

臺中市北屯區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國113年08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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8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	
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				3703110010000 一般行政	54,678,000	-	54,678,000	44,712,000	3,895,246	2,206,686
					-	-			42,505,314	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703110010100 行政管理	54,678,000	-	54,678,000	44,712,000	3,895,246	2,206,686
					-	-			42,505,314	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	52,678,000	-	52,678,000	43,300,000	3,787,786	1,661,170
					-	-			41,638,830	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,988,000	-	1,988,000	1,400,000	103,460	545,516
					-	-			854,484	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703110090000 戶政業務	5,134,000	-	5,134,000	3,424,000	301,105	512,127
					-	-			2,911,873	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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8月31日

頁數：第5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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	-	7,956		
					-	-			92,044			
					-	-			-	-		
					-	-						
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	7,956		
					-	-			92,044			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經資門合計	59,912,000	-	59,912,000	48,236,000	4,196,351	2,726,769		
					-	-			45,509,231			
					-	-			-	-		
					-	-						
09				7603110090000 公務人員退休及撫卹給付	5,118,432	-	5,118,432	5,118,432	496,189	-		
					-	-			5,118,432			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			7603110090100 公務人員退休及撫卹給付	5,118,432	-	5,118,432	5,118,432	496,189	-		
					-	-			5,118,432			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	5,118,432	-	5,118,432	5,118,432	496,189	-		
					-	-			5,118,432			
					-	-			-	-		
					-	-						

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8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	5,545,732	-	5,545,732	5,545,732	496,189	-
					-	-			5,545,732	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	65,457,732	-	65,457,732	53,781,732	4,692,540	2,726,769
					-	-			51,054,963	
					-	-			-	-
					-	-				-

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8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	41,638,830	330,229	5,118,432	427,300
1015 法定編制人員待遇	27,326,632			
1025 技工及工友待遇	318,870			
1030 獎金	7,909,307		40,159	
1035 其他給與	564,878			427,300
1040 加班費		330,229		
1045 退休退職給付			5,078,273	
1050 退休離職儲金	2,951,634			
1055 保險	2,567,509			
2000 業務費	854,484	2,581,644		
2003 教育訓練費		1,200		
2009 通訊費		150,953		
2018 資訊服務費		19,080		
2021 其他業務租金	8,146	154,466		
2027 保險費	4,990	41,447		
2033 臨時人員酬金	818,516			
2051 物品		1,079,372		
2054 一般事務費	4,500	1,036,175		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,800	17,500		
2069 設施及機械設備養護費		77,556		
2072 國內旅費		3,895		
2093 特別費	16,532			
3000 設備及投資	92,044			
3020 機械設備費	56,000			

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8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
3035 雜項設備費	36,044			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	42,597,358	2,911,873	5,118,432	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8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	47,514,791			
1015 法定編制人員待遇	27,326,632			
1025 技工及工友待遇	318,870			
1030 獎金	7,949,466			
1035 其他給與	992,178			
1040 加班費	330,229			
1045 退休退職給付	5,078,273			
1050 退休離職儲金	2,951,634			
1055 保險	2,567,509			
2000 業務費	3,436,128			
2003 教育訓練費	1,200			
2009 通訊費	150,953			
2018 資訊服務費	19,080			
2021 其他業務租金	162,612			
2027 保險費	46,437			
2033 臨時人員酬金	818,516			
2051 物品	1,079,372			
2054 一般事務費	1,040,675			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,300			
2069 設施及機械設備養護費	77,556			
2072 國內旅費	3,895			
2093 特別費	16,532			
3000 設備及投資	92,044			
3020 機械設備費	56,000			

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8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			
3035 雜項設備費	36,044			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	51,054,963			

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8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	5,640,048	0	0	0	0	0	0	0	5,640,048
本年度	5,640,048	0	0	0	0	0	0	0	5,640,048
04010100 罰金罰鍰	44,300	0	0	0	0	0	0	0	44,300
05010100 審查費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05010200 證照費	3,610,750	0	0	0	0	0	0	0	3,610,750
05010300 登記費	125,160	0	0	0	0	0	0	0	125,160
05030300 資料使用費	1,539,542	0	0	0	0	0	0	0	1,539,542
05030700 服務費	147,744	0	0	0	0	0	0	0	147,744
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	110,970	0	0	0	0	0	0	0	110,970

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8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	51,054,963	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	51,154,963	2,626,769
本年度	51,054,963	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	51,154,963	2,626,769
一、本年度經費	45,509,231	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	45,609,231	2,626,769
0137010100 行政管理	42,505,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,505,314	2,206,686
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	2,911,873	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,011,873	412,127
二、統籌科目	5,545,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,545,732	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,118,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,118,432	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8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	5,378,129	56,795,011
公庫撥入數	4,692,540	51,154,963
罰款及賠償收入	8,000	44,300
規費收入	664,209	5,426,696
財產收益	0	58,082
其他收入	13,380	110,970
支出	5,422,092	57,223,398
繳付公庫數	685,589	5,640,048
人事支出	4,330,082	47,514,791
業務支出	358,458	3,436,128
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	152,076
折舊、折耗及攤銷	43,963	468,355
收支餘絀	-43,963	-428,387

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8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	14,702,991	654,946
交通及運輸設備	963,074	-687,816	0	0	-51,460	223,798
雜項設備	2,853,824	-2,499,893	36,044	26,650	-60,337	302,988
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	14,591,194	1,181,732
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	4,224	0	19,949
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	4,224	0	19,949
合 計	26,942,479	-25,212,411	92,044	15,211,625	14,591,194	1,201,681

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8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8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	5,640,048	51,154,963	56,795,011	收入
		51,154,963	51,154,963	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	44,300		44,300	罰款及賠償收入
規費收入	5,426,696		5,426,696	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	110,970		110,970	其他收入
歲出	51,054,963	6,168,435	57,223,398	支出
		5,640,048	5,640,048	繳付公庫數
人事費	47,514,791		47,514,791	人事支出
業務費	3,436,128		3,436,128	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	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
		468,355	468,355	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,414,915	44,986,528	-428,387	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8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51,154,963元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數5,640,048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468,355元=固定資產提列折舊數464,131元+無形資產攤銷數4,224元。