

臺中市北屯區戶政事務所

會計月報

中華民國113年04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4月30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	11,000	4,800	-	8,500
						-		19,500			
	01			0403110010	罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	11,000	4,800	-	8,500
						-		19,500			
		01		04031100101	罰金罰鍰	40,000	40,000	11,000	4,800	-	8,500
						-		19,500			
05				0503000000	規費收入	6,303,000	6,303,000	2,069,000	643,683	-	711,033
						-		2,780,033			
	01			0503110010	行政規費收入	4,203,000	4,203,000	1,397,000	427,300	-	581,340
						-		1,978,340			
		01		05031100101	審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-
						-		1,000			
		02		05031100102	證照費	4,050,000	4,050,000	1,350,000	410,680	-	566,920
						-		1,916,920			
		03		05031100103	登記費	150,000	150,000	46,000	16,620	-	14,420
						-		60,420			
	03			05031100300	使用規費收入	2,100,000	2,100,000	672,000	216,383	-	129,693
						-		801,693			
		03		05031100303	資料使用費	2,000,000	2,000,000	650,000	196,700	-	87,055
						-		737,055			
		07		05031100307	服務費	100,000	100,000	22,000	19,683	-	42,638
						-		64,638			
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4月30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	53,000 13,740 55,920	-	2,920	
	02			1203110020 雜項收入	170,000 -	170,000	53,000 13,740 55,920	-	2,920	
		10		12031100210 其他雜項收入	170,000 -	170,000	53,000 13,740 55,920	-	2,920	
				經常門合計	6,517,000 -	6,517,000	2,133,000 662,223 2,855,453	-	722,453	
				總計	6,517,000 -	6,517,000	2,133,000 662,223 2,855,453	-	722,453	

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4月30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	28,924,000	3,750,709	5,596,448
					-	-		23,327,552		1,447,185
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703110010100 行政管理	54,678,000	-	54,678,000	28,924,000	3,750,709	5,596,448
					-	-		23,327,552		1,447,185
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	52,678,000	-	52,678,000	28,100,000	3,645,751	5,215,849
					-	-		22,884,151		1,447,185
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,988,000	-	1,988,000	820,000	104,958	380,599
					-	-		439,401		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	1,744,000	356,589	423,236
					-	-		1,320,764		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	1,744,000	356,589	423,236
					-	-		1,320,764		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	690,000	-	690,000	180,000	49,407	45,952
					-	-		134,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,444,000	-	4,444,000	1,564,000	307,182	377,284
					-	-		1,186,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	59,812,000	-	59,812,000	30,668,000	4,107,298	6,019,684
					-	-		24,648,316		
					-	-		-		1,447,185
					-	-		-		
01				3703110010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	44,000
					-	-		56,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703110010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	44,000
					-	-		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4月30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	100,000	-	44,000
					-	-		56,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	44,000
					-	-		56,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	59,912,000	-	59,912,000	30,768,000	4,107,298	6,063,684
					-	-		24,704,316		-
					-	-		-		1,447,185
					-	-		-		-
09				7603110090000 公務人員退休及撫卹給付	2,946,854	-	2,946,854	2,946,854	648,449	-
					-	-		2,946,854		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603110090100 公務人員退休及撫卹給付	2,946,854	-	2,946,854	2,946,854	648,449	-
					-	-		2,946,854		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,946,854	-	2,946,854	2,946,854	648,449	-
					-	-		2,946,854		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	427,300	-	427,300	427,300	218,100	-
					-	-		427,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903110090200 公務人員各項補助	427,300	-	427,300	427,300	218,100	-
					-	-		427,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	427,300	-	427,300	427,300	218,100	-
					-	-		427,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,374,154	-	3,374,154	3,374,154	866,549	-
					-	-		3,374,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	63,286,154	-	63,286,154	34,142,154	4,973,847	6,063,684
					-	-		28,078,470	-	
					-	-		-	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4月30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	22,884,151	134,048	2,946,854	427,300
1015 法定編制人員待遇	14,949,577			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	4,397,357		40,159	
1035 其他給與	355,784			427,300
1040 加班費		134,048		
1045 退休退職給付			2,906,695	
1050 退休離職儲金	1,595,234			
1055 保險	1,409,049			
2000 業務費	439,401	1,186,716		
2009 通訊費		71,453		
2018 資訊服務費		5,460		
2021 其他業務租金	3,354	70,016		
2027 保險費		41,447		
2033 臨時人員酬金	423,640			
2051 物品		441,079		
2054 一般事務費		504,510		
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		49,451		
2072 國內旅費		300		
2093 特別費	11,097			
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4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	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	23,383,552	1,320,764	2,946,854	427,300

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4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			
	合計			
1000 人事費	26,392,353			
1015 法定編制人員待遇	14,949,577			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	4,437,516			
1035 其他給與	783,084			
1040 加班費	134,048			
1045 退休退職給付	2,906,695			
1050 退休離職儲金	1,595,234			
1055 保險	1,409,049			
2000 業務費	1,626,117			
2009 通訊費	71,453			
2018 資訊服務費	5,460			
2021 其他業務租金	73,370			
2027 保險費	41,447			
2033 臨時人員酬金	423,640			
2051 物品	441,079			
2054 一般事務費	504,510			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,310			
2069 設施及機械設備養護費	49,451			
2072 國內旅費	300			
2093 特別費	11,097			
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4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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	28,078,470			

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4月30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	2,855,453	0	0	0	0	0	0	0	2,855,453
本年度	2,855,453	0	0	0	0	0	0	0	2,855,453
04010100 罰金罰鍰	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,916,920	0	0	0	0	0	0	0	1,916,920
05010300 登記費	60,420	0	0	0	0	0	0	0	60,420
05030300 資料使用費	737,055	0	0	0	0	0	0	0	737,055
05030700 服務費	64,638	0	0	0	0	0	0	0	64,638
12021000 其他雜項收入	55,920	0	0	0	0	0	0	0	55,920

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4月30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	28,078,470	1,447,185	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,625,655	4,516,499
本年度	28,078,470	1,447,185	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,625,655	4,516,499
一、本年度經費	24,704,316	1,447,185	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,251,501	4,516,499
0137010100 行政管理	23,327,552	1,447,185	0	0	0	0	0	0	0	0	24,774,737	4,149,263
0137010100* 行政管理	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	44,000
0137090100 戶政業務	1,320,764	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,420,764	323,236
二、統籌科目	3,374,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,374,154	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,946,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,946,854	0
0989090200 公務人員各項補助	427,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,300	0

臺中市北屯區戶政事務所

平衡表

中華民國113年4月30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	14,243,372	負債	11,305,109
流動資產	11,252,294	流動負債	11,305,109
專戶存款	9,705,109	應付代收款	11,305,109
零用金	100,000	淨資產	2,938,263
預付款	1,447,185	資產負債淨額	2,938,263
固定資產	1,369,017	資產負債淨額	2,938,263
機械及設備	7,976,657		
累計折舊－機械及設備	-7,167,844		
交通及運輸設備	963,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-713,546		
雜項設備	2,827,174		
累計折舊－雜項設備	-2,516,498		
無形資產	22,061		
電腦軟體	22,061		
其他資產	1,600,000		
暫付款	1,600,000		
合 計	14,243,372	合 計	14,243,372
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4月30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	5,636,070	32,481,108
公庫撥入數	4,973,847	29,625,655
罰款及賠償收入	4,800	19,500
規費收入	643,683	2,780,033
其他收入	13,740	55,920
支出	5,849,034	31,272,913
繳付公庫數	662,223	2,855,453
人事支出	4,561,707	26,392,353
業務支出	412,140	1,626,117
獎補助支出	0	4,000
財產損失	152,076	152,076
折舊、折耗及攤銷	60,888	242,914
收支餘絀	-212,964	1,208,195

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4月30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	15,180,751	14,856,858	808,813
交通及運輸設備	963,074	-687,816	0	0	-25,730	249,528
雜項設備	2,853,824	-2,499,893	0	26,650	-16,605	310,676
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	15,207,401	14,814,523	1,369,017
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	2,112	0	22,061
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	2,112	0	22,061
合 計	26,942,479	-25,212,411	56,000	15,209,513	14,814,523	1,391,078

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4月30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4月30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	2,855,453	29,625,655	32,481,108	收入
		29,625,655	29,625,655	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,500		19,500	罰款及賠償收入
規費收入	2,780,033		2,780,033	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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	55,920		55,920	其他收入
歲出	28,078,470	3,194,443	31,272,913	支出
		2,855,453	2,855,453	繳付公庫數
人事費	26,392,353		26,392,353	人事支出
業務費	1,626,117		1,626,117	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	56,000	-56,000		
		152,076	152,076	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		242,914	242,914	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,223,017	26,431,212	1,208,195	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4月30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29,625,655元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,855,453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. 財產損失調整數152,076元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數242,914元=固定資產提列折舊數240,802元+無形資產攤銷數2,112元。