

臺中市北屯區戶政事務所

會 計 月 報

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.....	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7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		執行較 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	-	-	-	29,230	-	31,930
					-			31,930		
		01		07031100501 廢舊物資售價	-	-	-	29,230	-	31,930
					-			31,930		
12				12030000000 其他收入	170,000	170,000	98,000	13,500	-	-410
					-			97,590		
	02			12031100200 雜項收入	170,000	170,000	98,000	13,500	-	-410
					-			97,590		
		10		12031100210 其他雜項收入	170,000	170,000	98,000	13,500	-	-410
					-			97,590		
				經常門合計	6,517,000	6,517,000	3,837,000	690,414	-	1,117,459
					-			4,954,459		
				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 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				3703110010000 一般行政	54,678,000	-	54,678,000	40,758,000	3,881,573	2,147,932
					-	-			38,610,068	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703110010100 行政管理	54,678,000	-	54,678,000	40,758,000	3,881,573	2,147,932
					-	-			38,610,068	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	52,678,000	-	52,678,000	39,500,000	3,779,468	1,648,956
					-	-			37,851,044	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,988,000	-	1,988,000	1,250,000	102,105	498,976
					-	-			751,024	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	3,004,000	277,628	393,232
					-	-			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				
---	--	--	--	--

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				
---	--	--	--	--

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 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
09				8903110090000 公務人員各項補助及慰問金	427,300	-	427,300	427,300	-	-	
					-	-			427,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8903110090200 公務人員各項補助	427,300	-	427,300	427,300	-	-	
					-	-			427,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	427,300	-	427,300	427,300	-	-	
					-	-			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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	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			

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	38,702,112	2,610,768	4,622,243	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7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	43,184,709			
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	7,949,466			
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			

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7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			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	46,362,423			

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7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	4,954,459	0	0	0	0	0	0	0	4,954,459
本年度	4,954,459	0	0	0	0	0	0	0	4,954,459
04010100 罰金罰鍰	36,300	0	0	0	0	0	0	0	36,300
05010100 審查費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010200 證照費	3,194,900	0	0	0	0	0	0	0	3,194,900
05010300 登記費	109,500	0	0	0	0	0	0	0	109,500
05030300 資料使用費	1,326,297	0	0	0	0	0	0	0	1,326,297
05030700 服務費	128,790	0	0	0	0	0	0	0	128,790
07010100 利息收入	26,152	0	0	0	0	0	0	0	26,152
07050100 廢舊物資售價	31,930	0	0	0	0	0	0	0	31,930
12021000 其他雜項收入	97,590	0	0	0	0	0	0	0	97,590

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7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	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

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 名 稱	金 額	
	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

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

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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	14,728,877	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	0	3,696	0	20,477
合 計	26,942,479	-25,212,411	92,044	15,211,097	14,634,629	1,245,644

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。

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 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				稅課收入
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
歲出	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
歲計餘絀	-41,407,964	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。