500	-		
				-	-			123,500	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		

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7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				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
					-	-			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		11,153,816	
1015 法定編制人員待遇	123,500	6,069,480	
1030 獎金		2,282,038	
1035 其他給與		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	0	1,066,570	
本年度	1,066,570	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066,570	
04010100 罰金罰鍰	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400	
05010200 證照費	738,990	0	0	0	0	0	0	0	0	738,990	
05010300 登記費	18,340	0	0	0	0	0	0	0	0	18,340	
05030300 資料使用費	264,556	0	0	0	0	0	0	0	0	264,556	
05030700 服務費	24,075	0	0	0	0	0	0	0	0	24,075	
07050100 廢舊物資售價	518	0	0	0	0	0	0	0	0	518	
12021000 其他雜項收入	15,691	0	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 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	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		

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,559,169	負債	3,499,803
流動資產	3,462,005	流動負債	3,454,803
專戶存款	2,499,803	應付代收款	3,454,803
零用金	60,000	其他負債	45,000
預付款	902,202	存入保證金	45,000
固定資產	1,097,164	淨資產	2,059,366
機械及設備	3,179,395	資產負債淨額	2,059,366
累計折舊—機械及設備	-2,790,897	資產負債淨額	2,059,366
交通及運輸設備	184,763		
累計折舊—交通及運輸設備	-91,983		
雜項設備	3,382,775		
累計折舊—雜項設備	-2,766,889		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 计		合 计	
	5,559,169		5,559,169
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		
公庫撥入數	3,045,986	14,055,469
罰款及賠償收入	2,595,250	12,988,899
規費收入	0	4,400
財產收益	444,308	1,045,961
其他收入	518	518
支出		
繳付公庫數	5,910	15,691
人事支出	3,046,971	13,069,275
業務支出	450,736	1,066,570
獎補助支出	2,285,347	11,153,816
折舊、折耗及攤銷	281,903	759,893
收支餘額	0	4,000
	28,985	84,996
	-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

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

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				
稅課收入	1,066,570	12,988,899	14,055,469	收入
罰款及賠償收入		12,988,899	12,988,899	公庫撥入數
規費收入	4,400		4,400	稅課收入
信託管理收入	1,045,961		1,045,961	罰款及賠償收入
財產收入	518		518	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	15,691		15,691	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	12,026,697	1,042,578	13,069,275	支出
人事費	11,153,816	1,066,570	1,066,570	繳付公庫數
業務費	759,893		759,893	人事支出
獎補助費	4,000		4,000	業務支出
設備及投資	108,988	-108,988		獎補助支出
				財產損失
債務費				投資損失
		84,996	84,996	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘純	-10,960,127	11,946,321	986,194	其他支出
				收支餘純

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。