

中華民國113年07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			
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7月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執行	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	승하	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	40,000	40, 000	21, 000	5, 300 36, 300		15, 300
	01			04031100100 罰金罰鍰及怠金	40, 000	40, 000	21,000	5, 300 36, 300		- 15, 300
		01		04031100101 罰金罰錢	40, 000	40, 000	21,000	5, 300 36, 300		- 15, 300
05				05030000000 規費收入	6, 303, 000	6, 303, 000	3, 714, 000	642, 384 4, 762, 487		1, 048, 487
	01			05031100100 行政規費收入	4, 203, 000	4, 203, 000	2, 487, 000	428, 850 3, 307, 400		820, 400
		01		05031100101 審查費	3, 000	3, 000	2,000	1,000 3,000		- 1,000
		02		05031100102 證照費	4, 050, 000	4, 050, 000	2, 400, 000	411, 810 3, 194, 900		794, 900
		03		05031100103 登記費	150, 000	150, 000	85, 000	16, 040 109, 500		- 24, 500
	03			05031100300 使用規費收入	2, 100, 000	2, 100, 000	1, 227, 000	213, 534 1, 455, 087		- 228, 087
		03		05031100303 資料使用費	2, 000, 000	2, 000, 000	1, 150, 000	197, 010 1, 326, 297		176, 297
		07		05031100307 服務費	100, 000	100, 000	77, 000	16, 524 128, 790		51, 790
07				07030000000 財産收入	4,000	4, 000	4,000	29, 230 58, 082		54, 082
	01			07031100100 財産孳息	4,000	4, 000	4,000	- 26, 152		- 22, 152
		01		07031100101 利息收入	4,000	4, 000	4,000	- 26, 152		22, 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7月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	数	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
	05			07031100500	-	-	-	29, 230	_	31, 930
				廢舊物資售價	=			31, 930		
		01		07031100501	-	=	-	29, 230	-	31, 930
				廢舊物資售價	=			31, 930		
12				1203000000	170,000	170, 000	98, 000	13, 500	-	-410
				其他收入	=			97, 590		
	02			12031100200	170,000	170, 000	98, 000	13, 500	-	-410
				雜項收入	=			97, 590		
		10		12031100210	170,000	170, 000	98, 000	13, 500	-	-410
				其他雜項收入	=			97, 590		
			á	經常門合計	6, 517, 000	6, 517, 000	3, 837, 000	690, 414	=	1, 117, 459
					=			4, 954, 459		
			á	總計	6, 517, 000	6, 517, 000	3, 837, 000	690, 414	=	1, 117, 459
					-			4, 954, 459		

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7月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	+75		r.K	小亚 7 <i>4</i> 46	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703110010000	54, 678, 000	=	54, 678, 000	40, 758, 000	3, 881, 573	2, 147, 932
				一般行政	-	-			38, 610, 068	
					-	=			-	-
					-	-				
	01			3703110010100 行政管理	54, 678, 000	-	54, 678, 000	40, 758, 000	3, 881, 573	2, 147, 932
				1 7 以官理	-	_			38, 610, 068	
					_	-			=	=
					-	-				
			10	100000 人事費	52, 678, 000	-	52, 678, 000	39, 500, 000	3, 779, 468	1, 648, 956
				△ 尹 貞	-	_			37, 851, 044	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	200000 業務費	1, 988, 000	-	1, 988, 000	1, 250, 000	102, 105	498, 976
				未物 質	-	_			751, 024	
					-	-			=	=
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	=	12, 000	8, 000	_	-
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	_			8, 000	
					-	_			=	=
					-	-				
09				3703110090000 户政業務	5, 134, 000	=	5, 134, 000	3, 004, 000	277, 628	393, 232
				厂以未份	-	-			2, 610, 768	
					-	-			=	-
					_	_				

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7月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	经费流用数	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
- 赤人	79		Δļ,	1人一对人名 种	第一預備金	調整待遇準備	ם מן			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3703110090100	5, 134, 000	=	5, 134, 000	3, 004, 000	277, 628	393, 232
				户政業務	-	=			2, 610, 768	
					-	-			-	-
					_	_				
			10	100000	690, 000	-	690, 000	360, 000	58, 875	75, 878
				人事費	_	=			284, 122	
					_	=			-	-
					-	=				
			20	200000 業務費	4, 444, 000	=	4, 444, 000	2, 644, 000	218, 753	317, 354
				未粉 質	-	-			2, 326, 646	
					-	-			=	=
					_	-				
				經常門合計	59, 812, 000	=	59, 812, 000	43, 762, 000	4, 159, 201	2, 541, 164
					_	-			41, 220, 836	
					_	-			=	=
					-	-				
01				3703110010000 一般行政	100, 000	=	100, 000	100, 000	=	7, 956
				対文イリル文	-	=			92, 044	
					-	=			-	-
					-	-				
	01			3703110010100 行政管理*	100,000	-	100, 000	100, 000	=	7, 956
				NWEA.	-	-			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7月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	В	即	代码及石棉	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	100,000	-	100,000	100, 000	-	7, 956
				設備及投資*	-	-			92, 044	
					-	-			-	-
					_	-				
				資本門合計	100,000	-	100, 000	100, 000	=	7, 956
					-	-			92, 044	
					_	=			-	-
					-	-				
			á	經資門合計	59, 912, 000	-	59, 912, 000	43, 862, 000	4, 159, 201	2, 549, 120
					-	_			41, 312, 880	
					-	_			=	=
					-	-				
09				7603110090000 公務人員退休及撫卹給付	4, 622, 243	=	4, 622, 243	4, 622, 243	604, 217	-
			1	公 伤八貝 还怀及德州和刊	-	=			4, 622, 243	
					_	-			-	_
					-	-				
	01			7603110090100 公務人員退休及撫卹給付	4, 622, 243	-	4, 622, 243	4, 622, 243	604, 217	=
				A 切入员 还作及 德干福 自	-	=			4, 622, 243	
				-	_			-	=	
\vdash			10	10000		=	4 000 000	4 000 010		
			10	100000 人事費	4, 622, 243	-	4, 622, 243	4, 622, 243	604, 217	-
				7-4-28	-	_		-	4, 622, 243	
					_	_			=	=
					_	-				

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7月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	- E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款 項 目 節		r.k	小 II T A 160	預算追加(滅)數	經費流用數) I A	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)	
款	垻	B	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09				8903110090000	427, 300	-	427, 300	427, 300	-	=
				公務人員各項補助及慰問金	-	=			427, 300	
					-	-			-	-
					-	=				
	02			8903110090200	427, 300	-	427, 300	427, 300	-	=
				公務人員各項補助	-	=			427, 300	
					-	=			-	-
					-	=				
			10	100000	427, 300	-	427, 300	427, 300	=	=
				人事費	_	-			427, 300	
					_	-			-	-
					_	-				
				統籌科目合計	5, 049, 543	-	5, 049, 543	5, 049, 543	604, 217	-
					_	-			5, 049, 543	
					_	-			-	-
					_	-				
				總計	64, 961, 543	=	64, 961, 543	48, 911, 543	4, 763, 418	2, 549, 120
					-	-			46, 362, 423	
					-	-			_	=
					-					

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第7頁

單位:新臺幣元

TO A TO A TO		業務計畫或工	_作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	户政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	37, 851, 044	284, 122	4, 622, 243	427, 300
1015 法定編制人員待遇	24, 224, 167			
1025 技工及工友待遇	283, 440			
1030 獎金	7, 909, 307		40, 159	
1035 其他給與	526, 881			427, 300
1040 加班費		284, 122		
1045 退休退職給付			4, 582, 084	
1050 退休離職儲金	2, 618, 995			
1055 保險	2, 288, 254			
2000 業務費	751, 024	2, 326, 646		
2009 通訊費		131, 149		
2018 資訊服務費		19, 080		
2021 其他業務租金	6, 948	140, 711		
2027 保險費	1, 316	41, 447		
2033 臨時人員酬金	721, 008			
2051 物品		958, 848		
2054 一般事務費	4, 500	945, 840		
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		68, 176		
2072 國內旅費		3, 895		
2093 特別費	15, 942			
3000 設備及投資	92, 044			
3020 機械設備費	56, 000			
3035 雜項設備費	36, 044			

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第8頁

單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或二	C作計畫名稱	
用逐剂杆目	行政管理	户政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	8, 000 8, 000		公伤八貝还仆及無呼后们	公坊八貝谷供開助
合計	38, 702, 112	2, 610, 768	4, 622, 243	427, 300

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

田太阳村口		業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目	合計	
1000 人事費	43, 184, 709	
1015 法定编制人員待遇	24, 224, 167	
1025 技工及工友待遇	283, 440	
1030 獎金	7, 949, 466	
1035 其他給與	954, 181	
1040 加班費	284, 122	
1045 退休退職給付	4, 582, 084	
1050 退休離職儲金	2, 618, 995	
1055 保險	2, 288, 254	
2000 業務費	3, 077, 670	
2009 通訊費	131, 149	
2018 資訊服務費	19, 080	
2021 其他業務租金	147, 659	
2027 保險費	42, 763	
2033 臨時人員酬金	721, 008	
2051 物品	958, 848	
2054 一般事務費	950, 340	
2066 車輛及辦公器具養護費	18, 810	
2069 設施及機械設備養護費	68, 176	
2072 國內旅費	3, 895	
2093 特別費	15, 942	
3000 設備及投資	92, 044	
3020 機械設備費	56, 000	
3035 雜項設備費	36, 044	

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第10頁

單位:新臺幣元

四次即列口		業務計畫或二	業務計畫或工作計畫名稱						
用途別科目	合計								
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	8, 000 8, 000								
合計	46, 362, 423								

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項	且	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
合計		4, 954, 459	0	0	0	0	0	0	0	4, 954, 45
本年度		4, 954, 459	0	0	0	0	0	0	0	4, 954, 45
04010100 罰金罰鍰		36, 300	0	0	0	0	0	0	0	36, 30
05010100 審查費		3,000	0	0	0	0	0	0	0	3, 00
05010200 證照費		3, 194, 900	0	0	0	0	0	0	0	3, 194, 90
05010300 登記費		109, 500	0	0	0	0	0	0	0	109, 50
05030300 資料使用費		1, 326, 297	0	0	0	0	0	0	0	1, 326, 29
05030700 服務費		128, 790	0	0	0	0	0	0	0	128, 79
07010100 利息收入		26, 152	0	0	0	0	0	0	0	26, 15
07050100 廢舊物資售價		31, 930	0	0	0	0	0	0	0	31, 93
12021000 其他雜項收入		97, 590	0	0	0	0	0	0	0	97, 59

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

		ħu			項			減	項	公庫撥入數		
項目	歲出實現數		l l del	+ 1. 19 110 A		退還收入	14 /1 et 11 la	+1 1	以前年度撥款		(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金(4)	零用金 (5)	(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	餘額
合計	46, 362, 423	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	46, 462, 423	2, 449, 120
本年度	46, 362, 423	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	46, 462, 423	2, 449, 120
一、本年度經費	41, 312, 880	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	41, 412, 880	2, 449, 120
0137010100 行政管理	38, 610, 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38, 610, 068	2, 147, 932
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, 610, 768	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	2, 710, 768	293, 232
二、統籌科目	5, 049, 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 049, 543	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4, 622, 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 622, 243	0
0989090200 公務人員各項補助	427, 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427, 300	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/8/9

平衡表 中華民國113年7月31日

頁數:第 13 頁 單位:新臺幣元

	-,	19 1,74 91 11	
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	12, 375, 092	負債	11, 029, 448
流動資產	9, 929, 448	流動負債	11, 029, 448
專戶存款	9, 829, 448	應付代收款	11, 029, 448
零用金	100, 000	淨資產	1, 345, 644
固定資產	1, 225, 167	資產負債淨額	1, 345, 644
機械及設備	7, 976, 657	資產負債淨額	1, 345, 644
累計折舊一機械及設備	-7, 295, 825		
交通及運輸設備	963, 074		
累計折舊一交通及運輸設備	-732, 844		
雜項設備	2, 863, 218		
累計折舊一雜項設備	-2, 549, 113		
無形資產	20, 477		
電腦軟體	20, 477		
其他資產	1, 200, 000		
暫付款	1, 200, 000		
合 計	12, 375, 092	合 計	12, 375, 092
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7月31日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

科 目	п	2 h 460	金			額	額				
	名稱	本	月	數		累	計	數			
收入						5, 453, 832					51, 416, 882
公庫撥入數						4, 763, 418					46, 462, 423
罰款及賠償收入						5, 300					36, 300
規費收入						642, 384					4, 762, 487
財產收益						29, 230					58, 082
其他收入						13, 500					97, 590
支出						5, 514, 576					51, 801, 306
繳付公庫數						690, 414					4, 954, 459
人事支出						4, 442, 560					43, 184, 709
業務支出						320, 858					3, 077, 670
獎補助支出						0					8,000
財產損失						0					152, 076
折舊、折耗及攤銷						60, 744					424, 392
收支餘絀						-60, 744					-384, 424
1											

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7月31日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
भा ।	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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, 728, 877	680, 832
交通及運輸設備	963, 074	-687, 816	0	0	-45,028	230, 230
雜項設備	2, 853, 824	-2, 499, 893	36, 044	26, 650	-49,220	314, 105
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, 634, 629	1, 225, 167
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, 696	0	20, 477
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	3, 696		20, 477
合 計	26, 942, 479	-25, 212, 411	92, 044	15, 211, 097	14, 634, 629	1, 245, 644

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7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」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。

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7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	4, 954, 459	46, 462, 423	51, 416, 882	收入
		46, 462, 423	46, 462, 423	公庫撥入數
稅課收入				税課收入
罰款及賠償收入	36, 300		36, 300	罰款及賠償收入
規費收入	4, 762, 487		4, 762, 487	規費收入
信託管理收入				
財產收入	58, 082		58, 082	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	97, 590		97, 590	其他收入
麦 出	46, 362, 423	5, 438, 883	51, 801, 306	支出
		4, 954, 459	4, 954, 459	繳付公庫數
人事費	43, 184, 709		43, 184, 709	人事支出
業務費	3, 077, 670		3, 077, 670	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
		424, 392	424, 392	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
裁計餘絀	-41, 407, 964	$\frac{1}{41,023,540}$	-384, 424	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7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46, 462, 423元, 詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數4. 954. 459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424, 392元=固定資產提列折舊數420, 696元+無形資產攤銷數3, 696元。