

臺中市南區戶政事務所

會計月報

中華民國115年05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5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	10,000	3,700	-	-2,000
						-			8,000		
	01			04031060100	罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	10,000	3,700	-	-2,000
						-			8,000		
		01		04031060101	罰金罰鍰	20,000	20,000	10,000	3,700	-	-2,000
						-			8,000		
05				0503000000	規費收入	3,053,000	3,053,000	1,221,000	286,556	-	233,112
						-			1,454,112		
	01			05031060100	行政規費收入	1,868,000	1,868,000	728,000	181,270	-	207,210
						-			935,210		
		01		05031060101	審查費	1,000	1,000	-	500	-	1,500
						-			1,500		
		02		05031060102	證照費	1,800,000	1,800,000	700,000	174,590	-	205,510
						-			905,510		
		03		05031060103	登記費	67,000	67,000	28,000	6,180	-	200
						-			28,200		
	03			05031060300	使用規費收入	1,185,000	1,185,000	493,000	105,286	-	25,902
						-			518,902		
		03		05031060303	資料使用費	1,100,000	1,100,000	450,000	90,775	-	14,230
						-			464,230		
		07		05031060307	服務費	85,000	85,000	43,000	14,511	-	11,672
						-			54,672		
07				0703000000	財產收入	6,000	6,000	-	8,387	-	8,387
						-			8,387		
	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5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	-	8,387	-	8,387
						-		8,387			
		01		07031060501	廢舊物資售價	1,000	1,000	-	8,387	-	8,387
						-		8,387			
12				12030000000	其他收入	65,000	65,000	25,000	5,070	-	-250
						-			24,750		
	02			12031060200	雜項收入	65,000	65,000	25,000	5,070	-	-250
						-			24,750		
		10		12031060210	其他雜項收入	65,000	65,000	25,000	5,070	-	-250
						-			24,750		
				經常門合計		3,144,000	3,144,000	1,256,000	303,713	-	239,249
						-			1,495,249		
				總計		3,144,000	3,144,000	1,256,000	303,713	-	239,249
						-			1,495,249		

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5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				
01				3703106010000 一般行政	30,443,000	-	30,443,000	19,369,000	2,037,598	3,375,220
					-	-		15,993,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703106010100 行政管理	30,443,000	-	30,443,000	19,369,000	2,037,598	3,375,220
					-	-		15,993,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	29,000,000	-	29,000,000	18,600,000	1,961,608	3,103,443
					-	-		15,496,557	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,437,000	-	1,437,000	765,000	75,990	269,777
					-	-		495,223	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703106090000 戶政業務	3,035,000	-	3,035,000	1,284,000	242,856	337,929
					-	-		946,071	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	1,284,000	242,856	337,929
					-	-		946,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	519,000	-	519,000	214,000	34,335	59,802
					-	-		154,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,516,000	-	2,516,000	1,070,000	208,521	278,127
					-	-		791,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	33,478,000	-	33,478,000	20,653,000	2,280,454	3,713,149
					-	-		16,939,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703106010000 一般行政	190,000	-	190,000	190,000	15,000	35,000
					-	-		155,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703106010100 行政管理*	190,000	-	190,000	190,000	15,000	35,000
					-	-		155,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	15,000	35,000	
					-	-		155,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	35,000	
					-	-		155,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	34,343,000	-	34,343,000	20,843,000	3,748,149	
					-	-		2,295,454		
					-	-		17,094,851		
					-	-		-		

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5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)		備註(預付款)
					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	1,961,418	-	1,961,418	326,903	-		
					-	-		1,961,418	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	1,961,418	-	1,961,418	326,903	-		
					-	-		1,961,418	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	1,961,418	-	1,961,418	326,903	-		
					-	-		1,961,418	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
09				8903106090000 公務人員各項補助及慰問金	110,400	-	110,400	-	-		
					-	-		110,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			8903106090200 公務人員各項補助	110,400	-	110,400	-	-		
					-	-		110,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	2,071,818	-	2,071,818	2,071,818	326,903	-	
					-	-		2,071,818	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	36,414,818	-	36,414,818	22,914,818	2,622,357	3,748,149	
					-	-		19,166,669	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5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	15,496,557	154,198	1,961,418	110,400
1015 法定編制人員待遇	9,248,854			
1030 獎金	4,295,232			
1035 其他給與	56,253			110,400
1040 加班費		154,198		
1045 退休退職給付			1,961,418	
1050 退休離職儲金	948,911			
1055 保險	947,307			
2000 業務費	495,223	791,873		
2003 教育訓練費		15,600		
2006 水電費		123,607		
2009 通訊費		49,265		
2018 資訊服務費		17,425		
2027 保險費		16,810		
2033 約用人員酬金	471,818			
2051 物品		249,321		
2054 一般事務費	14,475	300,639		
2066 車輛及辦公器具養護費	150	7,200		
2069 設施及機械設備養護費		4,500		
2072 國內旅費		7,506		
2093 特別費	8,780			
3000 設備及投資	155,000			
3035 雜項設備費	155,000			
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5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	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	16,148,780	946,071	1,961,418	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5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			
	合計			
1000 人事費	17,722,573			
1015 法定編制人員待遇	9,248,854			
1030 獎金	4,295,232			
1035 其他給與	166,653			
1040 加班費	154,198			
1045 退休退職給付	1,961,418			
1050 退休離職儲金	948,911			
1055 保險	947,307			
2000 業務費	1,287,096			
2003 教育訓練費	15,600			
2006 水電費	123,607			
2009 通訊費	49,265			
2018 資訊服務費	17,425			
2027 保險費	16,810			
2033 約用人員酬金	471,818			
2051 物品	249,321			
2054 一般事務費	315,114			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,350			
2069 設施及機械設備養護費	4,500			
2072 國內旅費	7,506			
2093 特別費	8,780			
3000 設備及投資	155,000			
3035 雜項設備費	155,000			
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5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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	19,166,669			

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5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	1,495,249	0	0	0	0	0	0	0	1,495,249
本年度	1,495,249	0	0	0	0	0	0	0	1,495,249
04010100 罰金罰鍰	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	905,510	0	0	0	0	0	0	0	905,510
05010300 登記費	28,200	0	0	0	0	0	0	0	28,200
05030300 資料使用費	464,230	0	0	0	0	0	0	0	464,230
05030700 服務費	54,672	0	0	0	0	0	0	0	54,672
07050100 廢舊物資售價	8,387	0	0	0	0	0	0	0	8,387
12021000 其他雜項收入	24,750	0	0	0	0	0	0	0	24,750

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5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	19,166,669	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,226,669	3,688,149
本年度	19,166,669	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,226,669	3,688,149
一、本年度經費	17,094,851	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,154,851	3,688,149
0137010100 行政管理	15,993,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,993,780	3,375,220
0137010100* 行政管理	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	35,000
0137090100 戶政業務	946,071	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,006,071	277,929
二、統籌科目	2,071,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,071,818	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,961,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,961,418	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5月31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	4,247,489	負債	2,869,430
流動資產	1,929,430	流動負債	2,846,930
專戶存款	1,869,430	應付代收款	2,846,930
零用金	60,000	其他負債	22,500
固定資產	1,318,059	存入保證金	22,500
機械及設備	3,027,799	淨資產	1,378,059
累計折舊－機械及設備	-2,735,329	資產負債淨額	1,378,059
交通及運輸設備	590,763	資產負債淨額	1,378,059
累計折舊－交通及運輸設備	-118,766		
雜項設備	3,317,275		
累計折舊－雜項設備	-2,763,683		
其他資產	1,000,000		
暫付款	1,000,000		
合 計	4,247,489	合 計	4,247,489
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5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	2,936,731	20,732,579
公庫撥入數	2,622,357	19,226,669
罰款及賠償收入	3,700	8,000
規費收入	286,556	1,454,112
財產收益	8,387	8,387
捐獻及贈與收入	10,661	10,661
其他收入	5,070	24,750
支出	2,945,869	20,674,312
繳付公庫數	303,713	1,495,249
人事支出	2,322,846	17,722,573
業務支出	284,511	1,287,096
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	34,799	167,394
收支餘絀	-9,138	58,267

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5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	3,017,138	-2,680,665	10,661	0	-54,664	292,470
交通及運輸設備	590,763	-88,671	0	0	-30,095	471,997
雜項設備	3,162,275	-2,681,048	155,000	0	-82,635	553,592
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	165,661	0	-167,394	1,318,059
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	165,661	0	-167,394	1,318,059

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5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」165,661元=預算採購增加金額155,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,661元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額155,000元=本年度預算執行金額155,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額155,000元較設備及投資預算執行增加金額155,000元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,661元，係涉及收支餘絀者：受贈財產10,661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5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	1,495,249	19,237,330	20,732,579	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	19,226,669	19,226,669	稅課收入
罰款及賠償收入	8,000	-----	8,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,454,112	-----	1,454,112	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	8,387	-----	8,387	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	-----	10,661	10,661	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	24,750	-----	24,750	其他收入
歲出	19,166,669	1,507,643	20,674,312	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	17,722,573	1,495,249	17,722,573	人事支出
業務費	1,287,096	-----	1,287,096	業務支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	獎補助支出
設備及投資	155,000	-155,000	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	167,394	167,394	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-17,671,420	17,729,687	58,267	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5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19,226,669元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入10,661元，係外交部領事事務局捐贈財物。(外交部領事事務局115年5月14日領一字第1155313878號函)
3. 繳付公庫數調整數1,495,249元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-155,000元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數167,394元=固定資產提列折舊數167,394元。