

臺中市北屯區戶政事務所

會計月報

中華民國113年02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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 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2月29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	5,000	3,400	-	2,000
						-			7,000		
	01			04031100100	罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	5,000	3,400	-	2,000
						-			7,000		
		01		04031100101	罰金罰鍰	40,000	40,000	5,000	3,400	-	2,000
						-			7,000		
05				05030000000	規費收入	6,303,000	6,303,000	988,000	542,185	-	245,421
						-			1,233,421		
	01			05031100100	行政規費收入	4,203,000	4,203,000	671,000	370,520	-	196,190
						-			867,190		
		01		05031100101	審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
		02		05031100102	證照費	4,050,000	4,050,000	650,000	359,420	-	190,670
						-			840,670		
		03		05031100103	登記費	150,000	150,000	20,000	11,100	-	6,520
						-			26,520		
	03			05031100300	使用規費收入	2,100,000	2,100,000	317,000	171,665	-	49,231
						-			366,231		
		03		05031100303	資料使用費	2,000,000	2,000,000	310,000	158,300	-	28,610
						-			338,610		
		07		05031100307	服務費	100,000	100,000	7,000	13,365	-	20,621
						-			27,621		
07				07030000000	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2月29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	24,000 12,840 26,970	-	2,970	
	02			1203110020 雜項收入	170,000 -	170,000	24,000 12,840 26,970	-	2,970	
		10		12031100210 其他雜項收入	170,000 -	170,000	24,000 12,840 26,970	-	2,970	
				經常門合計	6,517,000 -	6,517,000	1,017,000 558,425 1,267,391	-	250,391	
				總計	6,517,000 -	6,517,000	1,017,000 558,425 1,267,391	-	250,391	

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2月29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	18,244,000	3,877,174	2,605,785
					-	-		15,638,215		1,447,185
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703110010100 行政管理	54,678,000	-	54,678,000	18,244,000	3,877,174	2,605,785
					-	-		15,638,215		1,447,185
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	52,678,000	-	52,678,000	17,700,000	3,773,784	2,297,898
					-	-		15,402,102		1,447,185
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,988,000	-	1,988,000	540,000	103,390	307,887
					-	-		232,113		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				3703110090000 戶政業務	5,134,000	-	5,134,000	914,000	324,772	201,329
					-	-		712,671		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	914,000	324,772	201,329
					-	-		712,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	690,000	-	690,000	70,000	62,105	7,895
					-	-		62,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,444,000	-	4,444,000	844,000	262,667	193,434
					-	-		650,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	59,812,000	-	59,812,000	19,158,000	4,201,946	2,807,114
					-	-		16,350,886		
					-	-		-		1,447,185
					-	-		-		
01				3703110010000 一般行政	100,000	-	100,000	60,000	-	4,000
					-	-		56,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703110010100 行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	-	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2月29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	-	4,000
					-	-		56,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	100,000	-	100,000	60,000	-	4,000
					-	-		56,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	59,912,000	-	59,912,000	19,218,000	4,201,946	2,811,114
					-	-		16,406,886		1,447,185
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7603110090000 公務人員退休及撫卹給付	1,717,066	-	1,717,066	1,717,066	558,969	-
					-	-		1,717,066		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603110090100 公務人員退休及撫卹給付	1,717,066	-	1,717,066	1,717,066	558,969	-
					-	-		1,717,066		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,717,066	-	1,717,066	1,717,066	558,969	-
					-	-		1,717,066		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	備註(預付款)			
				統籌科目合計	1,717,066	-	1,717,066	558,969	-	
					-	-		1,717,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	61,629,066	-	61,629,066	4,760,915	2,811,114	
					-	-		18,123,952	-	
					-	-		-	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2月29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	15,402,102	62,105	1,717,066	17,181,273
1015 法定編制人員待遇	9,002,618			9,002,618
1025 技工及工友待遇	106,290			106,290
1030 獎金	4,397,357		40,159	4,437,516
1035 其他給與	141,594			141,594
1040 加班費		62,105		62,105
1045 退休退職給付			1,676,907	1,676,907
1050 退休離職儲金	961,578			961,578
1055 保險	792,665			792,665
2000 業務費	232,113	650,566		882,679
2009 通訊費		31,945		31,945
2018 資訊服務費		5,460		5,460
2021 其他業務租金	1,078	24,026		25,104
2027 保險費		41,382		41,382
2033 臨時人員酬金	225,135			225,135
2051 物品		254,664		254,664
2054 一般事務費		283,899		283,899
2066 車輛及辦公器具養護費	1,310	3,000		4,310
2069 設施及機械設備養護費		6,090		6,090
2072 國內旅費		100		100
2093 特別費	4,590			4,590
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

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2月29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	合計
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	15,694,215	712,671	1,717,066	18,123,952

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2月29日

頁數：第9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	1,267,391	0	0	0	0	0	0	0	1,267,391
本年度	1,267,391	0	0	0	0	0	0	0	1,267,391
04010100 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05010200 證照費	840,670	0	0	0	0	0	0	0	840,670
05010300 登記費	26,520	0	0	0	0	0	0	0	26,520
05030300 資料使用費	338,610	0	0	0	0	0	0	0	338,610
05030700 服務費	27,621	0	0	0	0	0	0	0	27,621
12021000 其他雜項收入	26,970	0	0	0	0	0	0	0	26,970

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2月29日

頁數：第10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	18,123,952	1,447,185	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,671,137	1,263,929
本年度	18,123,952	1,447,185	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,671,137	1,263,929
一、本年度經費	16,406,886	1,447,185	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,954,071	1,263,929
0137010100 行政管理	15,638,215	1,447,185	0	0	0	0	0	0	0	0	17,085,400	1,158,600
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	712,671	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	812,671	101,329
二、統籌科目	1,717,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,717,066	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,717,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,717,066	0

臺中市北屯區戶政事務所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,217,839	負債	11,005,713
流動資產	11,352,898	流動負債	11,005,713
專戶存款	9,805,713	應付代收款	11,005,713
零用金	100,000	淨資產	3,212,126
預付款	1,447,185	資產負債淨額	3,212,126
固定資產	1,641,824	資產負債淨額	3,212,126
機械及設備	23,157,408		
累計折舊－機械及設備	-22,110,414		
交通及運輸設備	963,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-700,681		
雜項設備	2,853,824		
累計折舊－雜項設備	-2,521,387		
無形資產	23,117		
電腦軟體	23,117		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	14,217,839	合 計	14,217,839
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2月29日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,319,340	20,938,528
公庫撥入數	4,760,915	19,671,137
罰款及賠償收入	3,400	7,000
規費收入	542,185	1,233,421
其他收入	12,840	26,970
支出	5,380,228	19,456,470
繳付公庫數	558,425	1,267,391
人事支出	4,394,858	17,181,273
業務支出	366,057	882,679
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	60,888	121,127
收支餘絀	-60,888	1,482,058

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2月29日

頁數：第 13 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	-85,712	1,046,994
交通及運輸設備	963,074	-687,816	0	0	-12,865	262,393
雜項設備	2,853,824	-2,499,893	0	0	-21,494	332,437
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	-120,071	1,641,824
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	1,056	0	23,117
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	1,056	0	23,117
合 計	26,942,479	-25,212,411	56,000	1,056	-120,071	1,664,941

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2月29日

頁數：第 14 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2月29日

頁數：第 15 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	1,267,391	19,671,137	20,938,528	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		19,671,137	19,671,137	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,000	-----	7,000	規費收入
規費收入	1,233,421	-----	1,233,421	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	26,970	-----	26,970	
	-----	-----	-----	
歲出	18,123,952	1,332,518	19,456,470	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,267,391	1,267,391	人事支出
人事費	17,181,273	-----	17,181,273	業務支出
業務費	882,679	-----	882,679	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	-----	-----	-----	其他支出
	-----	121,127	121,127	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-16,856,561	18,338,619	1,482,058	收支餘絀

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2月29日

頁數：第 16 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19,671,137元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,267,391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121,127元=固定資產提列折舊數120,071元+無形資產攤銷數1,056元。