

臺中市南區戶政事務所

會計月報

中華民國115年08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
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執 行		數	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合 計		截至本月止 累計分配數 (1)	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	1,000	-	-	8,580		
					-			9,580				
		01		07031060501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	8,580		
					-			9,580				
12				12030000000 其他收入	65,000	65,000	41,000	5,790	-	1,180		
					-			42,180				
	02			12031060200 雜項收入	65,000	65,000	41,000	5,790	-	1,180		
					-			42,180				
		10		12031060210 其他雜項收入	65,000	65,000	41,000	5,790	-	1,180		
					-			42,180				
				經常門合計	3,144,000	3,144,000	2,077,000	259,966	-	260,893		
					-			2,337,893				
				總計	3,144,000	3,144,000	2,077,000	259,966	-	260,893		
					-			2,337,893				

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31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	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						
			30	300000 設備及投資*	190,000	-	190,000	190,000	-	-		
					-	-		190,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
90				3703106900000 一般建築及設備	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	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	675,000	-	675,000	675,000	-	-		
					-	-		675,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				資本門合計	865,000	-	865,000	865,000	-	-		
					-	-		865,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				經資門合計	34,343,000	-	34,343,000	28,603,000	1,930,789	4,424,231		
					-	-		24,178,769	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		

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8月31日

頁數：第7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					
				統籌科目合計	3,447,210	-	3,447,210	3,447,210	367,049	-	
					-	-			3,447,210		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	37,790,210	-	37,790,210	32,050,210	2,297,838	4,424,231	
					-	-			27,625,979		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	20,896,017	301,693		3,336,810
1015 法定編制人員待遇	13,629,113			
1030 獎金	4,295,232			30,000
1035 其他給與	165,853			
1040 加班費	29,568	301,693		
1045 退休退職給付				3,306,810
1050 退休離職儲金	1,421,996			
1055 保險	1,354,255			
2000 業務費	790,576	1,321,483		
2003 教育訓練費		15,600		
2006 水電費		246,688		
2009 通訊費		80,248		
2018 資訊服務費		36,290		
2027 保險費		17,012		
2033 約用人員酬金	715,502			
2051 物品		359,574		
2054 一般事務費	48,595	493,226		
2063 房屋建築養護費		17,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	150	11,820		
2069 設施及機械設備養護費		23,285		
2072 國內旅費		20,740		
2093 特別費	26,329			
3000 設備及投資	190,000		675,000	
3030 資訊軟硬體設備費	35,000		675,000	

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8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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費	155,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	21,880,593	1,623,176	675,000	3,336,810

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8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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	110,400	24,644,920		
1015 法定編制人員待遇		13,629,113		
1030 獎金		4,325,232		
1035 其他給與	110,400	276,253		
1040 加班費		331,261		
1045 退休退職給付		3,306,810		
1050 退休離職儲金		1,421,996		
1055 保險		1,354,255		
2000 業務費		2,112,059		
2003 教育訓練費		15,600		
2006 水電費		246,688		
2009 通訊費		80,248		
2018 資訊服務費		36,290		
2027 保險費		17,012		
2033 約用人員酬金		715,502		
2051 物品		359,574		
2054 一般事務費		541,821		
2063 房屋建築養護費		17,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		11,970		
2069 設施及機械設備養護費		23,285		
2072 國內旅費		20,740		
2093 特別費		26,329		
3000 設備及投資		865,000		
3030 資訊軟硬體設備費		710,000		

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8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			
	公務人員各項補助	合計		
3035 雜項設備費		155,000		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	110,400	27,625,979		

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8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	2,337,893	0	0	0	0	0	0	0	2,337,893
本年度	2,337,893	0	0	0	0	0	0	0	2,337,893
04010100 罰金罰鍰	12,800	0	0	0	0	0	0	0	12,800
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	1,386,700	0	0	0	0	0	0	0	1,386,700
05010300 登記費	45,540	0	0	0	0	0	0	0	45,540
05030300 資料使用費	746,415	0	0	0	0	0	0	0	746,415
05030700 服務費	87,156	0	0	0	0	0	0	0	87,156
07010100 利息收入	5,522	0	0	0	0	0	0	0	5,522
07050100 廢舊物資售價	9,580	0	0	0	0	0	0	0	9,580
12021000 其他雜項收入	42,180	0	0	0	0	0	0	0	42,180

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8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	27,625,979	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,685,979	4,364,231
本年度	27,625,979	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,685,979	4,364,231
一、本年度經費	24,178,769	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	24,238,769	4,364,231
0137010100 行政管理	21,690,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,690,593	3,992,407
0137010100* 行政管理	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	0
0137090100 戶政業務	1,623,176	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,683,176	371,824
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	3,447,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,447,210	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,336,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,336,810	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8月31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8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	2,557,804	30,034,533
公庫撥入數	2,297,838	27,685,979
罰款及賠償收入	2,700	12,800
規費收入	251,476	2,267,811
財產收益	0	15,102
捐獻及贈與收入	0	10,661
其他收入	5,790	42,180
支出	2,595,021	29,376,046
繳付公庫數	259,966	2,337,893
人事支出	2,085,029	24,644,920
業務支出	212,809	2,112,059
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	37,217	277,174
收支餘絀	-37,217	658,487

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8月31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	720,661	0	-110,042	947,092
交通及運輸設備	590,763	-88,671	0	0	-48,152	453,940
雜項設備	3,162,275	-2,681,048	155,000	0	-118,980	517,247
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	875,661	0	-277,174	1,918,279
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	875,661	0	-277,174	1,918,279

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8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」875,661元=預算採購增加金額865,000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865,000元＝本年度預算執行金額865,000元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額865,000元較設備及投資預算執行增加金額865,000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8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	2,337,893	27,696,640	30,034,533	收入
		27,685,979	27,685,979	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,800		12,800	罰款及賠償收入
規費收入	2,267,811		2,267,811	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,102		15,102	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	42,180		42,180	其他收入
歲出	27,625,979	1,750,067	29,376,046	支出
		2,337,893	2,337,893	繳付公庫數
人事費	24,644,920		24,644,920	人事支出
業務費	2,112,059		2,112,059	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	865,000	-865,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		277,174	277,174	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,288,086	25,946,573	658,487	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8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27,685,979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2,337,893元,詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-865,000元,詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數277,174元=固定資產提列折舊數277,174元。