

臺中市北屯區戶政事務所

會計月報

中華民國114年07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7月31日

頁數：第3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				
01				3703110010000 一般行政	58,234,000	-	58,234,000	44,752,000	4,121,101	3,635,143
					-	-			41,116,857	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703110010100 行政管理	58,234,000	-	58,234,000	44,752,000	4,121,101	3,635,143
					-	-			41,116,857	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	56,174,000	-	56,174,000	43,500,000	4,015,455	3,312,545
					-	-			40,187,455	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,042,000	-	2,042,000	1,240,000	105,646	320,598
					-	-			919,402	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	2,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703110090000 戶政業務	4,931,000	-	4,931,000	2,920,000	325,992	264,066
					-	-			2,655,934	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第4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				
	01			3703110090100 戶政業務	4,931,000	-	4,931,000	2,920,000	325,992	264,066
					-	-			2,655,934	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	690,000	-	690,000	360,000	57,677	2,862
					-	-			357,138	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,241,000	-	4,241,000	2,560,000	268,315	261,204
					-	-			2,298,796	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	63,165,000	-	63,165,000	47,672,000	4,447,093	3,899,209
					-	-			43,772,791	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703110010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	51,233
					-	-			48,767	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703110010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	51,233
					-	-			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7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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	51,233
					-	-			48,767	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703110900000 一般建築及設備	203,000	-	203,000	203,000	-	-
					-	-			203,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703110900100 一般建築及設備*	203,000	-	203,000	203,000	-	-
					-	-			203,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	203,000	-	203,000	203,000	-	-
					-	-			203,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	303,000	-	303,000	303,000	-	51,233
					-	-			251,767	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	63,468,000	-	63,468,000	47,975,000	4,447,093	3,950,442
					-	-			44,024,558	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7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	40,187,455	357,138		4,296,742
1015 法定編制人員待遇	25,657,431			
1025 技工及工友待遇	93,414			
1030 獎金	8,621,980			101,799
1035 其他給與	594,287			
1040 加班費	49,120	357,138		
1045 退休退職給付				4,194,943
1050 退休離職儲金	2,774,501			
1055 保險	2,396,722			
2000 業務費	919,402	2,298,796		
2009 通訊費		137,896		
2018 資訊服務費		28,569		
2021 其他業務租金	7,188	132,973		
2027 保險費	1,316	37,197		
2033 約用人員酬金	749,653			
2036 按日按件計資酬金		40,500		
2051 物品	93,345	936,054		
2054 一般事務費	38,500	897,219		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,440	18,285		
2069 設施及機械設備養護費		65,245		
2072 國內旅費		4,858		
2093 特別費	27,960			
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7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	41,165,624	2,655,934	203,000	4,296,742

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7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	720,580	45,561,915		
1015 法定編制人員待遇		25,657,431		
1025 技工及工友待遇		93,414		
1030 獎金		8,723,779		
1035 其他給與	720,580	1,314,867		
1040 加班費		406,258		
1045 退休退職給付		4,194,943		
1050 退休離職儲金		2,774,501		
1055 保險		2,396,722		
2000 業務費		3,218,198		
2009 通訊費		137,896		
2018 資訊服務費		28,569		
2021 其他業務租金		140,161		
2027 保險費		38,513		
2033 約用人員酬金		749,653		
2036 按日按件計資酬金		40,500		
2051 物品		1,029,399		
2054 一般事務費		935,719		
2066 車輛及辦公器具養護費		19,725		
2069 設施及機械設備養護費		65,245		
2072 國內旅費		4,858		
2093 特別費		27,960		
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7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	720,580	49,041,880		

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7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	5,077,283	0	0	0	0	0	0	0	5,077,283
本年度	5,077,283	0	0	0	0	0	0	0	5,077,283
04010100 罰金罰鍰	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
05010200 證照費	3,388,370	0	0	0	0	0	0	0	3,388,370
05010300 登記費	95,400	0	0	0	0	0	0	0	95,400
05030300 資料使用費	1,310,745	0	0	0	0	0	0	0	1,310,745
05030700 服務費	139,068	0	0	0	0	0	0	0	139,068
07010100 利息收入	28,889	0	0	0	0	0	0	0	28,889
12021000 其他雜項收入	86,311	0	0	0	0	0	0	0	86,311

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7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	49,041,880	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,141,880	3,850,442
本年度	49,041,880	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,141,880	3,850,442
一、本年度經費	44,024,558	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	44,124,558	3,850,442
0137010100 行政管理	41,116,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,116,857	3,635,143
0137010100* 行政管理	48,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,767	51,233
0137090100 戶政業務	2,655,934	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,755,934	164,066
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	5,017,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,017,322	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,296,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,296,742	0
0989090200 公務人員各項補助	720,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,580	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7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	5,612,821	54,236,965
公庫撥入數	5,015,096	49,141,880
罰款及賠償收入	2,100	28,500
規費收入	582,965	4,933,583
財產收益	0	28,889
捐獻及贈與收入	0	17,802
其他收入	12,660	86,311
支出	5,657,431	54,173,595
繳付公庫數	597,725	5,077,283
人事支出	4,641,135	45,561,915
業務支出	373,961	3,218,198
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	44,610	306,199
收支餘絀	-44,610	63,370

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7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	-169,940	501,645
交通及運輸設備	963,074	-765,006	0	0	-45,028	153,040
雜項設備	2,863,218	-2,604,708	251,767	0	-87,535	422,742
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	-302,503	1,077,427
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	3,696	0	14,141
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	3,696	0	14,141
合 計	11,928,546	-10,800,348	269,569	3,696	-302,503	1,091,568

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7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7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	5,077,283	49,159,682	54,236,965	收入
		49,141,880	49,141,880	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,500		28,500	罰款及賠償收入
規費收入	4,933,583		4,933,583	規費收入
信託管理收入				
財產收入	28,889		28,889	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	86,311		86,311	其他收入
歲出	49,041,880	5,131,715	54,173,595	支出
		5,077,283	5,077,283	繳付公庫數
人事費	45,561,915		45,561,915	人事支出
業務費	3,218,198		3,218,198	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		306,199	306,199	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,964,597	44,027,967	63,370	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7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49,141,880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5,077,283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306,199元=固定資產提列折舊數302,503元+無形資產攤銷數3,696元。