

臺中市南區戶政事務所

會計月報

中華民國114年05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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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5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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	20,000	20,000	10,000	4,600	-	1,100
						-			11,100		
	01			04031060100	罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	10,000	4,600	-	1,100
						-			11,100		
		01		04031060101	罰金罰鍰	20,000	20,000	10,000	4,600	-	1,100
						-			11,100		
05				0503000000	規費收入	3,048,000	3,048,000	1,216,000	377,349	-	490,291
						-			1,706,291		
	01			05031060100	行政規費收入	1,868,000	1,868,000	728,000	274,660	-	476,760
						-			1,204,760		
		01		05031060101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		05031060102	證照費	1,800,000	1,800,000	700,000	268,140	-	473,840
						-			1,173,840		
		03		05031060103	登記費	67,000	67,000	28,000	6,520	-	2,920
						-			30,920		
	03			05031060300	使用規費收入	1,180,000	1,180,000	488,000	102,689	-	13,531
						-			501,531		
		03		05031060303	資料使用費	1,100,000	1,100,000	450,000	89,795	-	5,376
						-			455,376		
		07		05031060307	服務費	80,000	80,000	38,000	12,894	-	8,155
						-			46,155		
07				0703000000	財產收入	2,000	2,000	-	-	-	580
						-			580		
	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5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	-	-	580	
					-		580	-		
		01		07031060501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	580	
					-		580	-		
12				12030000000 其他收入	65,000	65,000	25,000	6,090	2,091	
					-			27,091		
	02			12031060200 雜項收入	65,000	65,000	25,000	6,090	2,091	
					-			27,091		
		10		12031060210 其他雜項收入	65,000	65,000	25,000	6,090	2,091	
					-			27,091		
				經常門合計	3,135,000	3,135,000	1,251,000	388,039	494,062	
					-			1,745,062		
				總計	3,135,000	3,135,000	1,251,000	388,039	494,062	
					-			1,745,062		

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				3703106010000 一般行政	28,745,000	-	28,745,000	18,863,000	2,334,070	2,894,758
					-	-		15,968,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703106010100 行政管理	28,745,000	-	28,745,000	18,863,000	2,334,070	2,894,758
					-	-		15,968,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	27,416,000	-	27,416,000	18,140,000	2,260,135	2,641,679
					-	-		15,498,321		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,317,000	-	1,317,000	715,000	71,935	251,079
					-	-		463,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	2,000	2,000
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703106090000 戶政業務	3,060,000	-	3,060,000	1,296,000	207,825	287,972
					-	-		1,008,028		
					-	-		-		51,810
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
	01			3703106090100 戶政業務	3,060,000	-	3,060,000	1,296,000	207,825	287,972
					-	-		1,008,028		
					-	-		-		51,810
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	434,000	-	434,000	176,000	-	72,857
					-	-		103,143		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,626,000	-	2,626,000	1,120,000	207,825	215,115
					-	-		904,885		
					-	-		-		51,810
					-	-		-		-
				經常門合計	31,805,000	-	31,805,000	20,159,000	2,541,895	3,182,730
					-	-		16,976,270		
					-	-		-		51,810
					-	-		-		-
01				3703106010000 一般行政	100,000	-	100,000	90,000	-	1,500
					-	-		88,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3703106010100 行政管理*	100,000	-	100,000	90,000	-	1,500
					-	-		88,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	90,000	-	1,500
					-	-		88,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	-	452,512
					-	-		137,488		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	32,405,000	-	32,405,000	20,749,000	2,541,895	3,635,242
					-	-		17,113,758		-
					-	-		-		51,810
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	2,096,176	-	2,096,176	2,096,176	340,964	-
					-	-		2,096,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	2,096,176	-	2,096,176	2,096,176	340,964	-
					-	-		2,096,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,096,176	-	2,096,176	2,096,176	340,964	-
					-	-		2,096,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903106090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	2,219,676	-	2,219,676	2,219,676	340,964	-
					-	-		2,219,676		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	34,624,676	-	34,624,676	22,968,676	2,882,859	3,635,242
					-	-		19,333,434		
					-	-		-		51,810
					-	-		-		

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5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	15,498,321	103,143		2,096,176
1015 法定編制人員待遇	9,523,170			
1030 獎金	4,004,888			
1035 其他給與	67,200			
1040 加班費		103,143		
1045 退休退職給付				2,096,176
1050 退休離職儲金	1,015,447			
1055 保險	887,616			
2000 業務費	463,921	904,885		
2006 水電費		126,286		
2009 通訊費		29,157		
2018 資訊服務費		40,978		
2027 保險費		16,560		
2033 約用人員酬金	432,083			
2051 物品		297,407		
2054 一般事務費	11,480	344,832		
2063 房屋建築養護費		35,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	150	6,450		
2069 設施及機械設備養護費		7,315		
2072 國內旅費		200		
2093 特別費	20,208			
3000 設備及投資	88,500		48,988	
3020 機械設備費	88,500		48,988	
4000 獎補助費	6,000			

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5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			
	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
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	16,056,742	1,008,028	48,988	2,096,176

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5月31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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	123,500	17,821,140	
1015 法定編制人員待遇		9,523,170	
1030 獎金		4,004,888	
1035 其他給與	123,500	190,700	
1040 加班費		103,143	
1045 退休退職給付		2,096,176	
1050 退休離職儲金		1,015,447	
1055 保險		887,616	
2000 業務費		1,368,806	
2006 水電費		126,286	
2009 通訊費		29,157	
2018 資訊服務費		40,978	
2027 保險費		16,560	
2033 約用人員酬金		432,083	
2051 物品		297,407	
2054 一般事務費		356,312	
2063 房屋建築養護費		35,700	
2066 車輛及辦公器具養護費		6,600	
2069 設施及機械設備養護費		7,315	
2072 國內旅費		200	
2093 特別費		20,208	
3000 設備及投資		137,488	
3020 機械設備費		137,488	
4000 獎補助費		6,000	

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5月31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		
	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	123,500	19,333,434	

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5月31日

頁數：第12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	1,745,062	0	0	0	0	0	0	0	1,745,062
本年度	1,745,062	0	0	0	0	0	0	0	1,745,062
04010100 罰金罰鍰	11,100	0	0	0	0	0	0	0	11,100
05010200 證照費	1,173,840	0	0	0	0	0	0	0	1,173,840
05010300 登記費	30,920	0	0	0	0	0	0	0	30,920
05030300 資料使用費	455,376	0	0	0	0	0	0	0	455,376
05030700 服務費	46,155	0	0	0	0	0	0	0	46,155
07050100 廢舊物資售價	580	0	0	0	0	0	0	0	580
12021000 其他雜項收入	27,091	0	0	0	0	0	0	0	27,091

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5月31日

頁數：第13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	19,333,434	51,810	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,445,244	3,523,432
本年度	19,333,434	51,810	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,445,244	3,523,432
一、本年度經費	17,113,758	51,810	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,225,568	3,523,432
0137010100 行政管理	15,968,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,968,242	2,894,758
0137010100* 行政管理	88,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,500	1,500
0137090100 戶政業務	1,008,028	51,810	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,119,838	176,162
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	2,219,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,219,676	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,096,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,096,176	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5月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,179,012	負債	5,000,904
流動資產	4,612,714	流動負債	4,978,404
專戶存款	4,500,904	應付代收款	4,978,404
零用金	60,000	其他負債	22,500
預付款	51,810	存入保證金	22,500
固定資產	1,066,298	淨資產	1,178,108
機械及設備	3,207,895	資產負債淨額	1,178,108
累計折舊－機械及設備	-2,815,669	資產負債淨額	1,178,108
交通及運輸設備	184,763		
累計折舊－交通及運輸設備	-94,739		
雜項設備	3,382,775		
累計折舊－雜項設備	-2,798,727		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	6,179,012	合 計	6,179,012
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5月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,322,708	21,190,306
公庫撥入數	2,934,669	19,445,244
罰款及賠償收入	4,600	11,100
規費收入	377,349	1,706,291
財產收益	0	580
其他收入	6,090	27,091
支出	3,300,815	21,085,370
繳付公庫數	388,039	1,745,062
人事支出	2,601,099	17,821,140
業務支出	279,760	1,368,806
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	29,917	144,362
收支餘絀	21,893	104,936

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5月31日

頁數：第 16 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	137,488	0	-57,875	392,226
交通及運輸設備	184,763	-87,849	0	0	-6,890	90,024
雜項設備	3,382,775	-2,719,130	0	0	-79,597	584,048
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	137,488	0	-144,362	1,066,298
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	137,488	0	-144,362	1,066,298

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5月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」137,488元=預算採購增加金額137,488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137,488元=本年度預算執行金額137,488元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額137,488元較設備及投資預算執行增加金額137,488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5月31日

頁數：第 18 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	1,745,062	19,445,244	21,190,306	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	19,445,244	19,445,244	稅課收入
罰款及賠償收入	11,100	-----	11,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,706,291	-----	1,706,291	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	580	-----	580	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	27,091	-----	27,091	其他收入
歲出	19,333,434	1,751,936	21,085,370	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	17,821,140	1,745,062	17,821,140	人事支出
業務費	1,368,806	-----	1,368,806	業務支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	獎補助支出
設備及投資	137,488	-137,488	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	144,362	144,362	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-17,588,372	17,693,308	104,936	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5月31日

頁數：第 19 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19,445,244元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,745,062元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-137,488元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數144,362元=固定資產提列折舊數144,362元。