

臺中市北屯區戶政事務所

會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號: arf50 列印日期: 113/12/11

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11月30日

頁數：第3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11月30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11月30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	
					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				
			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	-	61,912,000	61,324,000	4,561,573	3,153,935
					-	-			58,170,065	
					-	-			-	123,549
					2,000,000	-				
09				7603110090000 公務人員退休及撫卹給付	6,700,410	-	6,700,410	6,700,410	527,326	-
					-	-			6,700,410	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603110090100 公務人員退休及撫卹給付	6,700,410	-	6,700,410	6,700,410	527,326	-
					-	-			6,700,410	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,700,410	-	6,700,410	6,700,410	527,326	-
					-	-			6,700,410	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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	649,600	-	649,600	649,600	-	-
					-	-			649,600	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	02			8903110090200 公務人員各項補助	649,600	-	649,600	649,600	-	-
					-	-			649,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	649,600	-	649,600	649,600	-	-
					-	-			649,600	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	7,350,010	-	7,350,010	7,350,010	527,326	-
					-	-			7,350,010	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	67,262,010	-	69,262,010	68,674,010	5,088,899	3,153,935
					-	-			65,520,075	
					-	-			-	123,549
					2,000,000	-				

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號: arf60 列印日期: 113/12/11

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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11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			
	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	52,802,812	530,997	6,700,410	649,600
1015 法定編制人員待遇	36,475,722			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	7,909,307		40,159	
1035 其他給與	675,180			649,600
1040 加班費		530,997		
1045 退休退職給付			6,660,251	
1050 退休離職儲金	3,939,239			
1055 保險	3,378,204			
2000 業務費	1,223,292	3,508,920		
2003 教育訓練費		1,200		
2009 通訊費		214,753		
2018 資訊服務費		51,900		
2021 其他業務租金	11,740	211,451		
2027 保險費	4,990	41,447		
2033 臨時人員酬金	1,115,347			
2051 物品		1,383,606		
2054 一般事務費	57,932	1,367,726		
2063 房屋建築養護費		63,000		
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		134,551		
2072 國內旅費		21,786		
2093 特別費	31,483			
3000 設備及投資	92,044			

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11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			
	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
3020 機械設備費	56,000			
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	54,130,148	4,039,917	6,700,410	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11月30日

頁數: 第11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	60,683,819			
1015 法定編制人員待遇	36,475,722			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	7,949,466			
1035 其他給與	1,324,780			
1040 加班費	530,997			
1045 退休退職給付	6,660,251			
1050 退休離職儲金	3,939,239			
1055 保險	3,378,204			
2000 業務費	4,732,212			
2003 教育訓練費	1,200			
2009 通訊費	214,753			
2018 資訊服務費	51,900			
2021 其他業務租金	223,191			
2027 保險費	46,437			
2033 臨時人員酬金	1,115,347			
2051 物品	1,383,606			
2054 一般事務費	1,425,658			
2063 房屋建築養護費	63,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,300			
2069 設施及機械設備養護費	134,551			
2072 國內旅費	21,786			
2093 特別費	31,483			
3000 設備及投資	92,044			

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11月30日

頁數: 第12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			
3020 機械設備費	56,000			
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	65,520,075			

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11月30日

頁數：第13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	7,750,941	0	0	0	0	0	0	0	7,750,941
本年度	7,750,941	0	0	0	0	0	0	0	7,750,941
04010100 罰金罰鍰	62,300	0	0	0	0	0	0	0	62,300
05010100 審查費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05010200 證照費	5,056,610	0	0	0	0	0	0	0	5,056,610
05010300 登記費	165,440	0	0	0	0	0	0	0	165,440
05030300 資料使用費	2,065,562	0	0	0	0	0	0	0	2,065,562
05030700 服務費	190,647	0	0	0	0	0	0	0	190,647
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	148,800	0	0	0	0	0	0	0	148,800

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11月30日

頁數：第14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	65,520,075	123,549	0	0	100,000	0	0	0	0	0	65,743,624	2,930,386
本年度	65,520,075	123,549	0	0	100,000	0	0	0	0	0	65,743,624	2,930,386
一、本年度經費	58,170,065	123,549	0	0	100,000	0	0	0	0	0	58,393,614	2,930,386
0137010100 行政管理	54,038,104	123,549	0	0	0	0	0	0	0	0	54,161,653	2,358,347
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	4,039,917	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,139,917	564,083
二、統籌科目	7,350,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,350,010	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,700,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,700,410	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

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,943,381	73,494,565
公庫撥入數	5,212,448	65,743,624
罰款及賠償收入	5,300	62,300
規費收入	711,623	7,481,759
財產收益	0	58,082
其他收入	14,010	148,800
支出	5,865,705	73,934,784
繳付公庫數	730,933	7,750,941
人事支出	4,408,296	60,683,819
業務支出	680,603	4,732,212
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	152,076
折舊、折耗及攤銷	45,873	603,736
收支餘絀	77,676	-440,219

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 17 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11月30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	163,760	15,180,751	14,621,853	681,568
交通及運輸設備	963,074	-687,816	0	0	-70,758	204,500
雜項設備	2,853,824	-2,499,893	36,044	26,650	-93,698	269,627
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	14,457,397	1,155,695
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	5,808	0	18,365
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	5,808	0	18,365
合 計	26,942,479	-25,212,411	199,804	15,213,209	14,457,397	1,174,060

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11月30日

頁數：第 18 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11月30日

頁數:第 19 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	7,750,941	65,743,624	73,494,565	收入
		65,743,624	65,743,624	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	62,300		62,300	罰款及賠償收入
規費收入	7,481,759		7,481,759	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	148,800		148,800	其他收入
歲出	65,520,075	8,414,709	73,934,784	支出
		7,750,941	7,750,941	繳付公庫數
人事費	60,683,819		60,683,819	人事支出
業務費	4,732,212		4,732,212	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
		603,736	603,736	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-57,769,134	57,328,915	-440,219	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11月30日

頁數:第 20 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65,743,624元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數7,750,941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603,736元=固定資產提列折舊數597,928元+無形資產攤銷數5,808元。