

臺中市北屯區戶政事務所

會計月報

中華民國113年06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6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	17,000	3,700	-	14,000
						-			31,000		
	01			04031100100	罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	17,000	3,700	-	14,000
						-			31,000		
		01		04031100101	罰金罰鍰	40,000	40,000	17,000	3,700	-	14,000
						-			31,000		
05				0503000000	規費收入	6,303,000	6,303,000	3,175,000	576,596	-	945,103
						-			4,120,103		
	01			05031100100	行政規費收入	4,203,000	4,203,000	2,123,000	388,100	-	755,550
						-			2,878,550		
		01		05031100101	審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	1,000
						-			2,000		
		02		05031100102	證照費	4,050,000	4,050,000	2,050,000	373,020	-	733,090
						-			2,783,090		
		03		05031100103	登記費	150,000	150,000	72,000	15,080	-	21,460
						-			93,460		
	03			05031100300	使用規費收入	2,100,000	2,100,000	1,052,000	188,496	-	189,553
						-			1,241,553		
		03		05031100303	資料使用費	2,000,000	2,000,000	980,000	173,835	-	149,287
						-			1,129,287		
		07		05031100307	服務費	100,000	100,000	72,000	14,661	-	40,266
						-			112,266		
07				07030000000	財產收入	4,000	4,000	4,000	26,152	-	24,852
						-			28,852		
	01			07031100100	財產孳息	4,000	4,000	4,000	26,152	-	22,152
						-			26,152		
		01		07031100101	利息收入	4,000	4,000	4,000	26,152	-	22,152
						-			26,152		

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6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)		
	05			07031100500 廢舊物資售價	-	-	-	-	2,700	
					-		2,700			
		01		07031100501 廢舊物資售價	-	-	-	-	2,700	
					-		2,700			
12				12030000000 其他收入	170,000	170,000	83,000	13,740	-	1,090
					-			84,090		
	02			12031100200 雜項收入	170,000	170,000	83,000	13,740	-	1,090
					-			84,090		
		10		12031100210 其他雜項收入	170,000	170,000	83,000	13,740	-	1,090
					-			84,090		
				經常門合計	6,517,000	6,517,000	3,279,000	620,188	-	985,045
					-			4,264,045		
				總計	6,517,000	6,517,000	3,279,000	620,188	-	985,045
					-			4,264,045		

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6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	36,808,000	3,807,410	2,079,505
					-	-		34,728,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703110010100 行政管理	54,678,000	-	54,678,000	36,808,000	3,807,410	2,079,505
					-	-		34,728,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	52,678,000	-	52,678,000	35,700,000	3,707,702	1,628,424
					-	-		34,071,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,988,000	-	1,988,000	1,100,000	99,708	451,081
					-	-		648,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703110090000 戶政業務	5,134,000	-	5,134,000	2,584,000	628,801	250,860
					-	-		2,333,140		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	2,584,000	628,801	250,860
					-	-		2,333,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	690,000	-	690,000	300,000	38,523	74,753
					-	-		225,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,444,000	-	4,444,000	2,284,000	590,278	176,107
					-	-		2,107,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	59,812,000	-	59,812,000	39,392,000	4,436,211	2,330,365
					-	-		37,061,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703110010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	36,044	7,956
					-	-		92,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703110010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	36,044	7,956
					-	-		92,044		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	36,044	7,956	
					-	-		92,044		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	36,044	7,956	
					-	-		92,044		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	59,912,000	-	59,912,000	4,472,255	2,338,321	
					-	-		37,153,679		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603110090000 公務人員退休及撫卹給付	4,018,026	-	4,018,026	489,833	-	
					-	-		4,018,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603110090100 公務人員退休及撫卹給付	4,018,026	-	4,018,026	489,833	-	
					-	-		4,018,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,018,026	-	4,018,026	489,833	-	
					-	-		4,018,026	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	4,445,326	-	4,445,326	489,833	-	
					-	-		4,445,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	64,357,326	-	64,357,326	4,962,088	2,338,321	
					-	-		41,599,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	34,071,576	225,247	4,018,026	427,300
1015 法定編制人員待遇	21,205,837			
1025 技工及工友待遇	248,010			
1030 獎金	7,909,307		40,159	
1035 其他給與	463,570			427,300
1040 加班費		225,247		
1045 退休退職給付			3,977,867	
1050 退休離職儲金	2,291,398			
1055 保險	1,953,454			
2000 業務費	648,919	2,107,893		
2009 通訊費		111,183		
2018 資訊服務費		5,460		
2021 其他業務租金	4,552	112,697		
2027 保險費	1,316	41,447		
2033 臨時人員酬金	622,089			
2051 物品		867,969		
2054 一般事務費	4,500	881,666		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,310	17,500		
2069 設施及機械設備養護費		66,076		
2072 國內旅費		3,895		
2093 特別費	15,152			
3000 設備及投資	92,044			
3020 機械設備費	56,000			
3035 雜項設備費	36,044			

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6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
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	34,820,539	2,333,140	4,018,026	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6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	38,742,149			
1015 法定編制人員待遇	21,205,837			
1025 技工及工友待遇	248,010			
1030 獎金	7,949,466			
1035 其他給與	890,870			
1040 加班費	225,247			
1045 退休退職給付	3,977,867			
1050 退休離職儲金	2,291,398			
1055 保險	1,953,454			
2000 業務費	2,756,812			
2009 通訊費	111,183			
2018 資訊服務費	5,460			
2021 其他業務租金	117,249			
2027 保險費	42,763			
2033 臨時人員酬金	622,089			
2051 物品	867,969			
2054 一般事務費	886,166			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,810			
2069 設施及機械設備養護費	66,076			
2072 國內旅費	3,895			
2093 特別費	15,152			
3000 設備及投資	92,044			
3020 機械設備費	56,000			
3035 雜項設備費	36,044			

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6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			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	41,599,005			

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6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	4,264,045	0	0	0	0	0	0	0	4,264,045
本年度	4,264,045	0	0	0	0	0	0	0	4,264,045
04010100 罰金罰鍰	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	2,783,090	0	0	0	0	0	0	0	2,783,090
05010300 登記費	93,460	0	0	0	0	0	0	0	93,460
05030300 資料使用費	1,129,287	0	0	0	0	0	0	0	1,129,287
05030700 服務費	112,266	0	0	0	0	0	0	0	112,266
07010100 利息收入	26,152	0	0	0	0	0	0	0	26,152
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	84,090	0	0	0	0	0	0	0	84,090

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6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	41,599,005	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	41,699,005	2,238,321
本年度	41,599,005	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	41,699,005	2,238,321
一、本年度經費	37,153,679	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,253,679	2,238,321
0137010100 行政管理	34,728,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,728,495	2,079,505
0137010100* 行政管理	92,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,044	7,956
0137090100 戶政業務	2,333,140	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,433,140	150,860
二、統籌科目	4,445,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,445,326	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,018,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,018,026	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6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	12,092,313	負債	10,685,925
流動資產	9,585,925	流動負債	10,685,925
專戶存款	9,485,925	應付代收款	10,685,925
零用金	100,000	淨資產	1,406,388
固定資產	1,285,383	資產負債淨額	1,406,388
機械及設備	7,976,657	資產負債淨額	1,406,388
累計折舊－機械及設備	-7,253,163		
交通及運輸設備	963,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-726,411		
雜項設備	2,863,218		
累計折舊－雜項設備	-2,537,992		
無形資產	21,005		
電腦軟體	21,005		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	12,092,313	合 計	12,092,313
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6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	5,582,276	45,963,050
公庫撥入數	4,962,088	41,699,005
罰款及賠償收入	3,700	31,000
規費收入	576,596	4,120,103
財產收益	26,152	28,852
其他收入	13,740	84,090
支出	5,606,594	46,286,730
繳付公庫數	620,188	4,264,045
人事支出	4,236,058	38,742,149
業務支出	689,986	2,756,812
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	152,076
折舊、折耗及攤銷	60,362	363,648
收支餘絀	-24,318	-323,680

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6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	14,771,539	723,494
交通及運輸設備	963,074	-687,816	0	0	-38,595	236,663
雜項設備	2,853,824	-2,499,893	36,044	26,650	-38,099	325,226
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	92,044	15,207,401	14,694,845	1,285,383
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	3,168	0	21,005
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	3,168	0	21,005
合 計	26,942,479	-25,212,411	92,044	15,210,569	14,694,845	1,306,388

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6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」92,044元=預算採購增加金額92,044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92,044元=本年度預算執行金額92,044元。

三、預算採購增加金額92,044元較設備及投資預算執行增加金額92,044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6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	4,264,045	41,699,005	45,963,050	收入
		41,699,005	41,699,005	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	31,000		31,000	罰款及賠償收入
規費收入	4,120,103		4,120,103	規費收入
信託管理收入				
財產收入	28,852		28,852	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	84,090		84,090	其他收入
歲出	41,599,005	4,687,725	46,286,730	支出
		4,264,045	4,264,045	繳付公庫數
人事費	38,742,149		38,742,149	人事支出
業務費	2,756,812		2,756,812	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	92,044	-92,044		
		152,076	152,076	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		363,648	363,648	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,334,960	37,011,280	-323,680	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6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41,699,005元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,264,045元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-92,044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363,648元=固定資產提列折舊數360,480元+無形資產攤銷數3,168元。