

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

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	20,000	3,900	- 8,800	
	01			04031060100 罰金罰鍰及怠金	20,000	20,000	20,000	3,900	- 8,800	
		01		04031060101 罰金罰鍰	20,000	20,000	20,000	3,900	- 8,800	
05				05030000000 規費收入	3,048,000	3,048,000	3,048,000	334,118	- 581,363	
	01			05031060100 行政規費收入	1,868,000	1,868,000	1,868,000	213,820	- 553,480	
		01		05031060101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	
		02		05031060102 證照費	1,800,000	1,800,000	1,800,000	207,580	- 549,180	
		03		05031060103 登記費	67,000	67,000	67,000	6,240	- 4,300	
	03			05031060300 使用規費收入	1,180,000	1,180,000	1,180,000	120,298	- 27,883	
		03		05031060303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	1,100,000	99,055	- -8,802	
		07		05031060307 服務費	80,000	80,000	80,000	21,243	- 36,685	
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	11,701	- 20,539	
	01			07031060100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	11,701	- 20,959	
		01		07031060101 利息收入	1,000	1,000	1,000	11,701	- 20,959	

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
	05			07031060500 廢舊物資售價	1,000 -	1,000	1,000	-	-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	65,000	6,330 64,291	-709	
	02			12031060200 雜項收入	65,000 -	65,000	65,000	6,330 64,291	-709	
		10		12031060210 其他雜項收入	65,000 -	65,000	65,000	6,330 64,291	-709	
				經常門合計	3,135,000 -	3,135,000	3,135,000	356,049 3,744,993	609,993	
				總計	3,135,000 -	3,135,000	3,135,000	356,049 3,744,993	609,993	

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3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款項目	項 目 節	代碼及名稱	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	應付數(3)					
			各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)					
01		3703106010000 一般行政	28,745,000	-	29,345,000	29,345,000	29,345,000	1,108,785		302,582
			-	-				29,042,418		
			-	-				-		-
			600,000	-				-		
	01	3703106010100 行政管理	28,745,000	-	29,345,000	29,345,000	29,345,000	1,108,785		302,582
			-	-				29,042,418		
			-	-				-		-
			600,000	-				-		
		10 100000 人事費	27,416,000	-	28,016,000	28,016,000	28,016,000	811,571		289,477
			-	-				27,726,523		
			-	-				-		-
			600,000	-				-		
		20 200000 業務費	1,317,000	-	1,317,000	1,317,000	1,317,000	297,214		9,105
			-	-				1,307,895		
			-	-				-		-
			-	-				-		
		40 400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	12,000	-		4,000
			-	-				8,000		
			-	-				-		-
			-	-				-		
09		3703106090000 戶政業務	3,060,000	-	3,060,000	3,060,000	3,060,000	514,547		17,190
			-	-				3,042,810		
			-	-				-		-
			-	-				-		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
	01			3,060,000	-	3,060,000	3,060,000	514,547	17,190	
				-	-			3,042,810		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	100000	434,000	-	434,000	434,000	109,616	-	
				-	-			434,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	200000	2,626,000	-	2,626,000	2,626,000	404,931	17,190	
				-	-			2,608,810		
				-	-			-		
				-	-			-		
			經常門合計	31,805,000	-	32,405,000	32,405,000	1,623,332	319,772	
				-	-			32,085,228		
				-	-			-		
				600,000	-			-		
01			3703106010000	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
			一般行政	-	-			100,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01		3703106010100	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
			行政管理*	-	-			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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
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			應付數(3)		
				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	-			-		

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6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
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			應付數(3)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	4,141,960	-	4,141,960	4,141,960	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			4,141,960	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	4,141,960	-	4,141,960	4,141,960	-	-
					-	-			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
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7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
				統籌科目合計	4,340,060	-	4,340,060	4,340,060	-	-
					-	-			4,340,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	36,745,060	-	37,345,060	37,345,060	1,623,332	320,784
					-	-			37,024,276	
					-	-			-	-
					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		32,500,583	
1015 法定編制人員待遇	198,100	18,798,773	
1030 獎金		4,030,678	
1035 其他給與		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	0	3,744,993	
本年度	3,744,993	0	0	0	0	0	0	0	0	3,744,993	
04010100 罰金罰鍰	28,800	0	0	0	0	0	0	0	0	28,800	
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
05010200 證照費	2,349,180	0	0	0	0	0	0	0	0	2,349,180	
05010300 登記費	71,300	0	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	0	1,091,198	
05030700 服務費	116,685	0	0	0	0	0	0	0	0	116,685	
07010100 利息收入	21,959	0	0	0	0	0	0	0	0	21,959	
07050100 廢舊物資售價	580	0	0	0	0	0	0	0	0	580	
12021000 其他雜項收入	64,291	0	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		

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國114年12月31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		負債	564,316
流動資產	1,884,108	流動負債	541,816
專戶存款	564,316	應付代收款	541,816
零用金	564,316	其他負債	22,500
固定資產	1,319,792	存入保證金	22,500
機械及設備	3,017,138	淨資產	1,319,792
累計折舊—機械及設備	-2,680,665	資產負債淨額	1,319,792
交通及運輸設備	590,763	資產負債淨額	1,319,792
累計折舊—交通及運輸設備	-88,671		
雜項設備	3,162,275		
累計折舊—雜項設備	-2,681,048		
其他資產			
暫付款			
合 計	1,884,108	合 計	1,884,108
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		
公庫撥入數	1,919,381	40,769,269
罰款及賠償收入	1,563,332	37,024,276
規費收入	3,900	28,800
財產收益	334,118	3,629,363
其他收入	11,701	22,539
	6,330	64,291
支出		
繳付公庫數	2,012,522	40,553,849
人事支出	356,049	3,744,993
業務支出	921,187	32,500,583
獎補助支出	702,145	3,916,705
財產損失	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	0	4,980
	33,141	378,588
收支餘紳	-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

中華民國114年1月1日至114年12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	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				
稅課收入	3,744,993	37,024,276	40,769,269	收入
罰款及賠償收入	28,800	37,024,276	37,024,276	公庫撥入數
規費收入	3,629,363		3,629,363	稅課收入
信託管理收入				罰款及賠償收入
財產收入	22,539		22,539	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	64,291		64,291	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	37,024,276	3,529,573	40,553,849	支出
人事費	32,500,583	3,744,993	3,744,993	繳付公庫數
業務費	3,916,705		3,916,705	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		378,588	378,588	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘純	-33,279,283	33,494,703	215,420	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。