

臺中市南區戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年01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 6 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

# 臺中市南區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	20,000	20,000	2,000	1,600	-	-400
						-			1,600		
	01			04031060100	罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	2,000	1,600	-	-400
						-			1,600		
		01		04031060101	罰金罰鍰	20,000	20,000	2,000	1,600	-	-400
						-			1,600		
05				0503000000	規費收入	3,053,000	3,053,000	235,000	302,387	-	67,387
						-			302,387		
	01			05031060100	行政規費收入	1,868,000	1,868,000	145,000	206,000	-	61,000
						-			206,000		
		01		05031060101	審查費	1,000	1,000	-	500	-	500
						-			500		
		02		05031060102	證照費	1,800,000	1,800,000	140,000	200,340	-	60,340
						-			200,340		
		03		05031060103	登記費	67,000	67,000	5,000	5,160	-	160
						-			5,160		
	03			05031060300	使用規費收入	1,185,000	1,185,000	90,000	96,387	-	6,387
						-			96,387		
		03		05031060303	資料使用費	1,100,000	1,100,000	80,000	84,750	-	4,750
						-			84,750		
		07		05031060307	服務費	85,000	85,000	10,000	11,637	-	1,637
						-			11,637		
07				0703000000	財產收入	6,000	6,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			07031060100	財產孳息	5,000	5,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07031060101	利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
						-			-		

# 臺中市南區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	-	-	-	
					-		-			
		01		07031060501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
12				12030000000 其他收入	65,000	65,000	5,000	4,950	-	
					-			4,950	-50	
	02			12031060200 雜項收入	65,000	65,000	5,000	4,950	-	
					-			4,950	-50	
		10		12031060210 其他雜項收入	65,000	65,000	5,000	4,950	-	
					-			4,950	-50	
				經常門合計	3,144,000	3,144,000	242,000	308,937	-	
					-			308,937	66,937	
				總計	3,144,000	3,144,000	242,000	308,937	-	
					-			308,937	66,937	

# 臺中市南區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3703106010000 一般行政	30,443,000	-	30,443,000	9,922,000	6,268,617	3,653,383
					-	-		6,268,617		
					-	-		-	968,473	
					-	-		-	-	
	01			3703106010100 行政管理	30,443,000	-	30,443,000	9,922,000	6,268,617	3,653,383
					-	-		6,268,617		
					-	-		-	968,473	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	29,000,000	-	29,000,000	9,600,000	6,096,275	3,503,725
					-	-		6,096,275		
					-	-		-	968,473	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,437,000	-	1,437,000	320,000	170,342	149,658
					-	-		170,342		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703106090000 戶政業務	3,035,000	-	3,035,000	248,000	116,630	131,370
					-	-		116,630		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市南區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703106090100 戶政業務	3,035,000	-	3,035,000	248,000	116,630	131,370
					-	-		116,630		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	519,000	-	519,000	42,000	-	42,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,516,000	-	2,516,000	206,000	116,630	89,370
					-	-		116,630		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	33,478,000	-	33,478,000	10,170,000	6,385,247	3,784,753
					-	-		6,385,247		-
					-	-		-		968,473
					-	-		-		-
01				3703106010000 一般行政	190,000	-	190,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703106010100 行政管理*	190,000	-	190,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市南區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	190,000	-	190,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3703106900000 一般建築及設備	675,000	-	675,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703106900100 一般建築及設備*	675,000	-	675,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	675,000	-	675,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	865,000	-	865,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	34,343,000	-	34,343,000	10,170,000	6,385,247	
					-	-	-	-	3,784,753	
					-	-	-	6,385,247	-	
					-	-	-	-	968,473	

# 臺中市南區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	653,806	-	653,806	653,806	-	
					-	-	653,806	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	653,806	-	653,806	653,806	-	
					-	-	653,806	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	653,806	-	653,806	653,806	-	
					-	-	653,806	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	653,806	-	653,806	653,806	-	
					-	-	653,806	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	34,996,806	-	34,996,806	7,039,053	3,784,753	
					-	-	7,039,053	-		
					-	-	-	968,473		
					-	-	-	-		

# 臺中市南區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	6,096,275		653,806	6,750,081
1015 法定編制人員待遇	3,088,343			3,088,343
1030 獎金	2,406,949			2,406,949
1045 退休退職給付			653,806	653,806
1050 退休離職儲金	313,941			313,941
1055 保險	287,042			287,042
2000 業務費	170,342	116,630		286,972
2006 水電費		22,757		22,757
2027 保險費		16,087		16,087
2033 約用人員酬金	169,842			169,842
2051 物品		4,111		4,111
2054 一般事務費	500	72,775		73,275
2066 車輛及辦公器具養護費		900		900
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	6,268,617	116,630	653,806	7,039,053

# 臺中市南區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	308,937	0	0	0	0	0	0	0	308,937
本年度	308,937	0	0	0	0	0	0	0	308,937
04010100 罰金罰鍰	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	200,340	0	0	0	0	0	0	0	200,340
05010300 登記費	5,160	0	0	0	0	0	0	0	5,160
05030300 資料使用費	84,750	0	0	0	0	0	0	0	84,750
05030700 服務費	11,637	0	0	0	0	0	0	0	11,637
12021000 其他雜項收入	4,950	0	0	0	0	0	0	0	4,950

臺中市南區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	7,039,053	968,473	0	0	60,000	0	0	0	0	0	8,067,526	2,756,280
本年度	7,039,053	968,473	0	0	60,000	0	0	0	0	0	8,067,526	2,756,280
一、本年度經費	6,385,247	968,473	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,413,720	2,756,280
0137010100 行政管理	6,268,617	968,473	0	0	0	0	0	0	0	0	7,237,090	2,684,910
0137090100 戶政業務	116,630	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	176,630	71,370
二、統籌科目	653,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,806	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	653,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,806	0

# 臺中市南區戶政事務所

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,575,761	負債	3,260,386
流動資產	3,288,859	流動負債	3,237,886
專戶存款	2,260,386	應付代收款	3,237,886
零用金	60,000	其他負債	22,500
預付款	968,473	存入保證金	22,500
固定資產	1,286,902	淨資產	2,315,375
機械及設備	3,017,138	資產負債淨額	2,315,375
累計折舊－機械及設備	-2,691,521	資產負債淨額	2,315,375
交通及運輸設備	590,763		
累計折舊－交通及運輸設備	-94,690		
雜項設備	3,162,275		
累計折舊－雜項設備	-2,697,063		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	5,575,761	合 計	5,575,761
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,376,463	8,376,463
公庫撥入數	8,067,526	8,067,526
罰款及賠償收入	1,600	1,600
規費收入	302,387	302,387
其他收入	4,950	4,950
支出	7,380,880	7,380,880
繳付公庫數	308,937	308,937
人事支出	6,750,081	6,750,081
業務支出	286,972	286,972
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	32,890	32,890
收支餘絀	995,583	995,583

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 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	3,017,138	-2,680,665	0	0	-10,856	325,617
交通及運輸設備	590,763	-88,671	0	0	-6,019	496,073
雜項設備	3,162,275	-2,681,048	0	0	-16,015	465,212
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,770,176	-5,450,384	0	0	-32,890	1,286,902
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	6,770,176	-5,450,384	0	0	-32,890	1,286,902

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 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	308,937	8,067,526	8,376,463	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	8,067,526	8,067,526	稅課收入
罰款及賠償收入	1,600	-----	1,600	罰款及賠償收入
規費收入	302,387	-----	302,387	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	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	4,950	-----	4,950	其他收入
歲出	7,039,053	341,827	7,380,880	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	6,750,081	308,937	308,937	人事支出
業務費	286,972	-----	286,972	業務支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	32,890	32,890	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-6,730,116	7,725,699	995,583	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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8,067,526元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數308,937元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數32,890元=固定資產提列折舊數32,890元。