

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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	40,000	40,000	37,000	3,400	-	13,100
						-			50,100		
	01			04031100100	罰金罰鍰及息金	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				0503000000	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)		
	05			07031100500 廢舊物資售價	-	-	840	-	840	
					-		840			
		01		07031100501 廢舊物資售價	-	-	840	-	840	
					-		840			
12				12030000000 其他收入	170,000	170,000	155,000	12,000	-	-23,719
					-			131,281		
	02			12031100200 雜項收入	170,000	170,000	155,000	12,000	-	-23,719
					-			131,281		
		10		12031100210 其他雜項收入	170,000	170,000	155,000	12,000	-	-23,719
					-			131,281		
				經常門合計	6,517,000	6,517,000	6,062,000	638,055	-	1,499,543
					-			7,561,543		
				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			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				3703110010000 一般行政	58,234,000	-	59,814,000	3,993,187	2,480,208	
					-	-		57,177,792		
					-	-		-		
					1,580,000	-				
	01			3703110010100 行政管理	58,234,000	-	59,814,000	3,993,187	2,480,208	
					-	-		57,177,792		
					-	-		-		
					1,580,000	-				
		10		100000 人事費	56,174,000	-	57,754,000	3,806,457	2,021,790	
					-	-		55,728,210		
					-	-		-		
					1,580,000	-				
		20		200000 業務費	2,042,000	-	2,042,000	186,730	456,418	
					-	-		1,433,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	2,000	
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703110090000 戶政業務	4,931,000	-	4,931,000	582,336	395,936	
					-	-		4,144,064		
					-	-		-		
					-	-		-		

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			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			3703110090100 戶政業務	4,931,000	-	4,931,000	4,540,000	582,336	395,936
					-	-		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			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	-	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	-	1,476	
					-	-		301,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	63,468,000	-	65,048,000	4,575,523	2,877,620	
					-	-		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			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)	
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	6,306,722	485,567	-
					-	-		6,306,722	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,306,722	-	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	-	-
					-	-		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			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 累計分配數 (1)	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					
				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	7,561,543
本年度	7,561,543	0	0	0	0	0	0	0	7,561,543
04010100 罰金罰鍰	50,100	0	0	0	0	0	0	0	50,100
05010200 證照費	4,975,160	0	0	0	0	0	0	0	4,975,160
05010300 登記費	146,500	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	2,027,152
05030700 服務費	201,621	0	0	0	0	0	0	0	201,621
07010100 利息收入	28,889	0	0	0	0	0	0	0	28,889
07050100 廢舊物資售價	840	0	0	0	0	0	0	0	840
12021000 其他雜項收入	131,281	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
		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	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	5,699,145	76,530,627
公庫撥入數	5,061,090	68,951,282
罰款及賠償收入	3,400	50,100
規費收入	621,815	7,350,433
財產收益	840	29,729
捐獻及贈與收入	0	17,802
其他收入	12,000	131,281
支出	5,734,749	76,557,395
繳付公庫數	638,055	7,561,543
人事支出	4,333,055	63,497,822
業務支出	728,035	5,035,936
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	1,918
折舊、折耗及攤銷	35,604	444,176
收支餘絀	-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	7,561,543	68,969,084	76,530,627	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	68,951,282	68,951,282	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	50,100	-----	50,100	規費收入
規費收入	7,350,433	-----	7,350,433	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	29,729	-----	29,729	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	17,802	17,802	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
其他收入	131,281	-----	131,281	
歲出	68,851,282	7,706,113	76,557,395	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	7,561,543	7,561,543	人事支出
人事費	63,497,822	-----	63,497,822	業務支出
業務費	5,035,936	-----	5,035,936	獎補助支出
獎補助費	16,000	-----	16,000	
設備及投資	301,524	-301,524	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,918	1,918	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	444,176	444,176	其他支出
歲計餘絀	-61,289,739	61,262,971	-26,768	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。