

臺中市南區戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年02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2月28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	4,000	-	-2,400
						-	-	-		
						-	1,600	-		
	01			04031060100	罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	4,000	-	-2,400
						-	-	-		
						-	1,600	-		
		01		04031060101	罰金罰鍰	20,000	20,000	4,000	-	-2,400
						-	-	-		
						-	1,600	-		
05				0503000000	規費收入	3,053,000	3,053,000	465,000	195,319	32,706
						-	-	-	-	-
						-	497,706	-		
	01			05031060100	行政規費收入	1,868,000	1,868,000	290,000	128,510	44,510
						-	-	-	-	-
						-	334,510	-		
		01		05031060101	審查費	1,000	1,000	-	-	500
						-	-	-	-	-
						-	500	-		
		02		05031060102	證照費	1,800,000	1,800,000	280,000	125,190	45,530
						-	-	-	-	-
						-	325,530	-		
		03		05031060103	登記費	67,000	67,000	10,000	3,320	-1,520
						-	-	-	-	-
						-	8,480	-		
		03		05031060300	使用規費收入	1,185,000	1,185,000	175,000	66,809	-11,804
						-	-	-	-	-
						-	163,196	-		
		03		05031060303	資料使用費	1,100,000	1,100,000	160,000	60,005	-15,245
						-	-	-	-	-
						-	144,755	-		
		07		05031060307	服務費	85,000	85,000	15,000	6,804	3,441
						-	-	-	-	-
						-	18,441	-		
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2月28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			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)		
	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	10,000	4,530	-
						-	-	-	9,480	-520
	02			12031060200	雜項收入	65,000	65,000	10,000	4,530	-
						-	-	-	9,480	-520
		10		12031060210	其他雜項收入	65,000	65,000	10,000	4,530	-
						-	-	-	9,480	-520
				經常門合計		3,144,000	3,144,000	479,000	199,849	-
						-	-	-	508,786	29,786
				總計		3,144,000	3,144,000	479,000	199,849	-
						-	-	-	508,786	29,786

# 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2月28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	12,037,000	1,899,959	3,868,424
					-	-	8,168,576		968,473	
					-	-	-			
					-	-	-			
01				3703106010100 行政管理	30,443,000	-	30,443,000	12,037,000	1,899,959	3,868,424
					-	-	8,168,576		968,473	
					-	-	-			
					-	-	-			
			10	100000 人事費	29,000,000	-	29,000,000	11,600,000	1,819,685	3,684,040
					-	-	7,915,960		968,473	
					-	-	-			
					-	-	-			
			20	200000 業務費	1,437,000	-	1,437,000	435,000	80,274	184,384
					-	-	250,616			
					-	-	-			
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-	2,000			
					-	-	-			
					-	-	-			
09				3703106090000 戶政業務	3,035,000	-	3,035,000	506,000	173,295	216,075
					-	-	289,925			
					-	-	-			
					-	-	-			

# 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2月28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	備註(預付款)			
	01			3703106090100 戶政業務	3,035,000	-	3,035,000	506,000	173,295	216,075
					-	-		289,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	519,000	-	519,000	84,000	-	84,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,516,000	-	2,516,000	422,000	173,295	132,075
					-	-		289,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	33,478,000	-	33,478,000	12,543,000	2,073,254	4,084,499
					-	-		8,458,501		
					-	-		-		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2月28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	備註(預付款)			
			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	12,543,000	2,073,254	
					-	-	-	-	4,084,499	
					-	-	-	8,458,501	-	
					-	-	-	-	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2月28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	980,709	-	980,709	980,709	326,903	-
					-	-		980,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	980,709	-	980,709	980,709	326,903	-
					-	-		980,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	980,709	-	980,709	980,709	326,903	-
					-	-		980,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	980,709	-	980,709	980,709	326,903	-
					-	-		980,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	35,323,709	-	35,323,709	13,523,709	2,400,157	4,084,499
					-	-		9,439,210	-	
					-	-		-	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2月28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	7,915,960		980,709	8,896,669
1015 法定編制人員待遇	4,607,213			4,607,213
1030 獎金	2,406,949			2,406,949
1045 退休退職給付			980,709	980,709
1050 退休離職儲金	471,043			471,043
1055 保險	430,755			430,755
2000 業務費	250,616	289,925		540,541
2006 水電費		25,142		25,142
2009 通訊費		18,011		18,011
2027 保險費		16,087		16,087
2033 約用人員酬金	245,336			245,336
2051 物品		76,012		76,012
2054 一般事務費	500	149,073		149,573
2066 車輛及辦公器具養護費		1,800		1,800
2069 設施及機械設備養護費		3,800		3,800
2093 特別費	4,780			4,780
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	8,168,576	289,925	980,709	9,439,210

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2月28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	508,786	0	0	0	0	0	0	0	508,786
本年度	508,786	0	0	0	0	0	0	0	508,786
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	325,530	0	0	0	0	0	0	0	325,530
05010300 登記費	8,480	0	0	0	0	0	0	0	8,480
05030300 資料使用費	144,755	0	0	0	0	0	0	0	144,755
05030700 服務費	18,441	0	0	0	0	0	0	0	18,441
12021000 其他雜項收入	9,480	0	0	0	0	0	0	0	9,480

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2月28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	9,439,210	968,473	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,467,683	3,056,026
本年度	9,439,210	968,473	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,467,683	3,056,026
一、本年度經費	8,458,501	968,473	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,486,974	3,056,026
0137010100 行政管理	8,168,576	968,473	0	0	0	0	0	0	0	0	9,137,049	2,899,951
0137090100 戶政業務	289,925	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	349,925	156,075
二、統籌科目	980,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,709	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	980,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,709	0

# 臺中市南區戶政事務所

## 平衡表

中華民國115年2月28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	5,086,618	負債	2,804,136
流動資產	2,832,609	流動負債	2,781,636
專戶存款	1,804,136	應付代收款	2,781,636
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	1,254,009	淨資產	2,282,482
機械及設備	3,017,138	資產負債淨額	2,282,482
累計折舊－機械及設備	-2,702,383	資產負債淨額	2,282,482
交通及運輸設備	590,763		
累計折舊－交通及運輸設備	-100,709		
雜項設備	3,162,275		
累計折舊－雜項設備	-2,713,075		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	5,086,618	合 計	5,086,618
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2月28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	2,600,006	10,976,469
公庫撥入數	2,400,157	10,467,683
罰款及賠償收入	0	1,600
規費收入	195,319	497,706
其他收入	4,530	9,480
支出	2,632,899	10,013,779
繳付公庫數	199,849	508,786
人事支出	2,146,588	8,896,669
業務支出	253,569	540,541
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	32,893	65,783
收支餘絀	-32,893	962,690

# 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2月28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	-21,718	314,755
交通及運輸設備	590,763	-88,671	0	0	-12,038	490,054
雜項設備	3,162,275	-2,681,048	0	0	-32,027	449,200
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	-65,783	1,254,009
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	-65,783	1,254,009

# 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2月28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2月28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	508,786	10,467,683	10,976,469	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	10,467,683	10,467,683	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,600	-----	1,600	規費收入
規費收入	497,706	-----	497,706	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	9,480	-----	9,480	
	-----	-----	-----	
歲出	9,439,210	574,569	10,013,779	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	508,786	508,786	人事支出
人事費	8,896,669	-----	8,896,669	業務支出
業務費	540,541	-----	540,541	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	65,783	65,783	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-8,930,424	9,893,114	962,690	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2月28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10,467,683元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數508,786元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數65,783元=固定資產提列折舊數65,783元。