

臺中市南區戶政事務所

會計月報

中華民國114年02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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:114/3/18

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：114/3/18

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2月28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				
					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			3703106090100 戶政業務	3,060,000	-	3,060,000	510,000	152,125	267,256		
					-	-			242,744			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	434,000	-	434,000	68,000	-	68,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	2,626,000	-	2,626,000	442,000	152,125	199,256		
					-	-			242,744			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	31,805,000	-	31,805,000	12,349,000	2,137,815	4,059,227		
					-	-			8,289,773			
					-	-			-	902,202		
					-	-						
01				3703106010000 一般行政	100,000	-	100,000	40,000	32,000	8,000		
					-	-			32,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3703106010100 行政管理*	100,000	-	100,000	40,000	32,000	8,000		
					-	-			32,000			
					-	-			-	-		
					-	-						

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2月28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	40,000	32,000	8,000		
					-	-			32,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
90				3703106900000 一般建築及設備	500,000	-	500,000	50,000	48,988	1,012		
					-	-			48,988			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3703106900100 一般建築及設備*	500,000	-	500,000	50,000	48,988	1,012		
					-	-			48,988			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	50,000	48,988	1,012		
					-	-			48,988			
					-	-			-	-		
					-	-						
				資本門合計	600,000	-	600,000	90,000	80,988	9,012		
					-	-			80,988			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經資門合計	32,405,000	-	32,405,000	12,439,000	2,218,803	4,068,239		
					-	-			8,370,761			
					-	-			-	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2月28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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	7,807,783			1,060,686
1015 法定編制人員待遇	4,552,110			
1030 獎金	2,282,038			
1035 其他給與	51,200			
1045 退休退職給付				1,060,686
1050 退休離職儲金	479,847			
1055 保險	442,588			
2000 業務費	235,246	242,744		
2006 水電費		44,641		
2027 保險費		16,652		
2033 約用人員酬金	223,190			
2051 物品		89,534		
2054 一般事務費	8,230	87,617		
2066 車輛及辦公器具養護費	150	1,800		
2069 設施及機械設備養護費		2,500		
2093 特別費	3,676			
3000 設備及投資	32,000		48,988	
3020 機械設備費	32,000		48,988	
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	8,079,029	242,744	48,988	1,060,686

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	8,868,469			
1015 法定編制人員待遇	4,552,110			
1030 獎金	2,282,038			
1035 其他給與	51,200			
1045 退休退職給付	1,060,686			
1050 退休離職儲金	479,847			
1055 保險	442,588			
2000 業務費	477,990			
2006 水電費	44,641			
2027 保險費	16,652			
2033 約用人員酬金	223,190			
2051 物品	89,534			
2054 一般事務費	95,847			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,950			
2069 設施及機械設備養護費	2,500			
2093 特別費	3,676			
3000 設備及投資	80,988			
3020 機械設備費	80,988			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	9,431,447			

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2月28日

頁數：第9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	615,834	0	0	0	0	0	0	0	615,834
本年度	615,834	0	0	0	0	0	0	0	615,834
04010100 罰金罰鍰	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400
05010200 證照費	413,960	0	0	0	0	0	0	0	413,960
05010300 登記費	11,560	0	0	0	0	0	0	0	11,560
05030300 資料使用費	161,385	0	0	0	0	0	0	0	161,385
05030700 服務費	14,748	0	0	0	0	0	0	0	14,748
12021000 其他雜項收入	9,781	0	0	0	0	0	0	0	9,781

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2月28日

頁數：第10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	9,431,447	902,202	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,393,649	3,106,037
本年度	9,431,447	902,202	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,393,649	3,106,037
一、本年度經費	8,370,761	902,202	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,332,963	3,106,037
0137010100 行政管理	8,047,029	902,202	0	0	0	0	0	0	0	0	8,949,231	2,889,769
0137010100* 行政管理	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	8,000
0137090100 戶政業務	242,744	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	302,744	207,256
0137900100* 一般建築及設備	48,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,988	1,012
二、統籌科目	1,060,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,686	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,060,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,686	0

平衡表

頁數：第 11 頁

中華民國114年2月28日

報表編號：arf30 列印日期:114/3/18

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2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,963,052	11,009,483
公庫撥入數	2,572,365	10,393,649
罰款及賠償收入	3,900	4,400
規費收入	377,006	601,653
其他收入	9,781	9,781
支出	2,909,382	10,022,304
繳付公庫數	390,687	615,834
人事支出	2,259,915	8,868,469
業務支出	231,462	477,990
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	27,318	56,011
收支餘絀	53,670	987,179

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 13 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28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	80,988	0	-21,416	372,185
交通及運輸設備	184,763	-87,849	0	0	-2,756	94,158
雜項設備	3,382,775	-2,719,130	0	0	-31,839	631,806
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	80,988	0	-56,011	1,098,149
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	80,988	0	-56,011	1,098,149

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2月28日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」80,988元=預算採購增加金額80,988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80,988元＝本年度預算執行金額80,988元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額80,988元較設備及投資預算執行增加金額80,988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2月28日

頁數:第 15 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	615,834	10,393,649	11,009,483	收入
		10,393,649	10,393,649	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	601,653		601,653	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	9,781		9,781	其他收入
歲出	9,431,447	590,857	10,022,304	支出
		615,834	615,834	繳付公庫數
人事費	8,868,469		8,868,469	人事支出
業務費	477,990		477,990	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	80,988	-80,988		
				財產損失
				投資損失
債務費		56,011	56,011	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,815,613	9,802,792	987,179	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2月28日

頁數:第 16 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10,393,649元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數615,834元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-80,988元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數56,011元=固定資產提列折舊數56,011元。