

臺中市北屯區戶政事務所

會計月報

中華民國114年02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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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2月28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			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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	40,000	40,000	5,000	8,100	-	4,900
						-		9,900			
	01			04031100100	罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	5,000	8,100	-	4,900
						-		9,900			
		01		04031100101	罰金罰鍰	40,000	40,000	5,000	8,100	-	4,900
						-		9,900			
05				05030000000	規費收入	6,303,000	6,303,000	988,000	718,818	-	235,010
						-		1,223,010			
	01			05031100100	行政規費收入	4,203,000	4,203,000	671,000	506,480	-	190,300
						-		861,300			
		01		05031100101	審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
		02		05031100102	證照費	4,050,000	4,050,000	650,000	492,900	-	187,240
						-		837,240			
		03		05031100103	登記費	150,000	150,000	20,000	13,580	-	4,060
						-		24,060			
	03			05031100300	使用規費收入	2,100,000	2,100,000	317,000	212,338	-	44,710
						-		361,710			
		03		05031100303	資料使用費	2,000,000	2,000,000	310,000	193,195	-	19,730
						-		329,730			
		07		05031100307	服務費	100,000	100,000	7,000	19,143	-	24,980
						-		31,980			
07				07030000000	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2月28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	24,000 14,340 22,381	-	-1,619	
	02			1203110020 雜項收入	170,000 -	170,000	24,000 14,340 22,381	-	-1,619	
		10		12031100210 其他雜項收入	170,000 -	170,000	24,000 14,340 22,381	-	-1,619	
				經常門合計	6,517,000 -	6,517,000	1,017,000 741,258 1,255,291	-	238,291	
				總計	6,517,000 -	6,517,000	1,017,000 741,258 1,255,291	-	238,291	

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2月28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	19,876,000	3,996,764	3,748,137
					-	-		16,127,863		1,511,490
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703110010100 行政管理	58,234,000	-	58,234,000	19,876,000	3,996,764	3,748,137
					-	-		16,127,863		1,511,490
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	56,174,000	-	56,174,000	19,400,000	3,993,566	3,509,676
					-	-		15,890,324		1,511,490
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,042,000	-	2,042,000	470,000	3,198	236,461
					-	-		233,539		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	2,000
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				3703110090000 戶政業務	4,931,000	-	4,931,000	930,000	482,029	122,868
					-	-		807,132		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	930,000	482,029	122,868
					-	-		807,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	690,000	-	690,000	70,000	61,520	8,480
					-	-		61,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,241,000	-	4,241,000	860,000	420,509	114,388
					-	-		745,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	63,165,000	-	63,165,000	20,806,000	4,478,793	3,871,005
					-	-		16,934,995		
					-	-		-		1,511,490
					-	-		-		
01				3703110010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	48,767	1,233
					-	-		48,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703110010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	48,767	1,233
					-	-		48,767		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	50,000	48,767	1,233
					-	-		48,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	50,000	48,767	1,233
					-	-		48,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	63,468,000	-	63,468,000	20,856,000	4,527,560	3,872,238
					-	-		16,983,762		
					-	-		-	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2月28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	1,527,381	-	1,527,381	513,112	-	
					-	-		1,527,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603110090100 公務人員退休及撫卹給付	1,527,381	-	1,527,381	513,112	-	
					-	-		1,527,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,527,381	-	1,527,381	513,112	-	
					-	-		1,527,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8903110090000 公務人員各項補助及慰問金	222,300	-	222,300	222,300	-	
					-	-		222,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				8903110090200 公務人員各項補助	222,300	-	222,300	222,300	-	
					-	-		222,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	222,300	-	222,300	222,300	-	
					-	-		222,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第7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)
				統籌科目合計	1,749,681	-	1,749,681	735,412	-	
					-	-		1,749,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	65,217,681	-	65,217,681	5,262,972	3,872,238	
					-	-		18,733,443	-	
					-	-		-	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2月28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
1000 人事費	15,890,324	61,520	1,527,381	222,300
1015 法定編制人員待遇	9,143,114			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	4,591,170		41,799	
1035 其他給與	255,250			222,300
1040 加班費		61,520		
1045 退休退職給付			1,485,582	
1050 退休離職儲金	984,828			
1055 保險	809,672			
2000 業務費	233,539	745,612		
2009 通訊費		30,118		
2018 資訊服務費		3,150		
2021 其他業務租金	1,198	25,014		
2027 保險費		35,944		
2033 約用人員酬金	230,341			
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品		306,486		
2054 一般事務費		324,290		
2069 設施及機械設備養護費		12,610		
2093 特別費	2,000			
3000 設備及投資	48,767			
3035 雜項設備費	48,767			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			

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2月28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
合計	16,176,630	807,132	1,527,381	222,300

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2月28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			
1000 人事費	17,701,525			
1015 法定編制人員待遇	9,143,114			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	4,632,969			
1035 其他給與	477,550			
1040 加班費	61,520			
1045 退休退職給付	1,485,582			
1050 退休離職儲金	984,828			
1055 保險	809,672			
2000 業務費	979,151			
2009 通訊費	30,118			
2018 資訊服務費	3,150			
2021 其他業務租金	26,212			
2027 保險費	35,944			
2033 約用人員酬金	230,341			
2036 按日按件計資酬金	8,000			
2051 物品	306,486			
2054 一般事務費	324,290			
2069 設施及機械設備養護費	12,610			
2093 特別費	2,000			
3000 設備及投資	48,767			
3035 雜項設備費	48,767			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			

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2月28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			
合計	18,733,443			

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2月28日

頁數：第12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	1,255,291	0	0	0	0	0	0	0	1,255,291
本年度	1,255,291	0	0	0	0	0	0	0	1,255,291
04010100 罰金罰鍰	9,900	0	0	0	0	0	0	0	9,900
05010200 證照費	837,240	0	0	0	0	0	0	0	837,240
05010300 登記費	24,060	0	0	0	0	0	0	0	24,060
05030300 資料使用費	329,730	0	0	0	0	0	0	0	329,730
05030700 服務費	31,980	0	0	0	0	0	0	0	31,980
12021000 其他雜項收入	22,381	0	0	0	0	0	0	0	22,381

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2月28日

頁數：第13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	18,733,443	1,511,490	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,344,933	2,260,748
本年度	18,733,443	1,511,490	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,344,933	2,260,748
一、本年度經費	16,983,762	1,511,490	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,595,252	2,260,748
0137010100 行政管理	16,127,863	1,511,490	0	0	0	0	0	0	0	0	17,639,353	2,236,647
0137010100* 行政管理	48,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,767	1,233
0137090100 戶政業務	807,132	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	907,132	22,868
二、統籌科目	1,749,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,749,681	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,527,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,527,381	0
0989090200 公務人員各項補助	222,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,300	0

臺中市北屯區戶政事務所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,516,720	負債	11,813,750
流動資產	11,825,240	流動負債	11,813,750
專戶存款	10,213,750	應付代收款	11,813,750
零用金	100,000	淨資產	2,702,970
預付款	1,511,490	資產負債淨額	2,702,970
固定資產	1,074,699	資產負債淨額	2,702,970
機械及設備	8,084,417		
累計折舊－機械及設備	-7,479,959		
交通及運輸設備	963,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-777,871		
雜項設備	2,911,985		
累計折舊－雜項設備	-2,626,947		
無形資產	16,781		
電腦軟體	16,781		
其他資產	1,600,000		
暫付款	1,600,000		
合 計	14,516,720	合 計	14,516,720
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2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,004,230	21,600,224
公庫撥入數	5,262,972	20,344,933
罰款及賠償收入	8,100	9,900
規費收入	718,818	1,223,010
其他收入	14,340	22,381
支出	5,998,202	20,025,452
繳付公庫數	741,258	1,255,291
人事支出	4,790,498	17,701,525
業務支出	423,707	979,151
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	42,739	85,485
收支餘絀	6,028	1,574,772

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2月28日

頁數：第 16 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	-49,325	604,458
交通及運輸設備	963,074	-765,006	0	0	-12,865	185,203
雜項設備	2,863,218	-2,604,708	48,767	0	-22,239	285,038
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	48,767	0	-84,429	1,074,699
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	1,056	0	16,781
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	1,056	0	16,781
合 計	11,928,546	-10,800,348	48,767	1,056	-84,429	1,091,480

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2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」48,767元=預算採購增加金額48,767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48,767元=本年度預算執行金額48,767元。

三、預算採購增加金額48,767元較設備及投資預算執行增加金額48,767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2月28日

頁數：第 18 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	1,255,291	20,344,933	21,600,224	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		20,344,933	20,344,933	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	9,900	-----	9,900	規費收入
規費收入	1,223,010	-----	1,223,010	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	22,381	-----	22,381	
	-----	-----	-----	
歲出	18,733,443	1,292,009	20,025,452	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,255,291	1,255,291	人事支出
人事費	17,701,525	-----	17,701,525	業務支出
業務費	979,151	-----	979,151	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	財產損失
設備及投資	48,767	-48,767	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	85,485	85,485	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-17,478,152	19,052,924	1,574,772	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2月28日

頁數：第 19 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20,344,933元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,255,291元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-48,767元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數85,485元=固定資產提列折舊數84,429元+無形資產攤銷數1,056元。