

臺中市北屯區戶政事務所

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 李紫寧

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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
04		04030000000 罰款及賠償收入		40,000	40,000	37,000	3,400		13,100		
				-			50,100				
	01	04031100100 罰金罰鍰及怠金		40,000	40,000	37,000	3,400		13,100		
				-			50,100				
	01	04031100101 罰金罰鍰		40,000	40,000	37,000	3,400		13,100		
				-			50,100				
05		05030000000 規費收入		6,303,000	6,303,000	5,866,000	621,815		1,484,433		
				-			7,350,433				
	01	05031100100 行政規費收入		4,203,000	4,203,000	3,940,000	445,840		1,181,660		
				-			5,121,660				
	01	05031100101 審查費		3,000	3,000	3,000	-		-3,000		
				-			-				
	02	05031100102 證照費		4,050,000	4,050,000	3,800,000	434,200		1,175,160		
				-			4,975,160				
	03	05031100103 登記費		150,000	150,000	137,000	11,640		9,500		
				-			146,500				
	03	05031100300 使用規費收入		2,100,000	2,100,000	1,926,000	175,975		302,773		
				-			2,228,773				
	03	05031100303 資料使用費		2,000,000	2,000,000	1,830,000	162,679		197,152		
				-			2,027,152				
	07	05031100307 服務費		100,000	100,000	96,000	13,296		105,621		
				-			201,621				
07		07030000000 財產收入		4,000	4,000	4,000	840		25,729		
				-			29,729				
	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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
	05			07031100500 廢舊物資售價	-	-	840	-	840		
		01		07031100501 廢舊物資售價	-	-	840	-	840		
12				12030000000 其他收入	170,000	170,000	155,000	12,000	-23,719		
	02			12031100200 雜項收入	170,000	170,000	155,000	12,000	-23,719		
	10			12031100210 其他雜項收入	170,000	170,000	155,000	12,000	-23,719		
				經常門合計	6,517,000	6,517,000	6,062,000	638,055	1,499,543		
				總計	6,517,000	6,517,000	6,062,000	638,055	1,499,543		
					-			7,561,543			

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703110010000 一般行政	58,234,000 - - 1,580,000	-	59,814,000	59,658,000 3,993,187 57,177,792 -	2,480,208
	01			3703110010100 行政管理	58,234,000 - - 1,580,000	-	59,814,000	59,658,000 3,993,187 57,177,792 -	2,480,208
		10		100000 人事費	56,174,000 - - 1,580,000	-	57,754,000	57,750,000 3,806,457 55,728,210 -	2,021,790
		20		200000 業務費	2,042,000 - - -	-	2,042,000	1,890,000 186,730 1,433,582 -	456,418
		40		400000 獎補助費	18,000 - - -	-	18,000	18,000 - 16,000 -	2,000
09				3703110090000 戶政業務	4,931,000 - - -	-	4,931,000	4,540,000 582,336 4,144,064 -	395,936

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
	01			3703110090100 戶政業務	4,931,000			4,931,000		
					-			4,540,000	582,336	
					-				4,144,064	
					-				-	
		10	100000	人事費	690,000		690,000	620,000	41,031	78,290
					-				541,710	
					-				-	
					-				-	
		20	200000	業務費	4,241,000		4,241,000	3,920,000	541,305	317,646
					-				3,602,354	
					-				-	
					-				-	
				經常門合計	63,165,000		64,745,000	64,198,000	4,575,523	2,876,144
					-				61,321,856	
					-				-	
					1,580,000				-	
01				3703110010000 一般行政	100,000		100,000	100,000	-	1,476
					-				98,524	
					-				-	
					-				-	
01				3703110010100 行政管理*	100,000		100,000	100,000	-	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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		30	300000 設備及投資*	100,000	-			100,000	
				-	-				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	
				-	-				301,524
				-	-				-
				-	-				-
			經資門合計	63,468,000	-			64,501,000	
				-	-				4,575,523
				-	-				61,623,380
				1,580,000	-				-

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	6,306,722			6,306,722	
					-			6,306,722	485,567
					-				6,306,722
					-				-
	01			7603110090100 公務人員退休及撫卹給付	6,306,722			6,306,722	485,567
					-				6,306,722
					-				-
		10		100000 人事費	6,306,722			6,306,722	485,567
					-				6,306,722
					-				-
09				8903110090000 公務人員各項補助及慰問金	921,180			921,180	921,180
					-				921,180
					-				-
	02			8903110090200 公務人員各項補助	921,180			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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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			備註(預付款)		
				統籌科目合計	7,227,902	-	7,227,902	7,227,902	485,567	-
					-	-			7,227,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	70,695,902	-	72,275,902	71,728,902	5,061,090	2,877,620
					-	-			68,851,282	-
					-	-			-	-
					1,580,000	-				

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11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	55,728,210	541,710		6,306,722
1015 法定編制人員待遇	38,505,620			
1025 技工及工友待遇	93,414			
1030 獎金	8,621,980			101,799
1035 其他給與	768,749			
1040 加班費	49,120	541,710		
1045 退休退職給付				6,204,923
1050 退休離職儲金	4,153,212			
1055 保險	3,536,115			
2000 業務費	1,433,582	3,602,354		
2006 水電費		100,000		
2009 通訊費		225,458		
2018 資訊服務費		68,229		
2021 其他業務租金	11,980	200,521		
2027 保險費	4,626	37,197		
2033 約用人員酬金	1,177,233			
2036 按日按件計資酬金		40,500		
2051 物品	93,345	1,430,830		
2054 一般事務費	105,800	1,300,682		
2063 房屋建築養護費		63,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,930	19,785		
2069 設施及機械設備養護費		101,750		
2072 國內旅費		14,402		
2093 特別費	38,668			

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11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
3000 設備及投資	98,524		203,000	
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	57,276,316	4,144,064	203,000	6,306,722

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11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	63,497,822
1015 法定編制人員待遇			38,505,620
1025 技工及工友待遇			93,414
1030 獎金			8,723,779
1035 其他給與		921,180	1,689,929
1040 加班費			590,830
1045 退休退職給付			6,204,923
1050 退休離職儲金			4,153,212
1055 保險			3,536,115
2000 業務費			5,035,936
2006 水電費			100,000
2009 通訊費			225,458
2018 資訊服務費			68,229
2021 其他業務租金			212,501
2027 保險費			41,823
2033 約用人員酬金			1,177,233
2036 按日按件計資酬金			40,500
2051 物品			1,524,175
2054 一般事務費			1,406,482
2063 房屋建築養護費			63,000
2066 車輛及辦公器具養護費			21,715
2069 設施及機械設備養護費			101,750
2072 國內旅費			14,402
2093 特別費			38,668

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11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	
3000 設備及投資		301,524	
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	68,851,282	

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11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	7,561,543	0	0	0	0	0	0	0	0	7,561,543	
本年度	7,561,543	0	0	0	0	0	0	0	0	7,561,543	
04010100 罰金罰鍰	50,100	0	0	0	0	0	0	0	0	50,100	
05010200 證照費	4,975,160	0	0	0	0	0	0	0	0	4,975,160	
05010300 登記費	146,500	0	0	0	0	0	0	0	0	146,500	
05030300 資料使用費	2,027,152	0	0	0	0	0	0	0	0	2,027,152	
05030700 服務費	201,621	0	0	0	0	0	0	0	0	201,621	
07010100 利息收入	28,889	0	0	0	0	0	0	0	0	28,889	
07050100 廢舊物資售價	840	0	0	0	0	0	0	0	0	840	
12021000 其他雜項收入	131,281	0	0	0	0	0	0	0	0	131,281	

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11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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	68,851,282	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,951,282	2,777,620		
本年度	68,851,282	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,951,282	2,777,620		
一、本年度經費	61,623,380	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	61,723,380	2,777,620		
0137010100 行政管理	57,177,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,177,792	2,480,208		
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	4,144,064	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,244,064	295,936		
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	7,227,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,227,902	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,306,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,306,722	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11月30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	10,820,534	負債	9,594,304
流動資產	8,494,304	流動負債	9,594,304
專戶存款	8,394,304	應付代收款	9,594,304
零用金	100,000	淨資產	1,226,230
固定資產	1,114,201	資產負債淨額	1,226,230
機械及設備	8,058,028	資產負債淨額	1,226,230
累計折舊—機械及設備	-7,488,352		
交通及運輸設備	963,074		
累計折舊—交通及運輸設備	-835,764		
雜項設備	3,141,942		
累計折舊—雜項設備	-2,724,727		
無形資產	12,029		
電腦軟體	12,029		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	10,820,534	合 計	10,820,534
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11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		
公庫撥入數	5,699,145	76,530,627
罰款及賠償收入	5,061,090	68,951,282
規費收入	3,400	50,100
財產收益	621,815	7,350,433
捐獻及贈與收入	840	29,729
其他收入	0	17,802
	12,000	131,281
支出		
繳付公庫數	5,734,749	76,557,395
人事支出	638,055	7,561,543
業務支出	4,333,055	63,497,822
獎補助支出	728,035	5,035,936
財產損失	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	0	1,918
	35,604	444,176
收支餘純	-35,604	-26,768

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11月30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	-57,718	569,676
交通及運輸設備	963,074	-765,006	0	0	-70,758	127,310
雜項設備	2,863,218	-2,604,708	301,524	22,800	-120,019	417,215
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	-248,495	1,114,201
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	5,808	0	12,029
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	5,808	0	12,029
合 計	11,928,546	-10,800,348	444,126	197,599	-248,495	1,126,230

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11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」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)涉及收支餘绌者：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11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				
稅課收入	7,561,543	68,969,084	76,530,627	收入
罰款及賠償收入		68,951,282	68,951,282	公庫撥入數
規費收入	50,100		50,100	稅課收入
信託管理收入	7,350,433		7,350,433	罰款及賠償收入
財產收入	29,729		29,729	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入		17,802	17,802	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	131,281		131,281	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	68,851,282	7,706,113	76,557,395	支出
人事費	63,497,822	7,561,543	7,561,543	繳付公庫數
業務費	5,035,936		63,497,822	人事支出
獎補助費	16,000		5,035,936	業務支出
設備及投資	301,524	-301,524	16,000	獎補助支出
		1,918	1,918	財產損失
債務費		444,176	444,176	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-61,289,739	61,262,971	-26,768	其他支出
				收支餘紳

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11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68,951,282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7,561,543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444,176元=固定資產提列折舊數438,368元+無形資產攤銷數5,808元。