

臺中市北屯區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年03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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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3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			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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	40,000	40,000	8,000	7,700	-	6,700
						-		14,700			
	01			04031100100	罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	8,000	7,700	-	6,700
						-		14,700			
		01		04031100101	罰金罰鍰	40,000	40,000	8,000	7,700	-	6,700
						-		14,700			
05				0503000000	規費收入	6,303,000	6,303,000	1,526,000	902,929	-	610,350
						-		2,136,350			
	01			05031100100	行政規費收入	4,203,000	4,203,000	1,034,000	683,850	-	517,040
						-		1,551,040			
		01		05031100101	審查費	3,000	3,000	1,000	1,000	-	-
						-		1,000			
		02		05031100102	證照費	4,050,000	4,050,000	1,000,000	665,570	-	506,240
						-		1,506,240			
		03		05031100103	登記費	150,000	150,000	33,000	17,280	-	10,800
						-		43,800			
	03			05031100300	使用規費收入	2,100,000	2,100,000	492,000	219,079	-	93,310
						-		585,310			
		03		05031100303	資料使用費	2,000,000	2,000,000	480,000	201,745	-	60,355
						-		540,355			
		07		05031100307	服務費	100,000	100,000	12,000	17,334	-	32,955
						-		44,955			
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3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	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	38,000	15,210	-	4,180
					-			42,180		
	02			1203110020 雜項收入	170,000	170,000	38,000	15,210	-	4,180
					-			42,180		
		10		12031100210 其他雜項收入	170,000	170,000	38,000	15,210	-	4,180
					-			42,180		
				經常門合計	6,517,000	6,517,000	1,572,000	925,839	-	621,230
					-			2,193,230		
				總計	6,517,000	6,517,000	1,572,000	925,839	-	621,230
					-			2,193,230		

# 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3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	24,984,000	3,938,628	5,407,157
					-	-		19,576,843		1,447,185
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703110010100 行政管理	54,678,000	-	54,678,000	24,984,000	3,938,628	5,407,157
					-	-		19,576,843		1,447,185
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	52,678,000	-	52,678,000	24,300,000	3,836,298	5,061,600
					-	-		19,238,400		1,447,185
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,988,000	-	1,988,000	680,000	102,330	345,557
					-	-		334,443		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	1,324,000	251,504	359,825
					-	-		964,175		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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			3703110090100 戶政業務	5,134,000	-	5,134,000	1,324,000	251,504	359,825
					-	-		964,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	690,000	-	690,000	120,000	22,536	35,359
					-	-		84,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,444,000	-	4,444,000	1,204,000	228,968	324,466
					-	-		879,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	59,812,000	-	59,812,000	26,308,000	4,190,132	5,766,982
					-	-		20,541,018		
					-	-		-		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3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	-	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	26,368,000	4,190,132	5,770,982
					-	-		20,597,018		-
					-	-		-		1,447,185
					-	-		-		-
09				7603110090000 公務人員退休及撫卹給付	2,298,405	-	2,298,405	2,298,405	581,339	-
					-	-		2,298,405		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603110090100 公務人員退休及撫卹給付	2,298,405	-	2,298,405	2,298,405	581,339	-
					-	-		2,298,405		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,298,405	-	2,298,405	2,298,405	581,339	-
					-	-		2,298,405		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
09				8903110090000 公務人員各項補助及慰問金	209,200	-	209,200	209,200	-	
					-	-		209,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903110090200 公務人員各項補助	209,200	-	209,200	209,200	-	
					-	-		209,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	209,200	-	209,200	209,200	-	
					-	-		209,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,507,605	-	2,507,605	790,539	-	
					-	-		2,507,605	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	62,419,605	-	62,419,605	4,980,671	5,770,982	
					-	-		23,104,623	-	
					-	-		-	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3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	公務人員各項補助
1000 人事費	19,238,400	84,641	2,298,405	209,200
1015 法定編制人員待遇	12,008,848			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	4,397,357		40,159	
1035 其他給與	253,944			209,200
1040 加班費		84,641		
1045 退休退職給付			2,258,246	
1050 退休離職儲金	1,282,439			
1055 保險	1,154,092			
2000 業務費	334,443	879,534		
2009 通訊費		50,891		
2018 資訊服務費		5,460		
2021 其他業務租金	2,156	56,261		
2027 保險費		41,382		
2033 臨時人員酬金	325,797			
2051 物品		381,624		
2054 一般事務費		326,261		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,310	3,000		
2069 設施及機械設備養護費		14,555		
2072 國內旅費		100		
2093 特別費	5,180			
3000 設備及投資	56,000			
3020 機械設備費	56,000			
4000 獎補助費	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3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
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	19,632,843	964,175	2,298,405	209,200

# 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3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			
	合計			
1000 人事費	21,830,646			
1015 法定編制人員待遇	12,008,848			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	4,437,516			
1035 其他給與	463,144			
1040 加班費	84,641			
1045 退休退職給付	2,258,246			
1050 退休離職儲金	1,282,439			
1055 保險	1,154,092			
2000 業務費	1,213,977			
2009 通訊費	50,891			
2018 資訊服務費	5,460			
2021 其他業務租金	58,417			
2027 保險費	41,382			
2033 臨時人員酬金	325,797			
2051 物品	381,624			
2054 一般事務費	326,261			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,310			
2069 設施及機械設備養護費	14,555			
2072 國內旅費	100			
2093 特別費	5,180			
3000 設備及投資	56,000			
3020 機械設備費	56,000			
4000 獎補助費	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3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			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	23,104,623			

# 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3月31日

頁數：第11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	2,193,230	0	0	0	0	0	0	0	2,193,230
本年度	2,193,230	0	0	0	0	0	0	0	2,193,230
04010100 罰金罰鍰	14,700	0	0	0	0	0	0	0	14,700
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,506,240	0	0	0	0	0	0	0	1,506,240
05010300 登記費	43,800	0	0	0	0	0	0	0	43,800
05030300 資料使用費	540,355	0	0	0	0	0	0	0	540,355
05030700 服務費	44,955	0	0	0	0	0	0	0	44,955
12021000 其他雜項收入	42,180	0	0	0	0	0	0	0	42,180

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3月31日

頁數：第12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	23,104,623	1,447,185	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,651,808	4,223,797
本年度	23,104,623	1,447,185	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,651,808	4,223,797
一、本年度經費	20,597,018	1,447,185	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,144,203	4,223,797
0137010100 行政管理	19,576,843	1,447,185	0	0	0	0	0	0	0	0	21,024,028	3,959,972
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	964,175	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,064,175	259,825
二、統籌科目	2,507,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,507,605	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,298,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,298,405	0
0989090200 公務人員各項補助	209,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,200	0

# 臺中市北屯區戶政事務所

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,325,325	負債	11,174,098
流動資產	11,521,283	流動負債	11,174,098
專戶存款	9,974,098	應付代收款	11,174,098
零用金	100,000	淨資產	3,151,227
預付款	1,447,185	資產負債淨額	3,151,227
固定資產	1,581,453	資產負債淨額	3,151,227
機械及設備	23,157,408		
累計折舊－機械及設備	-22,153,603		
交通及運輸設備	963,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-707,114		
雜項設備	2,853,824		
累計折舊－雜項設備	-2,532,136		
無形資產	22,589		
電腦軟體	22,589		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	14,325,325	合 計	14,325,325
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3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,906,510	26,845,038
公庫撥入數	4,980,671	24,651,808
罰款及賠償收入	7,700	14,700
規費收入	902,929	2,136,350
其他收入	15,210	42,180
支出	5,967,409	25,423,879
繳付公庫數	925,839	2,193,230
人事支出	4,649,373	21,830,646
業務支出	331,298	1,213,977
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	60,899	182,026
收支餘絀	-60,899	1,421,159



# 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3月31日

頁數：第 15 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	-128,901	1,003,805
交通及運輸設備	963,074	-687,816	0	0	-19,298	255,960
雜項設備	2,853,824	-2,499,893	0	0	-32,243	321,688
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	-180,442	1,581,453
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	1,584	0	22,589
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	1,584	0	22,589
合 計	26,942,479	-25,212,411	56,000	1,584	-180,442	1,604,042

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3月31日

頁數：第 16 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3月31日

頁數：第 17 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	2,193,230	24,651,808	26,845,038	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		24,651,808	24,651,808	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	14,700	-----	14,700	規費收入
規費收入	2,136,350	-----	2,136,350	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
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	42,180	-----	42,180	
歲出	23,104,623	2,319,256	25,423,879	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,193,230	2,193,230	人事支出
人事費	21,830,646	-----	21,830,646	業務支出
業務費	1,213,977	-----	1,213,977	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	56,000	-56,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		182,026	182,026	其他支出
		-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-20,911,393	22,332,552	1,421,159	

# 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3月31日

頁數：第 18 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24,651,808元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,193,230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182,026元=固定資產提列折舊數180,442元+無形資產攤銷數1,584