

臺中市南區戶政事務所

會計月報

中華民國114年07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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	22,735,000	1,965,800	2,839,895
					-	-			19,895,105	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3703106010100 行政管理	28,745,000	-	28,745,000	22,735,000	1,965,800	2,839,895
					-	-			19,895,105	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	27,416,000	-	27,416,000	21,820,000	1,870,779	2,568,414
					-	-			19,251,586	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,317,000	-	1,317,000	907,000	95,021	269,481
					-	-			637,519	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	2,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703106090000 戶政業務	3,060,000	-	3,060,000	1,826,000	210,090	232,219
					-	-			1,593,781	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	
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)	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	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703106900000 一般建築及設備	500,000	-	500,000	500,000	-	1,012
					-	-		498,988	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			37031069000100 一般建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	-	1,012
					-	-		498,988	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	1,012
					-	-		498,988	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	600,000	-	600,000	600,000	-	1,012
					-	-		598,988	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	32,405,000	-	32,405,000	25,161,000	2,175,890	3,073,126
					-	-		22,087,874	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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		應付數(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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				統籌科目合計	2,901,604	-	2,901,604	2,901,604	340,964	-		
					-	-		2,901,604	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
				總計	35,306,604	-	35,306,604	28,062,604	2,516,854	3,073,126		
					-	-			24,989,478	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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7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	19,251,586	211,976		2,778,104
1015 法定編制人員待遇	12,596,760			
1030 獎金	4,004,888			
1035 其他給與	147,200			
1040 加班費		211,976		
1045 退休退職給付				2,778,104
1050 退休離職儲金	1,340,505			
1055 保險	1,162,233			
2000 業務費	637,519	1,381,805		
2006 水電費		213,217		
2009 通訊費		45,112		
2018 資訊服務費		56,752		
2027 保險費		16,560		
2033 約用人員酬金	571,345			
2051 物品		448,884		
2054 一般事務費	28,920	529,800		
2063 房屋建築養護費		35,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	150	9,150		
2069 設施及機械設備養護費		21,615		
2072 國內旅費		5,015		
2093 特別費	37,104			
3000 設備及投資	100,000		498,988	
3020 機械設備費	88,500		48,988	
3035 雜項設備費	11,500		450,000	

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7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
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	19,995,105	1,593,781	498,988	2,778,104

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7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	22,365,166		
1015 法定編制人員待遇		12,596,760		
1030 獎金		4,004,888		
1035 其他給與	123,500	270,700		
1040 加班費		211,976		
1045 退休退職給付		2,778,104		
1050 退休離職儲金		1,340,505		
1055 保險		1,162,233		
2000 業務費		2,019,324		
2006 水電費		213,217		
2009 通訊費		45,112		
2018 資訊服務費		56,752		
2027 保險費		16,560		
2033 約用人員酬金		571,345		
2051 物品		448,884		
2054 一般事務費		558,720		
2063 房屋建築養護費		35,700		
2066 車輛及辦公器具養護費		9,300		
2069 設施及機械設備養護費		21,615		
2072 國內旅費		5,015		
2093 特別費		37,104		
3000 設備及投資		598,988		
3020 機械設備費		137,488		
3035 雜項設備費		461,500		

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7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		
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	123,500	24,989,478		

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7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	2,304,661	0	0	0	0	0	0	0	2,304,661
本年度	2,304,661	0	0	0	0	0	0	0	2,304,661
04010100 罰金罰鍰	12,900	0	0	0	0	0	0	0	12,900
05010200 證照費	1,499,630	0	0	0	0	0	0	0	1,499,630
05010300 登記費	42,900	0	0	0	0	0	0	0	42,900
05030300 資料使用費	636,149	0	0	0	0	0	0	0	636,149
05030700 服務費	64,983	0	0	0	0	0	0	0	64,983
07010100 利息收入	10,258	0	0	0	0	0	0	0	10,258
07050100 廢舊物資售價	580	0	0	0	0	0	0	0	580
12021000 其他雜項收入	37,261	0	0	0	0	0	0	0	37,261

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7月31日

頁數：第13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	24,989,478	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,049,478	3,013,126
本年度	24,989,478	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,049,478	3,013,126
一、本年度經費	22,087,874	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,147,874	3,013,126
0137010100 行政管理	19,895,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,895,105	2,839,895
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,593,781	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,653,781	172,219
0137900100* 一般建築及設備	498,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,988	1,012
二、統籌科目	2,901,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,901,604	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,778,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,778,104	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 14 頁

中華民國114年7月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,303,392	負債	4,779,036
流動資產	4,339,036	流動負債	4,756,536
專戶存款	4,279,036	應付代收款	4,756,536
零用金	60,000	其他負債	22,500
固定資產	1,464,356	存入保證金	22,500
機械及設備	3,207,895	淨資產	1,524,356
累計折舊－機械及設備	-2,839,781	資產負債淨額	1,524,356
交通及運輸設備	634,763	資產負債淨額	1,524,356
累計折舊－交通及運輸設備	-102,136		
雜項設備	3,394,275		
累計折舊－雜項設備	-2,830,660		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	6,303,392	合 計	6,303,392
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7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	2,791,016	27,354,139
公庫撥入數	2,516,854	25,049,478
罰款及賠償收入	1,800	12,900
規費收入	266,722	2,243,662
財產收益	0	10,838
其他收入	5,640	37,261
支出	2,825,103	26,902,955
繳付公庫數	274,162	2,304,661
人事支出	2,249,307	22,365,166
業務支出	267,547	2,019,324
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	34,087	207,804
收支餘絀	-34,087	451,184

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 16 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7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	137,488	0	-81,987	368,114
交通及運輸設備	184,763	-87,849	450,000	0	-14,287	532,627
雜項設備	3,382,775	-2,719,130	11,500	0	-111,530	563,615
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	598,988	0	-207,804	1,464,356
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	598,988	0	-207,804	1,464,356

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7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」598,988元=預算採購增加金額598,988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598,988元＝本年度預算執行金額598,988元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額598,988元較設備及投資預算執行增加金額598,988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7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	2,304,661	25,049,478	27,354,139	收入
		25,049,478	25,049,478	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,900		12,900	罰款及賠償收入
規費收入	2,243,662		2,243,662	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,838		10,838	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	37,261		37,261	其他收入
歲出	24,989,478	1,913,477	26,902,955	支出
		2,304,661	2,304,661	繳付公庫數
人事費	22,365,166		22,365,166	人事支出
業務費	2,019,324		2,019,324	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	598,988	-598,988		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		207,804	207,804	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,684,817	23,136,001	451,184	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7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25,049,478元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,304,661元,詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-598,988元,詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數207,804元=固定資產提列折舊數207,804元。