

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
---------------------	-------------

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11月30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	20,000	2,500		4,900		
	01	04031060100 罰金罰鍰及怠金		20,000	20,000	20,000	2,500		4,900		
	01	04031060101 罰金罰鍰		20,000	20,000	20,000	2,500		4,900		
05		05030000000 規費收入		3,048,000	3,048,000	2,793,000	249,318		502,245		
	01	05031060100 行政規費收入		1,868,000	1,868,000	1,703,000	167,490		504,660		
	01	05031060101 審查費		1,000	1,000	1,000	2,207,660		-		
	02	05031060102 證照費		1,800,000	1,800,000	1,640,000	162,070		501,600		
	03	05031060103 登記費		67,000	67,000	62,000	5,420		3,060		
	03	05031060300 使用規費收入		1,180,000	1,180,000	1,090,000	81,828		-2,415		
	03	05031060303 資料使用費		1,100,000	1,100,000	1,010,000	1,087,585		-17,857		
	07	05031060307 服務費		80,000	80,000	80,000	75,006		15,442		
07		07030000000 財產收入		2,000	2,000	2,000	992,143		10,838		
	01	07031060100 財產孳息		1,000	1,000	1,000	6,822		9,258		
	01	07031060101 利息收入		1,000	1,000	1,000	95,442		10,258		

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11月30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	1,000 580	-	-420		
	01			07031060501 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000 580	-	-420		
12				12030000000 其他收入	65,000 -	65,000	57,000 57,961	5,160 57,961	961		
	02			12031060200 雜項收入	65,000 -	65,000	57,000 57,961	5,160 57,961	961		
	10			12031060210 其他雜項收入	65,000 -	65,000	57,000 57,961	5,160 57,961	961		
				經常門合計	3,135,000 -	3,135,000	2,872,000 3,388,944	256,978 3,388,944	516,944		
				總計	3,135,000 -	3,135,000	2,872,000 3,388,944	256,978 3,388,944	516,944		

# 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 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					
				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	-	29,345,000	29,265,000	2,165,272	1,331,367	
	01	3703106010100	行政管理	28,745,000	-	29,345,000	29,265,000	2,165,272	1,331,367	
		10	100000 人事費	27,416,000	-	28,016,000	28,016,000	2,054,508	1,101,048	
		20	200000 業務費	1,317,000	-	1,317,000	1,237,000	110,764	226,319	
		40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	8,000	4,000	
09		3703106090000	戶政業務	3,060,000	-	3,060,000	2,818,000	261,103	289,737	

# 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 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		3703106090100 戶政業務		3,060,000	-			3,060,000	
				-	-			2,818,000	261,103
				-	-				2,528,263
				-	-				-
	10	100000 人事費		434,000	-	434,000	398,000	29,352	73,616
				-	-			324,384	
				-	-			-	-
				-	-				
	20	200000 業務費		2,626,000	-	2,626,000	2,420,000	231,751	216,121
				-	-			2,203,879	
				-	-			-	-
				-	-				
		經常門合計		31,805,000	-	32,405,000	32,083,000	2,426,375	1,621,104
				-	-			30,461,896	
				-	-			-	-
				600,000	-				
01		3703106010000 一般行政		100,000	-	100,000	100,000	-	-
				-	-			100,000	
				-	-			-	-
				-	-				
01		3703106010100 行政管理*		100,000	-	100,000	100,000	-	-
				-	-			100,000	
				-	-			-	-
				-	-				

# 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11月30日

頁數：第5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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
		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		3703106900100 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	-	33,005,000	32,683,000		2,426,375	1,622,116
				-	-			31,060,884		
				-	-				-	
				600,000	-					

# 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11月30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			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				
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	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	
					-			340,964	
					-			4,141,960	
					-			-	
		10		100000 人事費	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	
					-			-	
	02			8903106090200 公務人員各項補助	198,100			198,100	
					-			198,100	
					-			-	
		10		100000 人事費	198,100			198,100	
					-			198,100	
					-			-	

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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
				統籌科目合計	4,340,060	-	4,340,060	4,340,060	340,964	-
					-	-			4,340,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	36,745,060	-	37,345,060	37,023,060	2,767,339	1,622,116
					-	-			35,400,944	-
					-	-			-	-
					600,000	-				

# 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 嘉獎補助費	8,000			
4085 嘉獎及慰問	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		31,579,396	
1015 法定編制人員待遇	198,100	18,795,333	
1030 獎金		4,030,678	
1035 其他給與		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 嘉獎補助費		8,000	
4085 嘉獎及慰問		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	0	3,388,944	
本年度	3,388,944	0	0	0	0	0	0	0	0	3,388,944	
04010100 罰金罰鍰	24,900	0	0	0	0	0	0	0	0	24,900	
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
05010200 證照費	2,141,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,141,600	
05010300 登記費	65,060	0	0	0	0	0	0	0	0	65,060	
05030300 資料使用費	992,143	0	0	0	0	0	0	0	0	992,143	
05030700 服務費	95,442	0	0	0	0	0	0	0	0	95,442	
07010100 利息收入	10,258	0	0	0	0	0	0	0	0	10,258	
07050100 廢舊物資售價	580	0	0	0	0	0	0	0	0	580	
12021000 其他雜項收入	57,961	0	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		
		以前年度撥款												
		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)	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		

# 臺中市南區戶政事務所

## 平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	5,379,979	負債	3,967,046
流動資產	3,027,046	流動負債	3,944,546
專戶存款	2,967,046	應付代收款	3,944,546
零用金	60,000	其他負債	22,500
固定資產	1,352,933	存入保證金	22,500
機械及設備	3,017,138	淨資產	1,412,933
累計折舊—機械及設備	-2,669,555	資產負債淨額	1,412,933
交通及運輸設備	590,763	資產負債淨額	1,412,933
累計折舊—交通及運輸設備	-82,652		
雜項設備	3,162,275		
累計折舊—雜項設備	-2,665,036		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計		合 計	
	5,379,979		5,379,979
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		
公庫撥入數	3,024,317	38,849,888
罰款及賠償收入	2,767,339	35,460,944
規費收入	2,500	24,900
財產收益	249,318	3,295,245
其他收入	0	10,838
	5,160	57,961
支出		
繳付公庫數	3,059,047	38,541,327
人事支出	256,978	3,388,944
業務支出	2,424,824	31,579,396
獎補助支出	342,515	3,214,560
財產損失	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	0	4,980
	34,730	345,447
收支餘紳	-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

中華民國114年1月1日至114年11月30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	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				
稅課收入	3,388,944	35,460,944	38,849,888	收入
罰款及賠償收入		35,460,944	35,460,944	公庫撥入數
規費收入	24,900		24,900	稅課收入
信託管理收入	3,295,245		3,295,245	罰款及賠償收入
財產收入	10,838		10,838	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	57,961		57,961	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	35,400,944	3,140,383	38,541,327	支出
人事費	31,579,396	3,388,944	31,579,396	繳付公庫數
業務費	3,214,560		3,214,560	人事支出
獎補助費	8,000		8,000	業務支出
設備及投資	598,988	-598,988		獎補助支出
		4,980	4,980	財產損失
債務費		345,447	345,447	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘純	-32,012,000	32,320,561	308,561	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。