

臺中市北屯區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年04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
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4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114年1月1日至114年4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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第5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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第7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				
				統籌科目合計	2,740,069	-	2,740,069	2,740,069	495,194	-
					-	-			2,740,069	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	66,208,069	-	66,208,069	36,689,069	8,949,718	4,217,903
					-	-			32,471,166	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	27,545,857	116,429		2,517,769
1015 法定編制人員待遇	15,559,104			
1025 技工及工友待遇	90,696			
1030 獎金	8,394,680			41,799
1035 其他給與	356,493			
1040 加班費		116,429		
1045 退休退職給付				2,475,970
1050 退休離職儲金	1,691,598			
1055 保險	1,453,286			
2000 業務費	480,790	1,412,254		
2009 通訊費		61,241		
2018 資訊服務費		3,150		
2021 其他業務租金	3,594	60,295		
2027 保險費		35,944		
2033 約用人員酬金	439,236			
2036 按日按件計資酬金		12,000		
2051 物品		560,556		
2054 一般事務費	22,500	640,318		
2066 車輛及辦公器具養護費	950			
2069 設施及機械設備養護費		38,750		
2093 特別費	14,510			
3000 設備及投資	48,767		123,000	
3035 雜項設備費	48,767		123,000	
4000 獎補助費	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4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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	28,079,414	1,528,683	123,000	2,517,769

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4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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	222,300	30,402,355		
1015 法定編制人員待遇		15,559,104		
1025 技工及工友待遇		90,696		
1030 獎金		8,436,479		
1035 其他給與	222,300	578,793		
1040 加班費		116,429		
1045 退休退職給付		2,475,970		
1050 退休離職儲金		1,691,598		
1055 保險		1,453,286		
2000 業務費		1,893,044		
2009 通訊費		61,241		
2018 資訊服務費		3,150		
2021 其他業務租金		63,889		
2027 保險費		35,944		
2033 約用人員酬金		439,236		
2036 按日按件計資酬金		12,000		
2051 物品		560,556		
2054 一般事務費		662,818		
2066 車輛及辦公器具養護費		950		
2069 設施及機械設備養護費		38,750		
2093 特別費		14,510		
3000 設備及投資		171,767		
3035 雜項設備費		171,767		
4000 獎補助費		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4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			
	公務人員各項補助	合計		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	222,300	32,471,166		

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4月30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	2,924,670	0	0	0	0	0	0	0	2,924,670
本年度	2,924,670	0	0	0	0	0	0	0	2,924,670
04010100 罰金罰鍰	15,800	0	0	0	0	0	0	0	15,800
05010200 證照費	2,014,650	0	0	0	0	0	0	0	2,014,650
05010300 登記費	52,660	0	0	0	0	0	0	0	52,660
05030300 資料使用費	722,969	0	0	0	0	0	0	0	722,969
05030700 服務費	71,700	0	0	0	0	0	0	0	71,700
12021000 其他雜項收入	46,891	0	0	0	0	0	0	0	46,891

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4月30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	32,471,166	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,571,166	4,117,903
本年度	32,471,166	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,571,166	4,117,903
一、本年度經費	29,731,097	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,831,097	4,117,903
0137010100 行政管理	28,030,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,030,647	3,945,353
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	1,528,683	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,628,683	91,317
0137900100* 一般建築及設備	123,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,000	80,000
二、統籌科目	2,740,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,740,069	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,517,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,517,769	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

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年4月30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	8,086,080	35,495,836
公庫撥入數	7,438,228	32,571,166
罰款及賠償收入	3,600	15,800
規費收入	631,832	2,861,979
其他收入	12,420	46,891
支出	9,518,101	35,396,623
繳付公庫數	647,852	2,924,670
人事支出	8,326,966	30,402,355
業務支出	499,752	1,893,044
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	43,531	172,554
收支餘絀	-1,432,021	99,213

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 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4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	8,084,417	-7,430,634	0	0	-98,649	555,134
交通及運輸設備	963,074	-765,006	0	0	-25,730	172,338
雜項設備	2,863,218	-2,604,708	171,767	0	-46,063	384,214
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	171,767	0	-170,442	1,111,686
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	2,112	0	15,725
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	2,112	0	15,725
合 計	11,928,546	-10,800,348	171,767	2,112	-170,442	1,127,411

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4月30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」171,767元=預算採購增加金額171,767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171,767元＝本年度預算執行金額171,767元。

三、預算採購增加金額171,767元較設備及投資預算執行增加金額171,767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4月30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	2,924,670	32,571,166	35,495,836	收入
		32,571,166	32,571,166	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,800		15,800	罰款及賠償收入
規費收入	2,861,979		2,861,979	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	46,891		46,891	其他收入
歲出	32,471,166	2,925,457	35,396,623	支出
		2,924,670	2,924,670	繳付公庫數
人事費	30,402,355		30,402,355	人事支出
業務費	1,893,044		1,893,044	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	171,767	-171,767		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		172,554	172,554	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,546,496	29,645,709	99,213	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4月30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32,571,166元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,924,670元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-171,767元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數172,554元=固定資產提列折舊數170,442元+無形資產攤銷數2,112元。