

臺中市北屯區戶政事務所

會計月報

中華民國113年12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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	40,000	40,000	40,000	8,300	-	30,600
						-			70,600	-	
	01			04031100100	罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	40,000	8,300	-	30,600
						-			70,600	-	
		01		04031100101	罰金罰鍰	40,000	40,000	40,000	8,300	-	30,600
						-			70,600	-	
05				05030000000	規費收入	6,303,000	6,303,000	6,303,000	674,765	-	1,853,524
						-			8,156,524	-	
	01			05031100100	行政規費收入	4,203,000	4,203,000	4,203,000	472,200	-	1,494,750
						-			5,697,750	-	
		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	4,050,000	457,820	-	1,464,430
						-			5,514,430	-	
		03		05031100103	登記費	150,000	150,000	150,000	14,380	-	29,820
						-			179,820	-	
	03			05031100300	使用規費收入	2,100,000	2,100,000	2,100,000	202,565	-	358,774
						-			2,458,774	-	
		03		05031100303	資料使用費	2,000,000	2,000,000	2,000,000	183,170	-	248,732
						-			2,248,732	-	
		07		05031100307	服務費	100,000	100,000	100,000	19,395	-	110,042
						-			210,042	-	
07				07030000000	財產收入	4,000	4,000	4,000	23,879	-	77,961
						-			81,961	-	
	01			07031100100	財產孳息	4,000	4,000	4,000	23,879	-	46,031
						-			50,031	-	
		01		07031100101	利息收入	4,000	4,000	4,000	23,879	-	46,031
						-			50,031	-	

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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	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	170,000	14,430	-	
					-			163,230	-	
	02			12031100200 雜項收入	170,000	170,000	170,000	14,430	-	
					-			163,230	-	
		10		12031100210 其他雜項收入	170,000	170,000	170,000	14,430	-	
					-			163,230	-	
				經常門合計	6,517,000	6,517,000	6,517,000	721,374	-	
					-			8,472,315	-	
				總計	6,517,000	6,517,000	6,517,000	721,374	-	
					-			8,472,315	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3703110010000 一般行政	54,678,000	-	56,678,000	56,678,000	2,005,911	633,985
					-	-			56,044,015	
					-	-			-	
					2,000,000	-			-	
	01			3703110010100 行政管理	54,678,000	-	56,678,000	56,678,000	2,005,911	633,985
					-	-			56,044,015	
					-	-			-	
					2,000,000	-			-	
		10		100000 人事費	52,678,000	-	54,678,000	54,678,000	1,559,428	315,760
					-	-			54,362,240	
					-	-			-	
					2,000,000	-			-	
		20		200000 業務費	1,988,000	-	1,988,000	1,988,000	446,483	318,225
					-	-			1,669,775	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	5,134,000	481,399	612,684
					-	-			4,521,316	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3703110090100 戶政業務	5,134,000	-	5,134,000	5,134,000	481,399	612,684
					-	-		4,521,316		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	690,000	-	690,000	690,000	158,986	17
					-	-		689,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,444,000	-	4,444,000	4,444,000	322,413	612,667
					-	-		3,831,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	59,812,000	-	61,812,000	61,812,000	2,487,310	1,246,669
					-	-		60,565,331		
					-	-		-		
					2,000,000	-		-		
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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		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	61,912,000	2,487,310	1,254,625
					-	-		60,657,375		
					-	-		-		
					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	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		6,700,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,700,410	-	6,700,410	6,700,410	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	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			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
09				8903110090000 公務人員各項補助及慰問金	867,700	-	867,700	867,700	218,100	-	
					-	-		867,700	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			8903110090200 公務人員各項補助	867,700	-	867,700	867,700	218,100	-	
					-	-		867,700	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	867,700	-	867,700	867,700	218,100	-	
					-	-		867,700	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	7,568,110	-	7,568,110	7,568,110	218,100	-	
					-	-		7,568,110	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	67,480,110	-	69,480,110	69,480,110	2,705,410	1,254,625	
					-	-		68,225,485	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					2,000,000	-		-	-		

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12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	54,362,240	689,983	6,700,410	867,700
1015 法定編制人員待遇	36,458,457			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	7,909,307		40,159	
1035 其他給與	841,871			867,700
1040 加班費	1,410,002	689,983		
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	1,669,775	3,831,333		
2003 教育訓練費		1,200		
2009 通訊費		239,089		
2018 資訊服務費		57,050		
2021 其他業務租金	14,136	249,926		
2027 保險費	4,990	41,447		
2033 臨時人員酬金	1,313,685			
2051 物品		1,429,191		
2054 一般事務費	263,169	1,544,950		
2063 房屋建築養護費		63,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,800	32,000		
2069 設施及機械設備養護費		150,794		
2072 國內旅費		22,686		
2093 特別費	71,995			
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12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
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	56,136,059	4,521,316	6,700,410	867,700

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12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	62,620,333			
1015 法定編制人員待遇	36,458,457			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	7,949,466			
1035 其他給與	1,709,571			
1040 加班費	2,099,985			
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	5,501,108			
2003 教育訓練費	1,200			
2009 通訊費	239,089			
2018 資訊服務費	57,050			
2021 其他業務租金	264,062			
2027 保險費	46,437			
2033 臨時人員酬金	1,313,685			
2051 物品	1,429,191			
2054 一般事務費	1,808,119			
2063 房屋建築養護費	63,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,800			
2069 設施及機械設備養護費	150,794			
2072 國內旅費	22,686			
2093 特別費	71,995			
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12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			
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	68,225,485			

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12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	8,472,315	0	0	0	0	0	0	0	8,472,315
本年度	8,472,315	0	0	0	0	0	0	0	8,472,315
04010100 罰金罰鍰	70,600	0	0	0	0	0	0	0	70,600
05010100 審查費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05010200 證照費	5,514,430	0	0	0	0	0	0	0	5,514,430
05010300 登記費	179,820	0	0	0	0	0	0	0	179,820
05030300 資料使用費	2,248,732	0	0	0	0	0	0	0	2,248,732
05030700 服務費	210,042	0	0	0	0	0	0	0	210,042
07010100 利息收入	50,031	0	0	0	0	0	0	0	50,031
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	163,230	0	0	0	0	0	0	0	163,230

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12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	68,225,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,225,485	1,254,625
本年度	68,225,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,225,485	1,254,625
一、本年度經費	60,657,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,657,375	1,254,625
0137010100 行政管理	56,044,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,044,015	633,985
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	4,521,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,521,316	612,684
二、統籌科目	7,568,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,568,110	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	867,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867,700	0

臺中市北屯區戶政事務所

平衡表

中華民國113年12月31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	1,805,368	負債	677,170
流動資產	677,170	流動負債	677,170
專戶存款	677,170	應付代收款	677,170
零用金		淨資產	1,128,198
預付款		資產負債淨額	1,128,198
固定資產	1,110,361	資產負債淨額	1,128,198
機械及設備	8,084,417		
累計折舊－機械及設備	-7,430,634		
交通及運輸設備	963,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-765,006		
雜項設備	2,863,218		
累計折舊－雜項設備	-2,604,708		
無形資產	17,837		
電腦軟體	17,837		
其他資產			
暫付款			
合 計	1,805,368	合 計	1,805,368
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12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	3,203,235	76,697,800
公庫撥入數	2,481,861	68,225,485
罰款及賠償收入	8,300	70,600
規費收入	674,765	8,156,524
財產收益	23,879	81,961
其他收入	14,430	163,230
支出	3,472,646	77,407,430
繳付公庫數	721,374	8,472,315
人事支出	1,936,514	62,620,333
業務支出	768,896	5,501,108
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	152,076
折舊、折耗及攤銷	45,862	649,598
收支餘絀	-269,411	-709,630

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12月31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	14,594,068	653,783
交通及運輸設備	963,074	-687,816	0	0	-77,190	198,068
雜項設備	2,853,824	-2,499,893	36,044	26,650	-104,815	258,510
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	14,412,063	1,110,361
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	6,336	0	17,837
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	6,336	0	17,837
合 計	26,942,479	-25,212,411	199,804	15,213,737	14,412,063	1,128,198

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12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」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12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	8,472,315	68,225,485	76,697,800	收入
	-----	68,225,485	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	70,600	-----	70,600	罰款及賠償收入
規費收入	8,156,524	-----	8,156,524	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	81,961	-----	81,961	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	163,230	-----	163,230	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	68,225,485	9,181,945	77,407,430	支出
	-----	8,472,315	8,472,315	繳付公庫數
人事費	62,620,333	-----	62,620,333	人事支出
業務費	5,501,108	-----	5,501,108	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
	-----	649,598	649,598	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-59,753,170	59,043,540	-709,630	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12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68,225,485元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數8,472,315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649,598元=固定資產提列折舊數643,262元+無形資產攤銷數6,336元。