

臺中市南區戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年04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

中華民國115年1月1日至115年4月30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	8,000	900	-	-3,700
						-			4,300		
	01			04031060100	罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	8,000	900	-	-3,700
						-			4,300		
		01		04031060101	罰金罰鍰	20,000	20,000	8,000	900	-	-3,700
						-			4,300		
05				0503000000	規費收入	3,053,000	3,053,000	963,000	295,938	-	204,556
						-			1,167,556		
	01			05031060100	行政規費收入	1,868,000	1,868,000	582,000	174,790	-	171,940
						-			753,940		
		01		05031060101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	1,000
						-			1,000		
		02		05031060102	證照費	1,800,000	1,800,000	560,000	168,630	-	170,920
						-			730,920		
		03		05031060103	登記費	67,000	67,000	22,000	6,160	-	20
						-			22,020		
	03			05031060300	使用規費收入	1,185,000	1,185,000	381,000	121,148	-	32,616
						-			413,616		
		03		05031060303	資料使用費	1,100,000	1,100,000	350,000	110,825	-	23,455
						-			373,455		
		07		05031060307	服務費	85,000	85,000	31,000	10,323	-	9,161
						-			40,161		
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4月30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	20,000	4,590	-	-320
					-			19,680		
	02			12031060200 雜項收入	65,000	65,000	20,000	4,590	-	-320
					-			19,680		
		10		12031060210 其他雜項收入	65,000	65,000	20,000	4,590	-	-320
					-			19,680		
				經常門合計	3,144,000	3,144,000	991,000	301,428	-	200,536
					-			1,191,536		
				總計	3,144,000	3,144,000	991,000	301,428	-	200,536
					-			1,191,536		

# 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4月30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	17,262,000	2,047,460	3,305,818
					-	-		13,956,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703106010100 行政管理	30,443,000	-	30,443,000	17,262,000	2,047,460	3,305,818
					-	-		13,956,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	29,000,000	-	29,000,000	16,600,000	1,959,912	3,065,051
					-	-		13,534,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,437,000	-	1,437,000	660,000	87,548	240,767
					-	-		419,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	1,026,000	271,175	322,785
					-	-		703,215		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	1,026,000	271,175	322,785
					-	-		703,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	519,000	-	519,000	172,000	119,863	52,137
					-	-		119,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,516,000	-	2,516,000	854,000	151,312	270,648
					-	-		583,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	33,478,000	-	33,478,000	18,288,000	2,318,635	3,628,603
					-	-		14,659,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703106010000 一般行政	190,000	-	190,000	190,000	-	50,000
					-	-		140,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703106010100 行政管理*	190,000	-	190,000	190,000	-	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4月30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	-	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	190,000	50,000	
					-	-		140,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	34,343,000	-	34,343,000	18,478,000	3,678,603	
					-	-		2,318,635		
					-	-		14,799,397		
					-	-		-		

# 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4月30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	1,634,515	-	1,634,515	1,634,515	326,903	-
					-	-		1,634,515	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	1,634,515	-	1,634,515	1,634,515	326,903	-
					-	-		1,634,515	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,634,515	-	1,634,515	1,634,515	326,903	-
					-	-		1,634,515	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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4月30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	1,744,915	-	1,744,915	1,744,915	326,903	-
					-	-		1,744,915		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	36,087,915	-	36,087,915	20,222,915	2,645,538	3,678,603
					-	-		16,544,312		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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	13,534,949	119,863	1,634,515	110,400
1015 法定編制人員待遇	7,598,143			
1030 獎金	4,295,232			
1035 其他給與	56,253			110,400
1040 加班費		119,863		
1045 退休退職給付			1,634,515	
1050 退休離職儲金	787,927			
1055 保險	797,394			
2000 業務費	419,233	583,352		
2003 教育訓練費		15,600		
2006 水電費		94,182		
2009 通訊費		49,265		
2018 資訊服務費		12,175		
2027 保險費		16,087		
2033 約用人員酬金	396,324			
2051 物品		154,440		
2054 一般事務費	14,475	229,453		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,300		
2069 設施及機械設備養護費		4,500		
2072 國內旅費		1,350		
2093 特別費	8,434			
3000 設備及投資	140,000			
3035 雜項設備費	140,000			
4000 獎補助費	2,000			

# 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4月30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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	14,096,182	703,215	1,634,515	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4月30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			
	合計			
1000 人事費	15,399,727			
1015 法定編制人員待遇	7,598,143			
1030 獎金	4,295,232			
1035 其他給與	166,653			
1040 加班費	119,863			
1045 退休退職給付	1,634,515			
1050 退休離職儲金	787,927			
1055 保險	797,394			
2000 業務費	1,002,585			
2003 教育訓練費	15,600			
2006 水電費	94,182			
2009 通訊費	49,265			
2018 資訊服務費	12,175			
2027 保險費	16,087			
2033 約用人員酬金	396,324			
2051 物品	154,440			
2054 一般事務費	243,928			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,300			
2069 設施及機械設備養護費	4,500			
2072 國內旅費	1,350			
2093 特別費	8,434			
3000 設備及投資	140,000			
3035 雜項設備費	140,000			
4000 獎補助費	2,000			

# 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4月30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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	16,544,312			

# 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4月30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	1,191,536	0	0	0	0	0	0	0	1,191,536
本年度	1,191,536	0	0	0	0	0	0	0	1,191,536
04010100 罰金罰鍰	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	730,920	0	0	0	0	0	0	0	730,920
05010300 登記費	22,020	0	0	0	0	0	0	0	22,020
05030300 資料使用費	373,455	0	0	0	0	0	0	0	373,455
05030700 服務費	40,161	0	0	0	0	0	0	0	40,161
12021000 其他雜項收入	19,680	0	0	0	0	0	0	0	19,680

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4月30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	16,544,312	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,604,312	3,618,603
本年度	16,544,312	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,604,312	3,618,603
一、本年度經費	14,799,397	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,859,397	3,618,603
0137010100 行政管理	13,956,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,956,182	3,305,818
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	703,215	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	763,215	262,785
二、統籌科目	1,744,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,744,915	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,634,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,634,515	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4月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,745,327	負債	2,358,130
流動資產	1,418,130	流動負債	2,335,630
專戶存款	1,358,130	應付代收款	2,335,630
零用金	60,000	其他負債	22,500
固定資產	1,327,197	存入保證金	22,500
機械及設備	3,017,138	淨資產	1,387,197
累計折舊－機械及設備	-2,723,847	資產負債淨額	1,387,197
交通及運輸設備	590,763	資產負債淨額	1,387,197
累計折舊－交通及運輸設備	-112,747		
雜項設備	3,302,275		
累計折舊－雜項設備	-2,746,385		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	3,745,327	合 計	3,745,327
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4月30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	2,946,966	17,795,848
公庫撥入數	2,645,538	16,604,312
罰款及賠償收入	900	4,300
規費收入	295,938	1,167,556
其他收入	4,590	19,680
支出	2,980,889	17,728,443
繳付公庫數	301,428	1,191,536
人事支出	2,406,678	15,399,727
業務支出	238,860	1,002,585
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	33,923	132,595
收支餘絀	-33,923	67,405

# 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4月30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	3,017,138	-2,680,665	0	0	-43,182	293,291
交通及運輸設備	590,763	-88,671	0	0	-24,076	478,016
雜項設備	3,162,275	-2,681,048	140,000	0	-65,337	555,890
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	-132,595	1,327,197
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	-132,595	1,327,197

# 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4月30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」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4月30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	1,191,536	16,604,312	17,795,848	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	16,604,312	16,604,312	稅課收入
罰款及賠償收入	4,300	-----	4,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,167,556	-----	1,167,556	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	19,680	-----	19,680	其他收入
歲出	16,544,312	1,184,131	17,728,443	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	15,399,727	1,191,536	15,399,727	人事支出
業務費	1,002,585	-----	1,002,585	業務支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	獎補助支出
設備及投資	140,000	-140,000	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	132,595	132,595	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-15,352,776	15,420,181	67,405	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4月30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16,604,312元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,191,536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132,595元=固定資產提列折舊數132,595元。