

臺中市南區戶政事務所

會計月報

中華民國115年06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6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	-	993	-	9,380
					-			9,380		
		01		07031060501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	993	-	9,380
					-			9,380		
12				12030000000 其他收入	65,000	65,000	31,000	5,370	-	-880
					-			30,120		
	02			12031060200 雜項收入	65,000	65,000	31,000	5,370	-	-880
					-			30,120		
		10		12031060210 其他雜項收入	65,000	65,000	31,000	5,370	-	-880
					-			30,120		
				經常門合計	3,144,000	3,144,000	1,538,000	275,701	-	232,950
					-			1,770,950		
				總計	3,144,000	3,144,000	1,538,000	275,701	-	232,950
					-			1,770,950		

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6月30日

頁數：第3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				
01				3703106010000 一般行政	30,443,000	-	30,443,000	21,451,000	2,034,822	3,422,398
					-	-			18,028,602	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703106010100 行政管理	30,443,000	-	30,443,000	21,451,000	2,034,822	3,422,398
					-	-			18,028,602	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,000,000	-	29,000,000	20,600,000	1,923,791	3,179,652
					-	-			17,420,348	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,437,000	-	1,437,000	847,000	109,031	242,746
					-	-			604,254	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703106090000 戶政業務	3,035,000	-	3,035,000	1,542,000	209,440	386,489
					-	-			1,155,511	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第4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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	1,542,000	209,440	386,489		
					-	-			1,155,511			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	519,000	-	519,000	256,000	53,853	47,949		
					-	-			208,051			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	2,516,000	-	2,516,000	1,286,000	155,587	338,540		
					-	-			947,460			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	33,478,000	-	33,478,000	22,993,000	2,244,262	3,808,887		
					-	-			19,184,113			
					-	-			-	-		
					-	-						
01				3703106010000 一般行政	190,000	-	190,000	190,000	-	35,000		
					-	-			155,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3703106010100 行政管理*	190,000	-	190,000	190,000	-	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6月30日

頁數：第5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				
			30	300000 設備及投資*	190,000	-	190,000	190,000	-	35,000
					-	-			155,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703106900000 一般建築及設備	675,000	-	675,000	675,000	675,000	-
					-	-			675,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703106900100 一般建築及設備*	675,000	-	675,000	675,000	675,000	-
					-	-			675,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	675,000	-	675,000	675,000	675,000	-
					-	-			675,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	865,000	-	865,000	865,000	675,000	35,000
					-	-			830,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	34,343,000	-	34,343,000	23,858,000	2,919,262	3,843,887
					-	-			20,014,113	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	17,420,348	208,051		2,288,321
1015 法定編制人員待遇	10,807,387			
1030 獎金	4,295,232			
1035 其他給與	104,253			
1040 加班費		208,051		
1045 退休退職給付				2,288,321
1050 退休離職儲金	1,120,561			
1055 保險	1,092,915			
2000 業務費	604,254	947,460		
2003 教育訓練費		15,600		
2006 水電費		160,577		
2009 通訊費		72,760		
2018 資訊服務費		17,425		
2027 保險費		17,012		
2033 約用人員酬金	559,324			
2051 物品		273,171		
2054 一般事務費	30,875	347,698		
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		16,500		
2072 國內旅費		19,517		
2093 特別費	13,905			
3000 設備及投資	155,000		675,000	
3030 資訊軟硬體設備費			675,000	
3035 雜項設備費	155,000			

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6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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	18,183,602	1,155,511	675,000	2,288,321

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	110,400	20,027,120		
1015 法定編制人員待遇		10,807,387		
1030 獎金		4,295,232		
1035 其他給與	110,400	214,653		
1040 加班費		208,051		
1045 退休退職給付		2,288,321		
1050 退休離職儲金		1,120,561		
1055 保險		1,092,915		
2000 業務費		1,551,714		
2003 教育訓練費		15,600		
2006 水電費		160,577		
2009 通訊費		72,760		
2018 資訊服務費		17,425		
2027 保險費		17,012		
2033 約用人員酬金		559,324		
2051 物品		273,171		
2054 一般事務費		378,573		
2066 車輛及辦公器具養護費		7,350		
2069 設施及機械設備養護費		16,500		
2072 國內旅費		19,517		
2093 特別費		13,905		
3000 設備及投資		830,000		
3030 資訊軟硬體設備費		675,000		
3035 雜項設備費		155,000		

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	110,400	22,412,834		

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6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	1,770,950	0	0	0	0	0	0	0	1,770,950
本年度	1,770,950	0	0	0	0	0	0	0	1,770,950
04010100 罰金罰鍰	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	1,060,370	0	0	0	0	0	0	0	1,060,370
05010300 登記費	33,440	0	0	0	0	0	0	0	33,440
05030300 資料使用費	556,595	0	0	0	0	0	0	0	556,595
05030700 服務費	65,523	0	0	0	0	0	0	0	65,523
07010100 利息收入	5,522	0	0	0	0	0	0	0	5,522
07050100 廢舊物資售價	9,380	0	0	0	0	0	0	0	9,380
12021000 其他雜項收入	30,120	0	0	0	0	0	0	0	30,120

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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	22,412,834	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,472,834	3,783,887
本年度	22,412,834	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,472,834	3,783,887
一、本年度經費	20,014,113	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,074,113	3,783,887
0137010100 行政管理	18,028,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,028,602	3,422,398
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	1,155,511	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,215,511	326,489
0137900100* 一般建築及設備	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	0
二、統籌科目	2,398,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,398,721	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,288,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,288,321	0
0989090200 公務人員各項補助	110,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,400	0

平衡表

頁數：第 14 頁

中華民國115年6月30日

[illegible]

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6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	3,521,866	24,254,445
公庫撥入數	3,246,165	22,472,834
罰款及賠償收入	0	8,000
規費收入	263,816	1,717,928
財產收益	6,515	14,902
捐獻及贈與收入	0	10,661
其他收入	5,370	30,120
支出	2,881,213	23,555,525
繳付公庫數	275,701	1,770,950
人事支出	2,304,547	20,027,120
業務支出	264,618	1,551,714
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	34,347	201,741
收支餘絀	640,653	698,920

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

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	685,661	0	-65,449	956,685
交通及運輸設備	590,763	-88,671	0	0	-36,114	465,978
雜項設備	3,162,275	-2,681,048	155,000	0	-100,178	536,049
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	840,661	0	-201,741	1,958,712
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	840,661	0	-201,741	1,958,712

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6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」840,661元=預算採購增加金額830,000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830,000元＝本年度預算執行金額830,000元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額830,000元較設備及投資預算執行增加金額830,000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6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	1,770,950	22,483,495	24,254,445	收入
		22,472,834	22,472,834	公庫撥入數
稅課收入				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	1,717,928		1,717,928	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,902		14,902	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	30,120		30,120	其他收入
歲出	22,412,834	1,142,691	23,555,525	支出
		1,770,950	1,770,950	繳付公庫數
人事費	20,027,120		20,027,120	人事支出
業務費	1,551,714		1,551,714	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	830,000	-830,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		201,741	201,741	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,641,884	21,340,804	698,920	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6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22,472,834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1,770,950元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-830,000元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數201,741元=固定資產提列折舊數201,741元。