

臺中市南區戶政事務所

會計月報

中華民國115年03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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	6,000	1,800	-	-2,600
						-			3,400		
	01			04031060100	罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	6,000	1,800	-	-2,600
						-			3,400		
		01		04031060101	罰金罰鍰	20,000	20,000	6,000	1,800	-	-2,600
						-			3,400		
05				0503000000	規費收入	3,053,000	3,053,000	707,000	373,912	-	164,618
						-			871,618		
	01			05031060100	行政規費收入	1,868,000	1,868,000	436,000	244,640	-	143,150
						-			579,150		
		01		05031060101	審查費	1,000	1,000	-	500	-	1,000
						-			1,000		
		02		05031060102	證照費	1,800,000	1,800,000	420,000	236,760	-	142,290
						-			562,290		
		03		05031060103	登記費	67,000	67,000	16,000	7,380	-	-140
						-			15,860		
	03			05031060300	使用規費收入	1,185,000	1,185,000	271,000	129,272	-	21,468
						-			292,468		
		03		05031060303	資料使用費	1,100,000	1,100,000	250,000	117,875	-	12,630
						-			262,630		
		07		05031060307	服務費	85,000	85,000	21,000	11,397	-	8,838
						-			29,838		
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3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			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	15,000	5,610	-
						-	-	-	15,090	90
	02			12031060200	雜項收入	65,000	65,000	15,000	5,610	-
						-	-	-	15,090	90
		10		12031060210	其他雜項收入	65,000	65,000	15,000	5,610	-
						-	-	-	15,090	90
				經常門合計		3,144,000	3,144,000	728,000	381,322	-
						-	-	-	890,108	162,108
				總計		3,144,000	3,144,000	728,000	381,322	-
						-	-	-	890,108	162,108

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3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	15,152,000	3,740,146	3,243,278
					-	-		11,908,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703106010100 行政管理	30,443,000	-	30,443,000	15,152,000	3,740,146	3,243,278
					-	-		11,908,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	29,000,000	-	29,000,000	14,600,000	3,659,077	3,024,963
					-	-		11,575,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,437,000	-	1,437,000	550,000	81,069	218,315
					-	-		331,685	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	768,000	142,115	335,960
					-	-		432,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	768,000	142,115	335,960
					-	-		432,040		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	519,000	-	519,000	130,000	-	130,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,516,000	-	2,516,000	638,000	142,115	205,960
					-	-		432,040		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	33,478,000	-	33,478,000	15,920,000	3,882,261	3,579,238
					-	-		12,340,762		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3703106010000 一般行政	190,000	-	190,000	190,000	140,000	50,000
					-	-		140,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3703106010100 行政管理*	190,000	-	190,000	190,000	140,000	50,000
					-	-		140,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	190,000	-	190,000	140,000	50,000	
					-	-		140,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	140,000	50,000	
					-	-		140,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	34,343,000	-	34,343,000	4,022,261	3,629,238	
					-	-		12,480,762		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	1,307,612	-	1,307,612	326,903	-	
					-	-		1,307,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	1,307,612	-	1,307,612	326,903	-	
					-	-		1,307,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,307,612	-	1,307,612	326,903	-	
					-	-		1,307,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903106090000 公務人員各項補助及慰問金	110,400	-	110,400	110,400	-	
					-	-		110,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903106090200 公務人員各項補助	110,400	-	110,400	110,400	-	
					-	-		110,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	110,400	-	110,400	110,400	-	
					-	-		110,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第7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)
				統籌科目合計	1,418,012	-	1,418,012	1,418,012	437,303	-
					-	-		1,418,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	35,761,012	-	35,761,012	17,528,012	4,459,564	3,629,238
					-	-		13,898,774	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	11,575,037		1,307,612	110,400
1015 法定編制人員待遇	6,093,158			
1030 獎金	4,216,735			
1035 其他給與	24,253			110,400
1045 退休退職給付			1,307,612	
1050 退休離職儲金	622,215			
1055 保險	618,676			
2000 業務費	331,685	432,040		
2003 教育訓練費		15,600		
2006 水電費		67,400		
2009 通訊費		25,635		
2027 保險費		16,087		
2033 約用人員酬金	320,830			
2051 物品		123,974		
2054 一般事務費	6,075	176,394		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,800		
2069 設施及機械設備養護費		3,800		
2072 國內旅費		1,350		
2093 特別費	4,780			
3000 設備及投資	140,000			
3035 雜項設備費	140,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	12,048,722	432,040	1,307,612	110,400

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3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			
	合計			
1000 人事費	12,993,049			
1015 法定編制人員待遇	6,093,158			
1030 獎金	4,216,735			
1035 其他給與	134,653			
1045 退休退職給付	1,307,612			
1050 退休離職儲金	622,215			
1055 保險	618,676			
2000 業務費	763,725			
2003 教育訓練費	15,600			
2006 水電費	67,400			
2009 通訊費	25,635			
2027 保險費	16,087			
2033 約用人員酬金	320,830			
2051 物品	123,974			
2054 一般事務費	182,469			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,800			
2069 設施及機械設備養護費	3,800			
2072 國內旅費	1,350			
2093 特別費	4,780			
3000 設備及投資	140,000			
3035 雜項設備費	140,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	13,898,774			

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3月31日

頁數：第10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	890,108	0	0	0	0	0	0	0	890,108
本年度	890,108	0	0	0	0	0	0	0	890,108
04010100 罰金罰鍰	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	562,290	0	0	0	0	0	0	0	562,290
05010300 登記費	15,860	0	0	0	0	0	0	0	15,860
05030300 資料使用費	262,630	0	0	0	0	0	0	0	262,630
05030700 服務費	29,838	0	0	0	0	0	0	0	29,838
12021000 其他雜項收入	15,090	0	0	0	0	0	0	0	15,090

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3月31日

頁數：第11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	13,898,774	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,958,774	3,569,238
本年度	13,898,774	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,958,774	3,569,238
一、本年度經費	12,480,762	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,540,762	3,569,238
0137010100 行政管理	11,908,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,908,722	3,243,278
0137010100* 行政管理	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	50,000
0137090100 戶政業務	432,040	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	492,040	275,960
二、統籌科目	1,418,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,418,012	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,307,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,612	0
0989090200 公務人員各項補助	110,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,400	0

臺中市南區戶政事務所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,509,367	負債	2,088,247
流動資產	1,648,247	流動負債	2,065,747
專戶存款	1,588,247	應付代收款	2,065,747
零用金	60,000	其他負債	22,500
預付款		存入保證金	22,500
固定資產	1,361,120	淨資產	1,421,120
機械及設備	3,017,138	資產負債淨額	1,421,120
累計折舊－機械及設備	-2,713,238	資產負債淨額	1,421,120
交通及運輸設備	590,763		
累計折舊－交通及運輸設備	-106,728		
雜項設備	3,302,275		
累計折舊－雜項設備	-2,729,090		
其他資產	500,000		
暫付款	500,000		
合 計	3,509,367	合 計	3,509,367
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3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,872,413	14,848,882
公庫撥入數	3,491,091	13,958,774
罰款及賠償收入	1,800	3,400
規費收入	373,912	871,618
其他收入	5,610	15,090
支出	4,733,775	14,747,554
繳付公庫數	381,322	890,108
人事支出	4,096,380	12,993,049
業務支出	223,184	763,725
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	32,889	98,672
收支餘絀	-861,362	101,328

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3月31日

頁數：第 14 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	-32,573	303,900
交通及運輸設備	590,763	-88,671	0	0	-18,057	484,035
雜項設備	3,162,275	-2,681,048	140,000	0	-48,042	573,185
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	140,000	0	-98,672	1,361,120
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	140,000	0	-98,672	1,361,120

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3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」140,000元=預算採購增加金額140,000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140,000元=本年度預算執行金額140,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額140,000元較設備及投資預算執行增加金額140,000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3月31日

頁數：第 16 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	890,108	13,958,774	14,848,882	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	13,958,774	13,958,774	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,400	-----	3,400	規費收入
規費收入	871,618	-----	871,618	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	15,090	-----	15,090	
	-----	-----	-----	
歲出	13,898,774	848,780	14,747,554	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	890,108	890,108	人事支出
人事費	12,993,049	-----	12,993,049	業務支出
業務費	763,725	-----	763,725	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	財產損失
設備及投資	140,000	-140,000	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	98,672	98,672	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-13,008,666	13,109,994	101,328	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3月31日

頁數：第 17 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13,958,774元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數890,108元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-140,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數98,672元=固定資產提列折舊數98,672元。