

臺中市北屯區戶政事務所

# 會計月報

中華民國114年01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 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

# 臺中市北屯區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 (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	2,000	1,800	-	-200
						-	-	-	1,800	-	-
	01			0403110010	罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	2,000	1,800	-	-200
						-	-	-	1,800	-	-
		01		04031100101	罰金罰鍰	40,000	40,000	2,000	1,800	-	-200
						-	-	-	1,800	-	-
05				0503000000	規費收入	6,303,000	6,303,000	464,000	504,192	-	40,192
						-	-	-	504,192	-	-
	01			05031100100	行政規費收入	4,203,000	4,203,000	311,000	354,820	-	43,820
						-	-	-	354,820	-	-
		01		05031100101	審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
						-	-	-	-	-	-
		02		05031100102	證照費	4,050,000	4,050,000	300,000	344,340	-	44,340
						-	-	-	344,340	-	-
		03		05031100103	登記費	150,000	150,000	10,000	10,480	-	480
						-	-	-	10,480	-	-
	03			05031100300	使用規費收入	2,100,000	2,100,000	153,000	149,372	-	-3,628
						-	-	-	149,372	-	-
		03		05031100303	資料使用費	2,000,000	2,000,000	150,000	136,535	-	-13,465
						-	-	-	136,535	-	-
		07		05031100307	服務費	100,000	100,000	3,000	12,837	-	9,837
						-	-	-	12,837	-	-
07				0703000000	財產收入	4,000	4,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			07031100100	財產孳息	4,000	4,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07031100101	利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

# 臺中市北屯區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
12				1203000000 其他收入	170,000 -	170,000	10,000 8,041 8,041	-	-1,959	
	02			1203110020 雜項收入	170,000 -	170,000	10,000 8,041 8,041	-	-1,959	
		10		12031100210 其他雜項收入	170,000 -	170,000	10,000 8,041 8,041	-	-1,959	
				經常門合計	6,517,000 -	6,517,000	476,000 514,033 514,033	-	38,033	
				總計	6,517,000 -	6,517,000	476,000 514,033 514,033	-	38,033	

# 臺中市北屯區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	58,234,000	-	58,234,000	15,526,000	12,131,099	3,394,901
					-	-		12,131,099		
					-	-		-	1,511,490	
					-	-		-	-	
	01			3703110010100 行政管理	58,234,000	-	58,234,000	15,526,000	12,131,099	3,394,901
					-	-		12,131,099		
					-	-		-	1,511,490	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	56,174,000	-	56,174,000	15,200,000	11,896,758	3,303,242
					-	-		11,896,758		
					-	-		-	1,511,490	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,042,000	-	2,042,000	320,000	230,341	89,659
					-	-		230,341		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	4,000	2,000
					-	-		4,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703110090000 戶政業務	4,931,000	-	4,931,000	570,000	325,103	244,897
					-	-		325,103		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市北屯區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	4,931,000	-	4,931,000	570,000	325,103	244,897
					-	-		325,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	690,000	-	690,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,241,000	-	4,241,000	570,000	325,103	244,897
					-	-		325,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	63,165,000	-	63,165,000	16,096,000	12,456,202	3,639,798
					-	-		12,456,202		
					-	-		-		1,511,490
					-	-		-		
01				3703110010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703110010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市北屯區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3703110900000 一般建築及設備	203,000	-	203,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703110900100 一般建築及設備*	203,000	-	203,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	203,000	-	203,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	303,000	-	303,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	63,468,000	-	63,468,000	16,096,000	3,639,798	
					-	-	-	12,456,202	-	
					-	-	-	12,456,202	-	
					-	-	-	-	1,511,490	

# 臺中市北屯區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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				7603110090000 公務人員退休及撫卹給付	1,014,269	-	1,014,269	1,014,269	-	
					-	-		1,014,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7603110090100 公務人員退休及撫卹給付	1,014,269	-	1,014,269	1,014,269	-	
					-	-		1,014,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,014,269	-	1,014,269	1,014,269	-	
					-	-		1,014,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,014,269	-	1,014,269	1,014,269	-	
					-	-		1,014,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	64,482,269	-	64,482,269	17,110,269	3,639,798	
					-	-		13,470,471	-	
					-	-		-	1,511,490	
					-	-		-	-	

# 臺中市北屯區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	合計
1000 人事費	11,896,758		1,014,269	12,911,027
1015 法定編制人員待遇	6,050,700			6,050,700
1025 技工及工友待遇	70,860			70,860
1030 獎金	4,591,170		41,799	4,632,969
1045 退休退職給付			972,470	972,470
1050 退休離職儲金	653,410			653,410
1055 保險	530,618			530,618
2000 業務費	230,341	325,103		555,444
2009 通訊費		11,087		11,087
2021 其他業務租金		10,710		10,710
2027 保險費		10,150		10,150
2033 約用人員酬金	230,341			230,341
2051 物品		133,256		133,256
2054 一般事務費		159,900		159,900
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	12,131,099	325,103	1,014,269	13,470,471

# 臺中市北屯區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	514,033	0	0	0	0	0	0	0	514,033
本年度	514,033	0	0	0	0	0	0	0	514,033
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05010200 證照費	344,340	0	0	0	0	0	0	0	344,340
05010300 登記費	10,480	0	0	0	0	0	0	0	10,480
05030300 資料使用費	136,535	0	0	0	0	0	0	0	136,535
05030700 服務費	12,837	0	0	0	0	0	0	0	12,837
12021000 其他雜項收入	8,041	0	0	0	0	0	0	0	8,041

# 臺中市北屯區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	13,470,471	1,511,490	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,081,961	2,028,308
本年度	13,470,471	1,511,490	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,081,961	2,028,308
一、本年度經費	12,456,202	1,511,490	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,067,692	2,028,308
0137010100 行政管理	12,131,099	1,511,490	0	0	0	0	0	0	0	0	13,642,589	1,883,411
0137090100 戶政業務	325,103	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	425,103	144,897
二、統籌科目	1,014,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,269	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,014,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,269	0

# 臺中市北屯區戶政事務所

## 平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,041,910	負債	12,344,968
流動資產	12,756,458	流動負債	12,344,968
專戶存款	11,144,968	應付代收款	12,344,968
零用金	100,000	淨資產	2,696,942
預付款	1,511,490	資產負債淨額	2,696,942
固定資產	1,068,143	資產負債淨額	2,696,942
機械及設備	8,084,417		
累計折舊－機械及設備	-7,455,297		
交通及運輸設備	963,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-771,439		
雜項設備	2,863,218		
累計折舊－雜項設備	-2,615,830		
無形資產	17,309		
電腦軟體	17,309		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	15,041,910	合 計	15,041,910
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,595,994	15,595,994
公庫撥入數	15,081,961	15,081,961
罰款及賠償收入	1,800	1,800
規費收入	504,192	504,192
其他收入	8,041	8,041
支出	14,027,250	14,027,250
繳付公庫數	514,033	514,033
人事支出	12,911,027	12,911,027
業務支出	555,444	555,444
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	42,746	42,746
收支餘絀	1,568,744	1,568,744

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 12 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	8,084,417	-7,430,634	0	0	-24,663	629,120
交通及運輸設備	963,074	-765,006	0	0	-6,433	191,635
雜項設備	2,863,218	-2,604,708	0	0	-11,122	247,388
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,910,709	-10,800,348	0	0	-42,218	1,068,143
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	17,837	0	0	528	0	17,309
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	17,837	0	0	528	0	17,309
合 計	11,928,546	-10,800,348	0	528	-42,218	1,085,452

# 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 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	514,033	15,081,961	15,595,994	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		15,081,961	15,081,961	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,800	-----	1,800	規費收入
規費收入	504,192	-----	504,192	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	8,041	-----	8,041	-----
歲出	13,470,471	556,779	14,027,250	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		514,033	514,033	人事支出
人事費	12,911,027	-----	12,911,027	業務支出
業務費	555,444	-----	555,444	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	42,746	42,746	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-12,956,438	14,525,182	1,568,744	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 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15,081,961元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數514,033元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數42,746元=固定資產提列折舊數42,218元+無形資產攤銷數528元。