

臺中市北屯區戶政事務所

會計月報

中華民國113年05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5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	14,000	7,800	-	13,300
						-			27,300		
	01			04031100100	罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	14,000	7,800	-	13,300
						-			27,300		
		01		04031100101	罰金罰鍰	40,000	40,000	14,000	7,800	-	13,300
						-			27,300		
05				0503000000	規費收入	6,303,000	6,303,000	2,642,000	763,474	-	901,507
						-			3,543,507		
	01			05031100100	行政規費收入	4,203,000	4,203,000	1,760,000	512,110	-	730,450
						-			2,490,450		
		01		05031100101	審查費	3,000	3,000	1,000	1,000	-	1,000
						-			2,000		
		02		05031100102	證照費	4,050,000	4,050,000	1,700,000	493,150	-	710,070
						-			2,410,070		
		03		05031100103	登記費	150,000	150,000	59,000	17,960	-	19,380
						-			78,380		
	03			05031100300	使用規費收入	2,100,000	2,100,000	882,000	251,364	-	171,057
						-			1,053,057		
		03		05031100303	資料使用費	2,000,000	2,000,000	820,000	218,397	-	135,452
						-			955,452		
		07		05031100307	服務費	100,000	100,000	62,000	32,967	-	35,605
						-			97,605		
07				0703000000	財產收入	4,000	4,000	-	2,700	-	2,700
						-			2,700		
	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5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)		
	05			07031100500 廢舊物資售價	-	-	2,700	-	2,700	
					-		2,700			
		01		07031100501 廢舊物資售價	-	-	2,700	-	2,700	
					-		2,700			
12				12030000000 其他收入	170,000	170,000	68,000	14,430	-	2,350
					-			70,350		
	02			12031100200 雜項收入	170,000	170,000	68,000	14,430	-	2,350
					-			70,350		
		10		12031100210 其他雜項收入	170,000	170,000	68,000	14,430	-	2,350
					-			70,350		
				經常門合計	6,517,000	6,517,000	2,724,000	788,404	-	919,857
					-			3,643,857		
				總計	6,517,000	6,517,000	2,724,000	788,404	-	919,857
					-			3,643,857		

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5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	32,868,000	7,593,533	1,946,915
					-	-		30,921,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703110010100 行政管理	54,678,000	-	54,678,000	32,868,000	7,593,533	1,946,915
					-	-		30,921,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	52,678,000	-	52,678,000	31,900,000	7,479,723	1,536,126
					-	-		30,363,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,988,000	-	1,988,000	960,000	109,810	410,789
					-	-		549,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703110090000 戶政業務	5,134,000	-	5,134,000	2,164,000	383,575	459,661
					-	-		1,704,339		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)		備註(預付款)
					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	2,164,000	383,575	459,661	
					-	-		1,704,339			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	690,000	-	690,000	240,000	52,676	53,276	
					-	-		186,724			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	4,444,000	-	4,444,000	1,924,000	330,899	406,385	
					-	-		1,517,615			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	59,812,000	-	59,812,000	35,032,000	7,977,108	2,406,576	
					-	-		32,625,424			
					-	-		-			
					-	-		-			
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5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	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	35,132,000	7,977,108	2,450,576
					-	-		32,681,424		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7603110090000 公務人員退休及撫卹給付	3,528,193	-	3,528,193	3,528,193	581,339	-
					-	-		3,528,193		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603110090100 公務人員退休及撫卹給付	3,528,193	-	3,528,193	3,528,193	581,339	-
					-	-		3,528,193		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,528,193	-	3,528,193	3,528,193	581,339	-
					-	-		3,528,193		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				
09				8903110090000 公務人員各項補助及慰問金	427,300	-	427,300	-	-	
					-	-		427,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903110090200 公務人員各項補助	427,300	-	427,300	-	-	
					-	-		427,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	427,300	-	427,300	-	-	
					-	-		427,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,955,493	-	3,955,493	581,339	-	
					-	-		3,955,493	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	63,867,493	-	63,867,493	8,558,447	2,450,576	
					-	-		36,636,917	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	30,363,874	186,724	3,528,193	427,300
1015 法定編制人員待遇	18,178,567			
1025 技工及工友待遇	212,580			
1030 獎金	7,909,307		40,159	
1035 其他給與	417,645			427,300
1040 加班費		186,724		
1045 退休退職給付			3,488,034	
1050 退休離職儲金	1,959,285			
1055 保險	1,686,490			
2000 業務費	549,211	1,517,615		
2009 通訊費		99,329		
2018 資訊服務費		5,460		
2021 其他業務租金	4,552	83,771		
2027 保險費	1,316	41,447		
2033 臨時人員酬金	522,381			
2051 物品		534,926		
2054 一般事務費	4,500	682,806		
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		66,076		
2072 國內旅費		800		
2093 特別費	15,152			
3000 設備及投資	56,000			
3020 機械設備費	56,000			
4000 獎補助費	8,000			

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5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	8,000			
合計	30,977,085	1,704,339	3,528,193	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5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	34,506,091			
1015 法定編制人員待遇	18,178,567			
1025 技工及工友待遇	212,580			
1030 獎金	7,949,466			
1035 其他給與	844,945			
1040 加班費	186,724			
1045 退休退職給付	3,488,034			
1050 退休離職儲金	1,959,285			
1055 保險	1,686,490			
2000 業務費	2,066,826			
2009 通訊費	99,329			
2018 資訊服務費	5,460			
2021 其他業務租金	88,323			
2027 保險費	42,763			
2033 臨時人員酬金	522,381			
2051 物品	534,926			
2054 一般事務費	687,306			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,310			
2069 設施及機械設備養護費	66,076			
2072 國內旅費	800			
2093 特別費	15,152			
3000 設備及投資	56,000			
3020 機械設備費	56,000			
4000 獎補助費	8,000			

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5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	8,000			
合計	36,636,917			

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5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	3,643,857	0	0	0	0	0	0	0	3,643,857
本年度	3,643,857	0	0	0	0	0	0	0	3,643,857
04010100 罰金罰鍰	27,300	0	0	0	0	0	0	0	27,300
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	2,410,070	0	0	0	0	0	0	0	2,410,070
05010300 登記費	78,380	0	0	0	0	0	0	0	78,380
05030300 資料使用費	955,452	0	0	0	0	0	0	0	955,452
05030700 服務費	97,605	0	0	0	0	0	0	0	97,605
07050100 廢舊物資售價	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
12021000 其他雜項收入	70,350	0	0	0	0	0	0	0	70,350

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5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	36,636,917	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	36,736,917	2,350,576
本年度	36,636,917	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	36,736,917	2,350,576
一、本年度經費	32,681,424	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,781,424	2,350,576
0137010100 行政管理	30,921,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,921,085	1,946,915
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	1,704,339	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,804,339	359,661
二、統籌科目	3,955,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,955,493	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,528,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,528,193	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5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	13,293,509	負債	11,862,803
流動資產	10,762,803	流動負債	11,862,803
專戶存款	10,662,803	應付代收款	11,862,803
零用金	100,000	淨資產	1,430,706
預付款		資產負債淨額	1,430,706
固定資產	1,309,173	資產負債淨額	1,430,706
機械及設備	7,976,657		
累計折舊－機械及設備	-7,210,506		
交通及運輸設備	963,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-719,979		
雜項設備	2,827,174		
累計折舊－雜項設備	-2,527,247		
無形資產	21,533		
電腦軟體	21,533		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	13,293,509	合 計	13,293,509
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5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	7,899,666	40,380,774
公庫撥入數	7,111,262	36,736,917
罰款及賠償收入	7,800	27,300
規費收入	763,474	3,543,507
財產收益	2,700	2,700
其他收入	14,430	70,350
支出	9,407,223	40,680,136
繳付公庫數	788,404	3,643,857
人事支出	8,113,738	34,506,091
業務支出	440,709	2,066,826
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	152,076
折舊、折耗及攤銷	60,372	303,286
收支餘絀	-1,507,557	-299,362

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5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	15,180,751	14,814,196	766,151
交通及運輸設備	963,074	-687,816	0	0	-32,163	243,095
雜項設備	2,853,824	-2,499,893	0	26,650	-27,354	299,927
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	14,754,679	1,309,173
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	2,640	0	21,533
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	2,640	0	21,533
合 計	26,942,479	-25,212,411	56,000	15,210,041	14,754,679	1,330,706

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5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5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	3,643,857	36,736,917	40,380,774	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	36,736,917	36,736,917	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	27,300	-----	27,300	規費收入
規費收入	3,543,507	-----	3,543,507	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,700	-----	2,700	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	70,350	-----	70,350	其他收入
歲出	36,636,917	4,043,219	40,680,136	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,643,857	3,643,857	人事支出
人事費	34,506,091	-----	34,506,091	業務支出
業務費	2,066,826	-----	2,066,826	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	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
	-----	152,076	152,076	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	303,286	303,286	收支餘絀
歲計餘絀	-32,993,060	32,693,698	-299,362	

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5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36,736,917元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,643,857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303,286元=固定資產提列折舊數300,646元+無形資產攤銷數2,640元。