

臺中市北屯區戶政事務所

# 會計月報

中華民國114年10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10月31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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	33,000	6,400	-	13,700
						-	-	-	46,700	-	-
	01			0403110010	罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	33,000	6,400	-	13,700
						-	-	-	46,700	-	-
		01		04031100101	罰金罰鍰	40,000	40,000	33,000	6,400	-	13,700
						-	-	-	46,700	-	-
05				0503000000	規費收入	6,303,000	6,303,000	5,329,000	583,439	-	1,399,618
						-	-	-	6,728,618	-	-
	01			0503110010	行政規費收入	4,203,000	4,203,000	3,577,000	379,400	-	1,098,820
						-	-	-	4,675,820	-	-
		01		05031100101	審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
						-	-	-	-	-	-
		02		05031100102	證照費	4,050,000	4,050,000	3,450,000	366,400	-	1,090,960
						-	-	-	4,540,960	-	-
		03		05031100103	登記費	150,000	150,000	124,000	13,000	-	10,860
						-	-	-	134,860	-	-
	03			05031100300	使用規費收入	2,100,000	2,100,000	1,752,000	204,039	-	300,798
						-	-	-	2,052,798	-	-
		03		05031100303	資料使用費	2,000,000	2,000,000	1,660,000	189,027	-	204,473
						-	-	-	1,864,473	-	-
		07		05031100307	服務費	100,000	100,000	92,000	15,012	-	96,325
						-	-	-	188,325	-	-
07				0703000000	財產收入	4,000	4,000	4,000	-	-	24,889
						-	-	-	28,889	-	-
	01			07031100100	財產孳息	4,000	4,000	4,000	-	-	24,889
						-	-	-	28,889	-	-
		01		07031100101	利息收入	4,000	4,000	4,000	-	-	24,889
						-	-	-	28,889	-	-

# 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10月31日

頁數：第2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)		
12				1203000000 其他收入	170,000	170,000	140,000	8,880	-	-20,719
					-			119,281		
	02			12031100200 雜項收入	170,000	170,000	140,000	8,880	-	-20,719
					-			119,281		
		10		12031100210 其他雜項收入	170,000	170,000	140,000	8,880	-	-20,719
					-			119,281		
				經常門合計	6,517,000	6,517,000	5,506,000	598,719	-	1,417,488
					-			6,923,488		
				總計	6,517,000	6,517,000	5,506,000	598,719	-	1,417,488
					-			6,923,488		

# 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10月31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				
01				3703110010000 一般行政	58,234,000	-	58,234,000	57,913,000	4,053,017	4,728,395
					-	-		53,184,605		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703110010100 行政管理	58,234,000	-	58,234,000	57,913,000	4,053,017	4,728,395
					-	-		53,184,605		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	56,174,000	-	56,174,000	56,165,000	3,941,697	4,243,247
					-	-		51,921,753		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,042,000	-	2,042,000	1,730,000	111,320	483,148
					-	-		1,246,852		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	2,000
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				3703110090000 戶政業務	4,931,000	-	4,931,000	4,130,000	326,058	568,272
					-	-		3,561,728		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10月31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	4,130,000	326,058	568,272
					-	-		3,561,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	690,000	-	690,000	550,000	40,808	49,321
					-	-		500,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,241,000	-	4,241,000	3,580,000	285,250	518,951
					-	-		3,061,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	63,165,000	-	63,165,000	62,043,000	4,379,075	5,296,667
					-	-		56,746,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703110010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	49,757	1,476
					-	-		98,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703110010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	49,757	1,476
					-	-		98,524		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10月31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	49,757	1,476	
					-	-		98,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703110900000 一般建築及設備	203,000	-	203,000	-	-	
					-	-		203,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703110900100 一般建築及設備*	203,000	-	203,000	-	-	
					-	-		203,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	203,000	-	203,000	-	-	
					-	-		203,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	303,000	-	303,000	49,757	1,476	
					-	-		301,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	63,468,000	-	63,468,000	4,428,832	5,298,143	
					-	-		57,047,857		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10月31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				
09				7603110090000 公務人員退休及撫卹給付	5,821,155	-	5,821,155	485,567	-	
					-	-		5,821,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603110090100 公務人員退休及撫卹給付	5,821,155	-	5,821,155	485,567	-	
					-	-		5,821,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,821,155	-	5,821,155	485,567	-	
					-	-		5,821,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903110090000 公務人員各項補助及慰問金	921,180	-	921,180	-	-	
					-	-		921,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903110090200 公務人員各項補助	921,180	-	921,180	-	-	
					-	-		921,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	921,180	-	921,180	-	-	
					-	-		921,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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10月31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				
				統籌科目合計	6,742,335	-	6,742,335	6,742,335	485,567	-
					-	-		6,742,335		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	70,210,335	-	70,210,335	69,088,335	4,914,399	5,298,143
					-	-		63,790,192		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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	51,921,753	500,679		5,821,155
1015 法定編制人員待遇	35,373,472			
1025 技工及工友待遇	93,414			
1030 獎金	8,621,980			101,799
1035 其他給與	711,694			
1040 加班費	49,120	500,679		
1045 退休退職給付				5,719,356
1050 退休離職儲金	3,815,120			
1055 保險	3,256,953			
2000 業務費	1,246,852	3,061,049		
2006 水電費		100,000		
2009 通訊費		206,705		
2018 資訊服務費		68,229		
2021 其他業務租金	10,782	185,119		
2027 保險費	4,626	37,197		
2033 約用人員酬金	1,065,479			
2036 按日按件計資酬金		40,500		
2051 物品	93,345	1,250,542		
2054 一般事務費	38,500	1,042,595		
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		95,975		
2072 國內旅費		14,402		
2093 特別費	32,680			
3000 設備及投資	98,524		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10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
3035 雜項設備費	98,524		203,000	
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	53,283,129	3,561,728	203,000	5,821,155

# 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10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	921,180	59,164,767	
1015 法定編制人員待遇		35,373,472	
1025 技工及工友待遇		93,414	
1030 獎金		8,723,779	
1035 其他給與	921,180	1,632,874	
1040 加班費		549,799	
1045 退休退職給付		5,719,356	
1050 退休離職儲金		3,815,120	
1055 保險		3,256,953	
2000 業務費		4,307,901	
2006 水電費		100,000	
2009 通訊費		206,705	
2018 資訊服務費		68,229	
2021 其他業務租金		195,901	
2027 保險費		41,823	
2033 約用人員酬金		1,065,479	
2036 按日按件計資酬金		40,500	
2051 物品		1,343,887	
2054 一般事務費		1,081,095	
2066 車輛及辦公器具養護費		21,225	
2069 設施及機械設備養護費		95,975	
2072 國內旅費		14,402	
2093 特別費		32,680	
3000 設備及投資		301,524	

# 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10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	
3035 雜項設備費		301,524	
4000 獎補助費		16,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
合計	921,180	63,790,192	

# 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10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	6,923,488	0	0	0	0	0	0	6,923,488	
本年度	6,923,488	0	0	0	0	0	0	6,923,488	
04010100 罰金罰鍰	46,700	0	0	0	0	0	0	46,700	
05010200 證照費	4,540,960	0	0	0	0	0	0	4,540,960	
05010300 登記費	134,860	0	0	0	0	0	0	134,860	
05030300 資料使用費	1,864,473	0	0	0	0	0	0	1,864,473	
05030700 服務費	188,325	0	0	0	0	0	0	188,325	
07010100 利息收入	28,889	0	0	0	0	0	0	28,889	
12021000 其他雜項收入	119,281	0	0	0	0	0	0	119,281	

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10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	63,790,192	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	63,890,192	5,198,143
本年度	63,790,192	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	63,890,192	5,198,143
一、本年度經費	57,047,857	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	57,147,857	5,198,143
0137010100 行政管理	53,184,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,184,605	4,728,395
0137010100* 行政管理	98,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,524	1,476
0137090100 戶政業務	3,561,728	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,661,728	468,272
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	6,742,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,742,335	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,821,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,821,155	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

## 平衡表

中華民國114年10月31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	13,056,703	負債	11,794,869
流動資產	10,694,869	流動負債	11,794,869
專戶存款	10,594,869	應付代收款	11,794,869
零用金	100,000	淨資產	1,261,834
固定資產	1,149,277	資產負債淨額	1,261,834
機械及設備	8,058,028	資產負債淨額	1,261,834
累計折舊－機械及設備	-7,473,974		
交通及運輸設備	963,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-829,331		
雜項設備	3,141,942		
累計折舊－雜項設備	-2,710,462		
無形資產	12,557		
電腦軟體	12,557		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	13,056,703	合 計	13,056,703
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10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	5,513,118	70,831,482
公庫撥入數	4,914,399	63,890,192
罰款及賠償收入	6,400	46,700
規費收入	583,439	6,728,618
財產收益	0	28,889
捐獻及贈與收入	0	17,802
其他收入	8,880	119,281
支出	5,499,198	70,822,646
繳付公庫數	598,719	6,923,488
人事支出	4,468,072	59,164,767
業務支出	396,570	4,307,901
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	1,918
折舊、折耗及攤銷	35,837	408,572
收支餘絀	13,920	8,836

# 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10月31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	142,602	168,991	-43,340	584,054
交通及運輸設備	963,074	-765,006	0	0	-64,325	133,743
雜項設備	2,863,218	-2,604,708	301,524	22,800	-105,754	431,480
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	444,126	191,791	-213,419	1,149,277
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	5,280	0	12,557
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	5,280	0	12,557
合 計	11,928,546	-10,800,348	444,126	197,071	-213,419	1,161,834

# 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10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」444,126元＝預算採購增加金額301,524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301,524元＝本年度預算執行金額301,524元。

三、預算採購增加金額301,524元較設備及投資預算執行增加金額301,524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10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	6,923,488	63,907,994	70,831,482	收入
		63,890,192	63,890,192	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	46,700		46,700	罰款及賠償收入
規費收入	6,728,618		6,728,618	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	119,281		119,281	其他收入
歲出	63,790,192	7,032,454	70,822,646	支出
		6,923,488	6,923,488	繳付公庫數
人事費	59,164,767		59,164,767	人事支出
業務費	4,307,901		4,307,901	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	301,524	-301,524		
		1,918	1,918	財產損失
				投資損失
債務費		408,572	408,572	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,866,704	56,875,540	8,836	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10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63,890,192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6,923,488元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-301,524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408,572元=固定資產提列折舊數403,292元+無形資產攤銷數5,280元。