

臺中市南區戶政事務所

會計月報

中華民國114年12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
---------------------	---------------

經費累計表

頁數：第3頁

報表編號: arg30 列印日期: 115/1/21

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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			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	33,005,000	1,623,332	320,784
					-	-			32,684,216	-
					-	-			-	-
					600,000	-			-	-

經費累計表

頁數：第6頁

報表編號: arg30 列印日期: 115/1/21

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12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	27,726,523	434,000		4,141,960
1015 法定編制人員待遇	18,798,773			
1030 獎金	4,030,678			
1035 其他給與	396,800			
1040 加班費	768,071	434,000		
1045 退休退職給付				4,141,960
1050 退休離職儲金	1,991,327			
1055 保險	1,740,874			
2000 業務費	1,307,895	2,608,810		
2006 水電費		415,574		
2009 通訊費		120,889		
2018 資訊服務費		93,699		
2027 保險費	848	16,560		
2033 約用人員酬金	942,357			
2036 按日按件計資酬金		2,500		
2051 物品		742,497		
2054 一般事務費	292,540	1,096,171		
2063 房屋建築養護費		35,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	150	18,300		
2069 設施及機械設備養護費		39,215		
2072 國內旅費		27,705		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	100,000		498,988	
3020 機械設備費	88,500		48,988	

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12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
3035 雜項設備費	11,500		450,000	
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	29,142,418	3,042,810	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12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	198,100	32,500,583		
1015 法定編制人員待遇		18,798,773		
1030 獎金		4,030,678		
1035 其他給與	198,100	594,900		
1040 加班費		1,202,071		
1045 退休退職給付		4,141,960		
1050 退休離職儲金		1,991,327		
1055 保險		1,740,874		
2000 業務費		3,916,705		
2006 水電費		415,574		
2009 通訊費		120,889		
2018 資訊服務費		93,699		
2027 保險費		17,408		
2033 約用人員酬金		942,357		
2036 按日按件計資酬金		2,500		
2051 物品		742,497		
2054 一般事務費		1,388,711		
2063 房屋建築養護費		35,700		
2066 車輛及辦公器具養護費		18,450		
2069 設施及機械設備養護費		39,215		
2072 國內旅費		27,705		
2093 特別費		72,000		
3000 設備及投資		598,988		
3020 機械設備費		137,488		

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12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		
3035 雜項設備費		461,500		
4000 獎補助費		8,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
合計	198,100	37,024,276		

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12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	3,744,993	0	0	0	0	0	0	0	3,744,993
本年度	3,744,993	0	0	0	0	0	0	0	3,744,993
04010100 罰金罰鍰	28,800	0	0	0	0	0	0	0	28,800
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	2,349,180	0	0	0	0	0	0	0	2,349,180
05010300 登記費	71,300	0	0	0	0	0	0	0	71,300
05030300 資料使用費	1,091,198	0	0	0	0	0	0	0	1,091,198
05030700 服務費	116,685	0	0	0	0	0	0	0	116,685
07010100 利息收入	21,959	0	0	0	0	0	0	0	21,959
07050100 廢舊物資售價	580	0	0	0	0	0	0	0	580
12021000 其他雜項收入	64,291	0	0	0	0	0	0	0	64,291

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12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	37, 024, 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37, 024, 276	320, 784
本年度	37, 024, 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37, 024, 276	320, 784
一、本年度經費	32, 684, 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32, 684, 216	320, 784
0137010100 行政管理	29, 042, 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29, 042, 418	302, 582
0137010100* 行政管理	100, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100, 000	0
0137090100 戶政業務	3, 042, 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 042, 810	17, 190
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12月31日

[illegible]

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12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	1,919,381	40,769,269
公庫撥入數	1,563,332	37,024,276
罰款及賠償收入	3,900	28,800
規費收入	334,118	3,629,363
財產收益	11,701	22,539
其他收入	6,330	64,291
支出	2,012,522	40,553,849
繳付公庫數	356,049	3,744,993
人事支出	921,187	32,500,583
業務支出	702,145	3,916,705
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	4,980
折舊、折耗及攤銷	33,141	378,588
收支餘絀	-93,141	215,420

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12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	168,688	221,957	77,129	336,473
交通及運輸設備	184,763	-87,849	450,000	44,000	-822	502,092
雜項設備	3,382,775	-2,719,130	11,500	232,000	38,082	481,227
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	114,389	1,319,792
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	114,389	1,319,792

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12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」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12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	3,744,993	37,024,276	40,769,269	收入
		37,024,276	37,024,276	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,800		28,800	罰款及賠償收入
規費收入	3,629,363		3,629,363	規費收入
信託管理收入				
財產收入	22,539		22,539	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	64,291		64,291	其他收入
歲出	37,024,276	3,529,573	40,553,849	支出
		3,744,993	3,744,993	繳付公庫數
人事費	32,500,583		32,500,583	人事支出
業務費	3,916,705		3,916,705	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
		378,588	378,588	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,279,283	33,494,703	215,420	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12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37,024,276元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,744,993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378,588元=固定資產提列折舊數378,588元。