

臺中市南區戶政事務所

# 會計月報

中華民國114年11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
---------------------	---------------

## 歲入累計表

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:114/12/15



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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--



## 經費累計表

頁數：第6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				
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	4,141,960	-	4,141,960	4,141,960	340,964	-
					-	-			4,141,960	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	4,141,960	-	4,141,960	4,141,960	340,964	-
					-	-			4,141,960	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,141,960	-	4,141,960	4,141,960	340,964	-
					-	-			4,141,960	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903106090000 公務人員各項補助及慰問金	198,100	-	198,100	198,100	-	-
					-	-			198,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903106090200 公務人員各項補助	198,100	-	198,100	198,100	-	-
					-	-			198,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	198,100	-	198,100	198,100	-	-
					-	-			198,100	
					-	-			-	-
					-	-				



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11月30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	26,914,952	324,384		4,141,960
1015 法定編制人員待遇	18,795,333			
1030 獎金	4,030,678			
1035 其他給與	361,600			
1040 加班費		324,384		
1045 退休退職給付				4,141,960
1050 退休離職儲金	1,991,257			
1055 保險	1,736,084			
2000 業務費	1,010,681	2,203,879		
2006 水電費		389,068		
2009 通訊費		94,416		
2018 資訊服務費		80,760		
2027 保險費	848	16,560		
2033 約用人員酬金	866,863			
2051 物品		649,692		
2054 一般事務費	84,070	869,263		
2063 房屋建築養護費		35,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	150	14,700		
2069 設施及機械設備養護費		26,015		
2072 國內旅費		27,705		
2093 特別費	58,750			
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11月30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	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	28,033,633	2,528,263	498,988	4,141,960

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11月30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	198,100	31,579,396		
1015 法定編制人員待遇		18,795,333		
1030 獎金		4,030,678		
1035 其他給與	198,100	559,700		
1040 加班費		324,384		
1045 退休退職給付		4,141,960		
1050 退休離職儲金		1,991,257		
1055 保險		1,736,084		
2000 業務費		3,214,560		
2006 水電費		389,068		
2009 通訊費		94,416		
2018 資訊服務費		80,760		
2027 保險費		17,408		
2033 約用人員酬金		866,863		
2051 物品		649,692		
2054 一般事務費		953,333		
2063 房屋建築養護費		35,700		
2066 車輛及辦公器具養護費		14,850		
2069 設施及機械設備養護費		26,015		
2072 國內旅費		27,705		
2093 特別費		58,750		
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11月30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		8,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
合計	198,100	35,400,944		

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11月30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	3,388,944	0	0	0	0	0	0	0	3,388,944
本年度	3,388,944	0	0	0	0	0	0	0	3,388,944
04010100 罰金罰鍰	24,900	0	0	0	0	0	0	0	24,900
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	2,141,600	0	0	0	0	0	0	0	2,141,600
05010300 登記費	65,060	0	0	0	0	0	0	0	65,060
05030300 資料使用費	992,143	0	0	0	0	0	0	0	992,143
05030700 服務費	95,442	0	0	0	0	0	0	0	95,442
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	57,961	0	0	0	0	0	0	0	57,961

## 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11月30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	35,400,944	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	35,460,944	1,562,116
本年度	35,400,944	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	35,460,944	1,562,116
一、本年度經費	31,060,884	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	31,120,884	1,562,116
0137010100 行政管理	27,933,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,933,633	1,331,367
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	2,528,263	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,588,263	229,737
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	4,340,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,340,060	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,141,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,141,960	0
0989090200 公務人員各項補助	198,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,100	0

## 平衡表

頁數：第 14 頁

中華民國114年11月30日

報表編號：arf30 列印日期:114/12/15

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11月30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	3,024,317	38,849,888
公庫撥入數	2,767,339	35,460,944
罰款及賠償收入	2,500	24,900
規費收入	249,318	3,295,245
財產收益	0	10,838
其他收入	5,160	57,961
支出	3,059,047	38,541,327
繳付公庫數	256,978	3,388,944
人事支出	2,424,824	31,579,396
業務支出	342,515	3,214,560
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	4,980
折舊、折耗及攤銷	34,730	345,447
收支餘絀	-34,730	308,561

## 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11月30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	168,688	221,957	88,239	347,583
交通及運輸設備	184,763	-87,849	450,000	44,000	5,197	508,111
雜項設備	3,382,775	-2,719,130	11,500	232,000	54,094	497,239
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	630,188	497,957	147,530	1,352,933
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	630,188	497,957	147,530	1,352,933

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11月30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」630,188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31,200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31,200元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入31,200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11月30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	3,388,944	35,460,944	38,849,888	收入
		35,460,944	35,460,944	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,900		24,900	罰款及賠償收入
規費收入	3,295,245		3,295,245	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	57,961		57,961	其他收入
歲出	35,400,944	3,140,383	38,541,327	支出
		3,388,944	3,388,944	繳付公庫數
人事費	31,579,396		31,579,396	人事支出
業務費	3,214,560		3,214,560	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	598,988	-598,988		
		4,980	4,980	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		345,447	345,447	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,012,000	32,320,561	308,561	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11月30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35,460,944元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,388,944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. 財產損失調整數4,980元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數345,447元=固定資產提列折舊數345,447元。