

臺中市北屯區戶政事務所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 梁淑媛

機關長官 陳玉菁

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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

臺中市北屯區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	40,000	40,000	3,000	3,600	-	600
						-			3,600		
	01			04031100100	罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	3,000	3,600	-	600
						-			3,600		
		01		04031100101	罰金罰鍰	40,000	40,000	3,000	3,600	-	600
						-			3,600		
05				0503000000	規費收入	6,303,000	6,303,000	525,000	691,236	-	166,236
						-			691,236		
	01			05031100100	行政規費收入	4,203,000	4,203,000	361,000	496,670	-	135,670
						-			496,670		
		01		05031100101	審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
		02		05031100102	證照費	4,050,000	4,050,000	350,000	481,250	-	131,250
						-			481,250		
		03		05031100103	登記費	150,000	150,000	10,000	15,420	-	5,420
						-			15,420		
	03			05031100300	使用規費收入	2,100,000	2,100,000	164,000	194,566	-	30,566
						-			194,566		
		03		05031100303	資料使用費	2,000,000	2,000,000	160,000	180,310	-	20,310
						-			180,310		
		07		05031100307	服務費	100,000	100,000	4,000	14,256	-	10,256
						-			14,256		
07				0703000000	財產收入	4,000	4,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			07031100100	財產孳息	4,000	4,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07031100101	利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
						-			-		

臺中市北屯區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2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	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)		
12				1203000000 其他收入	170,000 -	170,000	14,000 14,130	-	130	
	02			1203110020 雜項收入	170,000 -	170,000	14,000 14,130	-	130	
		10		12031100210 其他雜項收入	170,000 -	170,000	14,000 14,130	-	130	
				經常門合計	6,517,000 -	6,517,000	542,000 708,966	-	166,966	
				總計	6,517,000 -	6,517,000	542,000 708,966	-	166,966	

臺中市北屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				3703110010000 一般行政	54,678,000	-	54,678,000	14,404,000	11,761,041	2,642,959
					-	-		11,761,041		
					-	-		-	1,447,185	
					-	-		-	-	
	01			3703110010100 行政管理	54,678,000	-	54,678,000	14,404,000	11,761,041	2,642,959
					-	-		11,761,041		
					-	-		-	1,447,185	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	52,678,000	-	52,678,000	14,000,000	11,628,318	2,371,682
					-	-		11,628,318		
					-	-		-	1,447,185	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,988,000	-	1,988,000	400,000	128,723	271,277
					-	-		128,723		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703110090000 戶政業務	5,134,000	-	5,134,000	520,000	387,899	132,101
					-	-		387,899		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市北屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				備註(預付款)
	01			3703110090100 戶政業務	5,134,000	-	5,134,000	520,000	387,899	132,101
					-	-		387,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	690,000	-	690,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,444,000	-	4,444,000	520,000	387,899	132,101
					-	-		387,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	59,812,000	-	59,812,000	14,924,000	12,148,940	2,775,060
					-	-		12,148,940		
					-	-		-		1,447,185
					-	-		-		
01				3703110010000 一般行政	100,000	-	100,000	60,000	56,000	4,000
					-	-		56,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703110010100 行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	56,000	4,000
					-	-		56,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市北屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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*	100,000	-	100,000	60,000	56,000	4,000
					-	-		56,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	60,000	56,000	4,000
					-	-		56,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	59,912,000	-	59,912,000	14,984,000	12,204,940	2,779,060
					-	-		12,204,940		
					-	-		-		1,447,185
					-	-		-		
09				7603110090000 公務人員退休及撫卹給付	1,158,097	-	1,158,097	1,158,097	1,158,097	-
					-	-		1,158,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603110090100 公務人員退休及撫卹給付	1,158,097	-	1,158,097	1,158,097	1,158,097	-
					-	-		1,158,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,158,097	-	1,158,097	1,158,097	1,158,097	-
					-	-		1,158,097		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市北屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6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	1,158,097	-	1,158,097	1,158,097	-		
					-	-		1,158,097	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	61,070,097	-	61,070,097	16,142,097	13,363,037	2,779,060	
					-	-		13,363,037	-		
					-	-		-	1,447,185		
					-	-		-	-		

臺中市北屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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	合計
1000 人事費	11,628,318		1,158,097	12,786,415
1015 法定編制人員待遇	5,993,946			5,993,946
1025 技工及工友待遇	70,860			70,860
1030 獎金	4,397,357		40,159	4,437,516
1045 退休退職給付			1,117,938	1,117,938
1050 退休離職儲金	640,717			640,717
1055 保險	525,438			525,438
2000 業務費	128,723	387,899		516,622
2009 通訊費		11,568		11,568
2018 資訊服務費		2,730		2,730
2021 其他業務租金		10,710		10,710
2027 保險費		41,382		41,382
2033 臨時人員酬金	124,413			124,413
2051 物品		62,569		62,569
2054 一般事務費		255,940		255,940
2066 車輛及辦公器具養護費	1,310	3,000		4,310
2093 特別費	3,000			3,000
3000 設備及投資	56,000			56,000
3020 機械設備費	56,000			56,000
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	11,817,041	387,899	1,158,097	13,363,037

臺中市北屯區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	708,966	0	0	0	0	0	0	0	708,966
本年度	708,966	0	0	0	0	0	0	0	708,966
04010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
05010200 證照費	481,250	0	0	0	0	0	0	0	481,250
05010300 登記費	15,420	0	0	0	0	0	0	0	15,420
05030300 資料使用費	180,310	0	0	0	0	0	0	0	180,310
05030700 服務費	14,256	0	0	0	0	0	0	0	14,256
12021000 其他雜項收入	14,130	0	0	0	0	0	0	0	14,130

臺中市北屯區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	13,363,037	1,447,185	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,910,222	1,231,875
本年度	13,363,037	1,447,185	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,910,222	1,231,875
一、本年度經費	12,204,940	1,447,185	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,752,125	1,231,875
0137010100 行政管理	11,761,041	1,447,185	0	0	0	0	0	0	0	0	13,208,226	1,195,774
0137010100* 行政管理	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	4,000
0137090100 戶政業務	387,899	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	487,899	32,101
二、統籌科目	1,158,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,158,097	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,158,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,158,097	0

臺中市北屯區戶政事務所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	13,355,020	負債	10,082,006
流動資產	10,829,191	流動負債	10,082,006
專戶存款	9,282,006	應付代收款	10,082,006
零用金	100,000	淨資產	3,273,014
預付款	1,447,185	資產負債淨額	3,273,014
固定資產	1,702,184	資產負債淨額	3,273,014
機械及設備	23,157,408		
累計折舊－機械及設備	-22,067,231		
交通及運輸設備	963,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-694,249		
雜項設備	2,853,824		
累計折舊－雜項設備	-2,510,642		
無形資產	23,645		
電腦軟體	23,645		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	13,355,020	合 計	13,355,020
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	-

臺中市北屯區戶政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,619,188	15,619,188
公庫撥入數	14,910,222	14,910,222
罰款及賠償收入	3,600	3,600
規費收入	691,236	691,236
其他收入	14,130	14,130
支出	14,076,242	14,076,242
繳付公庫數	708,966	708,966
人事支出	12,786,415	12,786,415
業務支出	516,622	516,622
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	60,239	60,239
收支餘絀	1,542,946	1,542,946

臺中市北屯區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 12 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	23,101,408	-22,024,702	56,000	0	-42,529	1,090,177
交通及運輸設備	963,074	-687,816	0	0	-6,433	268,825
雜項設備	2,853,824	-2,499,893	0	0	-10,749	343,182
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	26,918,306	-25,212,411	56,000	0	-59,711	1,702,184
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	24,173	0	0	528	0	23,645
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	24,173	0	0	528	0	23,645
合 計	26,942,479	-25,212,411	56,000	528	-59,711	1,725,829

臺中市北屯區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」56,000元=預算採購增加金額56,000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56,000元=本年度預算執行金額56,000元。

三、預算採購增加金額56,000元較設備及投資預算執行增加金額56,000元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市北屯區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 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	708,966	14,910,222	15,619,188	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		14,910,222	14,910,222	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,600	-----	3,600	規費收入
規費收入	691,236	-----	691,236	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	14,130	-----	14,130	
歲出	13,363,037	713,205	14,076,242	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		708,966	708,966	人事支出
人事費	12,786,415	-----	12,786,415	業務支出
業務費	516,622	-----	516,622	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	財產損失
設備及投資	56,000	-56,000	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	60,239	60,239	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-12,654,071	14,197,017	1,542,946	

臺中市北屯區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 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14,910,222元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數708,966元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-56,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數60,239元=固定資產提列折舊數59,711元+無形資產攤銷數528元。