

臺中市北屯區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年05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
---------------------	---------------

歲入累計表

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:114/6/11

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5月31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5月31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5月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	1,233
					-	-			48,767	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703110900000 一般建築及設備	203,000	-	203,000	203,000	80,000	-
					-	-			203,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703110900100 一般建築及設備*	203,000	-	203,000	203,000	80,000	-
					-	-			203,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	203,000	-	203,000	203,000	80,000	-
					-	-			203,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	303,000	-	303,000	253,000	80,000	1,233
					-	-			251,767	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	63,468,000	-	63,468,000	38,505,000	5,228,993	3,544,910
					-	-			34,960,090	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	32,195,034	160,227		3,072,386
1015 法定編制人員待遇	19,281,979			
1025 技工及工友待遇	93,414			
1030 獎金	8,511,430			71,799
1035 其他給與	463,463			
1040 加班費		160,227		
1045 退休退職給付				3,000,587
1050 退休離職儲金	2,091,369			
1055 保險	1,753,379			
2000 業務費	668,814	1,674,248		
2009 通訊費		89,731		
2018 資訊服務費		3,150		
2021 其他業務租金	4,792	78,313		
2027 保險費		35,944		
2033 約用人員酬金	543,682			
2036 按日按件計資酬金		17,000		
2051 物品	74,740	610,926		
2054 一般事務費	22,500	778,461		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,440			
2069 設施及機械設備養護費		55,865		
2072 國內旅費		4,858		
2093 特別費	21,660			
3000 設備及投資	48,767		203,000	
3035 雜項設備費	48,767		203,000	

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5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			
	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
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	32,922,615	1,834,475	203,000	3,072,386

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5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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	672,000	36,099,647		
1015 法定編制人員待遇		19,281,979		
1025 技工及工友待遇		93,414		
1030 獎金		8,583,229		
1035 其他給與	672,000	1,135,463		
1040 加班費		160,227		
1045 退休退職給付		3,000,587		
1050 退休離職儲金		2,091,369		
1055 保險		1,753,379		
2000 業務費		2,343,062		
2009 通訊費		89,731		
2018 資訊服務費		3,150		
2021 其他業務租金		83,105		
2027 保險費		35,944		
2033 約用人員酬金		543,682		
2036 按日按件計資酬金		17,000		
2051 物品		685,666		
2054 一般事務費		800,961		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,440		
2069 設施及機械設備養護費		55,865		
2072 國內旅費		4,858		
2093 特別費		21,660		
3000 設備及投資		251,767		
3035 雜項設備費		251,767		

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5月31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		
4000 獎補助費		10,000		
4085 獎勵及慰問		10,000		
合計	672,000	38,704,476		

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5月31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	3,802,179	0	0	0	0	0	0	0	3,802,179
本年度	3,802,179	0	0	0	0	0	0	0	3,802,179
04010100 罰金罰鍰	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
05010200 證照費	2,640,940	0	0	0	0	0	0	0	2,640,940
05010300 登記費	67,060	0	0	0	0	0	0	0	67,060
05030300 資料使用費	914,924	0	0	0	0	0	0	0	914,924
05030700 服務費	99,654	0	0	0	0	0	0	0	99,654
12021000 其他雜項收入	60,601	0	0	0	0	0	0	0	60,601

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5月31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	38,704,476	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,804,476	3,444,910
本年度	38,704,476	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,804,476	3,444,910
一、本年度經費	34,960,090	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	35,060,090	3,444,910
0137010100 行政管理	32,873,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,873,848	3,258,152
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	1,834,475	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,934,475	185,525
0137900100* 一般建築及設備	203,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,000	0
二、統籌科目	3,744,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,744,386	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,072,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,072,386	0
0989090200 公務人員各項補助	672,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,000	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5月31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	7,128,621	42,624,457
公庫撥入數	6,233,310	38,804,476
罰款及賠償收入	3,200	19,000
規費收入	860,599	3,722,578
捐獻及贈與收入	17,802	17,802
其他收入	13,710	60,601
支出	7,075,254	42,471,877
繳付公庫數	877,509	3,802,179
人事支出	5,697,292	36,099,647
業務支出	450,018	2,343,062
獎補助支出	6,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	44,435	216,989
收支餘絀	53,367	152,580

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5月31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	17,802	0	-122,178	549,407
交通及運輸設備	963,074	-765,006	0	0	-32,163	165,905
雜項設備	2,863,218	-2,604,708	251,767	0	-60,008	450,269
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	269,569	0	-214,349	1,165,581
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	2,640	0	15,197
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	2,640	0	15,197
合 計	11,928,546	-10,800,348	269,569	2,640	-214,349	1,180,778

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5月31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」269,569元=預算採購增加金額251,767元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,802元。

二、設備及投資預算執行增加金額251,767元＝本年度預算執行金額251,767元。

三、預算採購增加金額251,767元較設備及投資預算執行增加金額251,767元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,802元，係涉及收支餘絀者：受贈財產17,802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5月31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	3,802,179	38,822,278	42,624,457	收入
		38,804,476	38,804,476	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,000		19,000	罰款及賠償收入
規費收入	3,722,578		3,722,578	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		17,802	17,802	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	60,601		60,601	其他收入
歲出	38,704,476	3,767,401	42,471,877	支出
		3,802,179	3,802,179	繳付公庫數
人事費	36,099,647		36,099,647	人事支出
業務費	2,343,062		2,343,062	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	251,767	-251,767		
				財產損失
				投資損失
債務費		216,989	216,989	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,902,297	35,054,877	152,580	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5月31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38,804,476元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 捐獻及贈與收入調整數17,802元，係外交部領事事務局捐贈財物。(外交部領事事務局114年5月12日領一字第1145314429號函)
- 3. 繳付公庫數調整數3,802,179元，詳繳付公庫數分析表。
- 4. 設備及投資調整數-251,767元，詳歲出用途別累計表。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數216,989元=固定資產提列折舊數214,349元+無形資產攤銷數2,640元。