

臺中市北屯區戶政事務所

# 會計月報

中華民國113年09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9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			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	29,000	5,400	-	20,700
						-			49,700		
	01			04031100100	罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	29,000	5,400	-	20,700
						-			49,700		
		01		04031100101	罰金罰鍰	40,000	40,000	29,000	5,400	-	20,700
						-			49,700		
05				0503000000	規費收入	6,303,000	6,303,000	4,791,000	652,617	-	1,288,313
						-			6,079,313		
	01			05031100100	行政規費收入	4,203,000	4,203,000	3,214,000	463,030	-	988,440
						-			4,202,440		
		01		05031100101	審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	500
						-			3,500		
		02		05031100102	證照費	4,050,000	4,050,000	3,100,000	449,510	-	960,260
						-			4,060,260		
		03		05031100103	登記費	150,000	150,000	111,000	13,520	-	27,680
						-			138,680		
	03			05031100300	使用規費收入	2,100,000	2,100,000	1,577,000	189,587	-	299,873
						-			1,876,873		
		03		05031100303	資料使用費	2,000,000	2,000,000	1,490,000	175,250	-	224,792
						-			1,714,792		
		07		05031100307	服務費	100,000	100,000	87,000	14,337	-	75,081
						-			162,081		
07				0703000000	財產收入	4,000	4,000	4,000	-	-	54,082
						-			58,082		
	01			07031100100	財產孳息	4,000	4,000	4,000	-	-	22,152
						-			26,152		
		01		07031100101	利息收入	4,000	4,000	4,000	-	-	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9月30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	-	-	-	-	31,930	
					-		31,930			
		01		07031100501 廢舊物資售價	-	-	-	-	31,930	
					-		31,930			
12				12030000000 其他收入	170,000	170,000	128,000	12,600	-	-4,430
					-			123,570		
	02			12031100200 雜項收入	170,000	170,000	128,000	12,600	-	-4,430
					-			123,570		
		10		12031100210 其他雜項收入	170,000	170,000	128,000	12,600	-	-4,430
					-			123,570		
				經常門合計	6,517,000	6,517,000	4,952,000	670,617	-	1,358,665
					-			6,310,665		
				總計	6,517,000	6,517,000	4,952,000	670,617	-	1,358,665
					-			6,310,665		

# 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9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	48,662,000	3,778,131	2,378,555
					-	-		46,283,445		39,150
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703110010100 行政管理	54,678,000	-	54,678,000	48,662,000	3,778,131	2,378,555
					-	-		46,283,445		39,150
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	52,678,000	-	52,678,000	47,100,000	3,658,892	1,802,278
					-	-		45,297,722		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,988,000	-	1,988,000	1,550,000	119,239	576,277
					-	-		973,723		39,150
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				3703110090000 戶政業務	5,134,000	-	5,134,000	3,844,000	218,583	713,544
					-	-		3,130,456		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9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			備註(預付款)	
	01			3703110090100 戶政業務	5,134,000	-	5,134,000	3,844,000	218,583	713,544
					-	-		3,130,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	690,000	-	690,000	480,000	45,795	103,976
					-	-		376,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,444,000	-	4,444,000	3,364,000	172,788	609,568
					-	-		2,754,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	59,812,000	-	59,812,000	52,506,000	3,996,714	3,092,099
					-	-		49,413,901		
					-	-		-		39,150
					-	-		-		
01				3703110010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	7,956
					-	-		92,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703110010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	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9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	備註(預付款)			
			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	52,606,000	3,996,714	3,100,055
					-	-		49,505,945		-
					-	-		-		39,150
					-	-		-		-
09				7603110090000 公務人員退休及撫卹給付	5,645,758	-	5,645,758	5,645,758	527,326	-
					-	-		5,645,758		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603110090100 公務人員退休及撫卹給付	5,645,758	-	5,645,758	5,645,758	527,326	-
					-	-		5,645,758		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,645,758	-	5,645,758	5,645,758	527,326	-
					-	-		5,645,758		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9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	649,600	-	649,600	649,600	222,300	-
					-	-		649,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903110090200 公務人員各項補助	649,600	-	649,600	649,600	222,300	-
					-	-		649,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	649,600	-	649,600	649,600	222,300	-
					-	-		649,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,295,358	-	6,295,358	6,295,358	749,626	-
					-	-		6,295,358	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	66,207,358	-	66,207,358	58,901,358	4,746,340	3,100,055
					-	-		55,801,303	-	
					-	-		-	39,150	
					-	-		-	-	

# 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9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	45,297,722	376,024	5,645,758	649,600
1015 法定編制人員待遇	30,345,929			
1025 技工及工友待遇	354,300			
1030 獎金	7,909,307		40,159	
1035 其他給與	577,764			649,600
1040 加班費		376,024		
1045 退休退職給付			5,605,599	
1050 退休離職儲金	3,278,773			
1055 保險	2,831,649			
2000 業務費	973,723	2,754,432		
2003 教育訓練費		1,200		
2009 通訊費		178,853		
2018 資訊服務費		33,720		
2021 其他業務租金	9,344	186,221		
2027 保險費	4,990	41,447		
2033 臨時人員酬金	917,322			
2051 物品		1,083,778		
2054 一般事務費	18,000	1,082,312		
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		125,206		
2072 國內旅費		4,195		
2093 特別費	22,267			
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9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
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	46,375,489	3,130,456	5,645,758	649,600

# 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9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	51,969,104			
1015 法定編制人員待遇	30,345,929			
1025 技工及工友待遇	354,300			
1030 獎金	7,949,466			
1035 其他給與	1,227,364			
1040 加班費	376,024			
1045 退休退職給付	5,605,599			
1050 退休離職儲金	3,278,773			
1055 保險	2,831,649			
2000 業務費	3,728,155			
2003 教育訓練費	1,200			
2009 通訊費	178,853			
2018 資訊服務費	33,720			
2021 其他業務租金	195,565			
2027 保險費	46,437			
2033 臨時人員酬金	917,322			
2051 物品	1,083,778			
2054 一般事務費	1,100,312			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,300			
2069 設施及機械設備養護費	125,206			
2072 國內旅費	4,195			
2093 特別費	22,267			
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9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			
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	55,801,303			

# 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9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	6,310,665	0	0	0	0	0	0	0	6,310,665
本年度	6,310,665	0	0	0	0	0	0	0	6,310,665
04010100 罰金罰鍰	49,700	0	0	0	0	0	0	0	49,700
05010100 審查費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05010200 證照費	4,060,260	0	0	0	0	0	0	0	4,060,260
05010300 登記費	138,680	0	0	0	0	0	0	0	138,680
05030300 資料使用費	1,714,792	0	0	0	0	0	0	0	1,714,792
05030700 服務費	162,081	0	0	0	0	0	0	0	162,081
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	123,570	0	0	0	0	0	0	0	123,570

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9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	55,801,303	39,150	0	0	100,000	0	0	0	0	0	55,940,453	2,960,905
本年度	55,801,303	39,150	0	0	100,000	0	0	0	0	0	55,940,453	2,960,905
一、本年度經費	49,505,945	39,150	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,645,095	2,960,905
0137010100 行政管理	46,283,445	39,150	0	0	0	0	0	0	0	0	46,322,595	2,339,405
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	3,130,456	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,230,456	613,544
二、統籌科目	6,295,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,295,358	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,645,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,645,758	0
0989090200 公務人員各項補助	649,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,600	0

# 臺中市北屯區戶政事務所

## 平衡表

中華民國113年9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	11,987,355	負債	10,582,413
流動資產	9,921,563	流動負債	10,582,413
專戶存款	9,782,413	應付代收款	10,582,413
零用金	100,000	淨資產	1,404,942
預付款	39,150	資產負債淨額	1,404,942
固定資產	1,246,371	資產負債淨額	1,404,942
機械及設備	8,084,417		
累計折舊－機械及設備	-7,347,277		
交通及運輸設備	963,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-745,709		
雜項設備	2,863,218		
累計折舊－雜項設備	-2,571,352		
無形資產	19,421		
電腦軟體	19,421		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	11,987,355	合 計	11,987,355
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9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	5,456,107	62,251,118
公庫撥入數	4,785,490	55,940,453
罰款及賠償收入	5,400	49,700
規費收入	652,617	6,079,313
財產收益	0	58,082
其他收入	12,600	123,570
支出	5,460,606	62,684,004
繳付公庫數	670,617	6,310,665
人事支出	4,454,313	51,969,104
業務支出	292,027	3,728,155
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	152,076
折舊、折耗及攤銷	43,649	512,004
收支餘絀	-4,499	-432,886

# 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9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	163,760	15,180,751	14,677,425	737,140
交通及運輸設備	963,074	-687,816	0	0	-57,893	217,365
雜項設備	2,853,824	-2,499,893	36,044	26,650	-71,459	291,866
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	199,804	15,207,401	14,548,073	1,246,371
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	4,752	0	19,421
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	4,752	0	19,421
合 計	26,942,479	-25,212,411	199,804	15,212,153	14,548,073	1,265,792

## 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9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」199,804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107,760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107,760元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入107,760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9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	6,310,665	55,940,453	62,251,118	收入
		55,940,453	55,940,453	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	49,700		49,700	罰款及賠償收入
規費收入	6,079,313		6,079,313	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	123,570		123,570	其他收入
歲出	55,801,303	6,882,701	62,684,004	支出
		6,310,665	6,310,665	繳付公庫數
人事費	51,969,104		51,969,104	人事支出
業務費	3,728,155		3,728,155	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
		512,004	512,004	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,490,638	49,057,752	-432,886	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9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55,940,453元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數6,310,665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512,004元=固定資產提列折舊數507,252元+無形資產攤銷數4,752元。