

臺中市北屯區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年09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
---------------------	---------------

報表編號: arg30 列印日期: 114/10/13

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9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9月30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9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	47,980,056	459,871		5,335,588
1015 法定編制人員待遇	32,140,480			
1025 技工及工友待遇	93,414			
1030 獎金	8,621,980			101,799
1035 其他給與	634,628			
1040 加班費	49,120	459,871		
1045 退休退職給付				5,233,789
1050 退休離職儲金	3,468,259			
1055 保險	2,972,175			
2000 業務費	1,135,532	2,775,799		
2009 通訊費		177,438		
2018 資訊服務費		44,289		
2021 其他業務租金	9,584	155,473		
2027 保險費	4,626	37,197		
2033 約用人員酬金	955,357			
2036 按日按件計資酬金		40,500		
2051 物品	93,345	1,229,019		
2054 一般事務費	38,500	973,365		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,440	19,785		
2069 設施及機械設備養護費		93,875		
2072 國內旅費		4,858		
2093 特別費	32,680			
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9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
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	49,180,355	3,235,670	203,000	5,335,588

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9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	921,180	54,696,695		
1015 法定編制人員待遇		32,140,480		
1025 技工及工友待遇		93,414		
1030 獎金		8,723,779		
1035 其他給與	921,180	1,555,808		
1040 加班費		508,991		
1045 退休退職給付		5,233,789		
1050 退休離職儲金		3,468,259		
1055 保險		2,972,175		
2000 業務費		3,911,331		
2009 通訊費		177,438		
2018 資訊服務費		44,289		
2021 其他業務租金		165,057		
2027 保險費		41,823		
2033 約用人員酬金		955,357		
2036 按日按件計資酬金		40,500		
2051 物品		1,322,364		
2054 一般事務費		1,011,865		
2066 車輛及辦公器具養護費		21,225		
2069 設施及機械設備養護費		93,875		
2072 國內旅費		4,858		
2093 特別費		32,680		
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9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		
4000 獎補助費		16,000		
4085 獎勵及慰問		16,000		
合計	921,180	58,875,793		

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9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	6,324,769	0	0	0	0	0	0	0	6,324,769
本年度	6,324,769	0	0	0	0	0	0	0	6,324,769
04010100 罰金罰鍰	40,300	0	0	0	0	0	0	0	40,300
05010200 證照費	4,174,560	0	0	0	0	0	0	0	4,174,560
05010300 登記費	121,860	0	0	0	0	0	0	0	121,860
05030300 資料使用費	1,675,446	0	0	0	0	0	0	0	1,675,446
05030700 服務費	173,313	0	0	0	0	0	0	0	173,313
07010100 利息收入	28,889	0	0	0	0	0	0	0	28,889
12021000 其他雜項收入	110,401	0	0	0	0	0	0	0	110,401

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9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	58,875,793	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	58,975,793	4,791,975
本年度	58,875,793	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	58,975,793	4,791,975
一、本年度經費	52,619,025	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	52,719,025	4,791,975
0137010100 行政管理	49,131,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,131,588	4,356,412
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	3,235,670	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,335,670	384,330
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	6,256,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,256,768	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,335,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,335,588	0
0989090200 公務人員各項補助	921,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921,180	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9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	5,550,978	65,318,364
公庫撥入數	4,943,929	58,975,793
罰款及賠償收入	8,100	40,300
規費收入	588,719	6,145,179
財產收益	0	28,889
捐獻及贈與收入	0	17,802
其他收入	10,230	110,401
支出	5,586,171	65,323,448
繳付公庫數	607,049	6,324,769
人事支出	4,665,112	54,696,695
業務支出	272,817	3,911,331
獎補助支出	6,000	16,000
財產損失	1,918	1,918
折舊、折耗及攤銷	33,275	372,735
收支餘絀	-35,193	-5,084

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9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	142,602	168,991	-28,057	599,337
交通及運輸設備	963,074	-765,006	0	0	-57,893	140,175
雜項設備	2,863,218	-2,604,708	251,767	22,800	-92,160	395,317
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	394,369	191,791	-178,110	1,134,829
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	4,752	0	13,085
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	4,752	0	13,085
合 計	11,928,546	-10,800,348	394,369	196,543	-178,110	1,147,914

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9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」394,369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142,602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142,602元，係：

(一)涉及收支餘絀者：受贈財產17,802元。

(二)涉及淨資產者：由本市其他機關撥入124,800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9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	6,324,769	58,993,595	65,318,364	收入
		58,975,793	58,975,793	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	40,300		40,300	罰款及賠償收入
規費收入	6,145,179		6,145,179	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	110,401		110,401	其他收入
歲出	58,875,793	6,447,655	65,323,448	支出
		6,324,769	6,324,769	繳付公庫數
人事費	54,696,695		54,696,695	人事支出
業務費	3,911,331		3,911,331	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	251,767	-251,767		
		1,918	1,918	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		372,735	372,735	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,551,024	52,545,940	-5,084	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9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58,975,793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6,324,769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. 財產損失調整數1,918元，係固定資產報廢損失。
- 6. 折舊、折耗及攤銷調整數372,735元=固定資產提列折舊數367,983元+無形資產攤銷數4,752元。