

臺中市北屯區戶政事務所

# 會計月報

中華民國114年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)				
04				0403000000	罰款及賠償收入	40,000	40,000	40,000	1,000	-	11,100
						-		51,100	-		
	01			04031100100	罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	40,000	1,000	-	11,100
						-		51,100	-		
		01		04031100101	罰金罰鍰	40,000	40,000	40,000	1,000	-	11,100
						-		51,100	-		
05				05030000000	規費收入	6,303,000	6,303,000	6,303,000	677,266	-	1,724,699
						-		8,027,699	-		
	01			05031100100	行政規費收入	4,203,000	4,203,000	4,203,000	432,870	-	1,351,530
						-		5,554,530	-		
		01		05031100101	審查費	3,000	3,000	3,000	500	-	-2,500
						-		500	-		
		02		05031100102	證照費	4,050,000	4,050,000	4,050,000	417,290	-	1,342,450
						-		5,392,450	-		
		03		05031100103	登記費	150,000	150,000	150,000	15,080	-	11,580
						-		161,580	-		
	03			05031100300	使用規費收入	2,100,000	2,100,000	2,100,000	244,396	-	373,169
						-		2,473,169	-		
		03		05031100303	資料使用費	2,000,000	2,000,000	2,000,000	208,975	-	236,127
						-		2,236,127	-		
		07		05031100307	服務費	100,000	100,000	100,000	35,421	-	137,042
						-		237,042	-		
07				07030000000	財產收入	4,000	4,000	4,000	31,987	-	57,716
						-		61,716	-		
	01			07031100100	財產孳息	4,000	4,000	4,000	31,987	-	56,876
						-		60,876	-		
		01		07031100101	利息收入	4,000	4,000	4,000	31,987	-	56,876
						-		60,876	-		

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	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	170,000	13,110	-	-25,609
					-	-	-	144,391	-	-
	02			12031100200 雜項收入	170,000	170,000	170,000	13,110	-	-25,609
					-	-	-	144,391	-	-
		10		12031100210 其他雜項收入	170,000	170,000	170,000	13,110	-	-25,609
					-	-	-	144,391	-	-
				經常門合計	6,517,000	6,517,000	6,517,000	723,363	-	1,767,906
					-	-	-	8,284,906	-	-
				總計	6,517,000	6,517,000	6,517,000	723,363	-	1,767,906
					-	-	-	8,284,906	-	-

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3703110010000 一般行政	58,234,000	-	59,814,000	59,814,000	2,035,224	600,984
					-	-			59,213,016	
					-	-			-	
					1,580,000	-			-	
	01			3703110010100 行政管理	58,234,000	-	59,814,000	59,814,000	2,035,224	600,984
					-	-			59,213,016	
					-	-			-	
					1,580,000	-			-	
		10		100000 人事費	56,174,000	-	57,754,000	57,754,000	1,634,296	391,494
					-	-			57,362,506	
					-	-			-	
					1,580,000	-			-	
		20		200000 業務費	2,042,000	-	2,042,000	2,042,000	400,928	207,490
					-	-			1,834,510	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	4,931,000	598,188	188,748
					-	-			4,742,252	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3703110090100 戶政業務	4,931,000	-	4,931,000	4,931,000	598,188	188,748
					-	-		4,742,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	690,000	-	690,000	690,000	148,248	42
					-	-		689,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,241,000	-	4,241,000	4,241,000	449,940	188,706
					-	-		4,052,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	63,165,000	-	64,745,000	64,745,000	2,633,412	789,732
					-	-		63,955,268		
					-	-		-		
					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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			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	2,633,412	791,208	
					-	-		64,256,792		
					-	-		-		
					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12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	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	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		應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註 (預付款)	
09				7603110090000 公務人員退休及撫卹給付	6,725,514	-	6,725,514	6,725,514	418,792	-
					-	-		6,725,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603110090100 公務人員退休及撫卹給付	6,725,514	-	6,725,514	6,725,514	418,792	-
					-	-		6,725,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,725,514	-	6,725,514	6,725,514	418,792	-
					-	-		6,725,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
				統籌科目合計	7,646,694	-	7,646,694	7,646,694	418,792		-
					-	-		7,646,694	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	71,114,694	-	72,694,694	72,694,694	3,052,204	791,208	
					-	-		71,903,486	-	-	
					-	-		-	-	-	
					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12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	57,362,506	689,958		6,725,514
1015 法定編制人員待遇	38,510,280			
1025 技工及工友待遇	93,414			
1030 獎金	8,621,980			131,799
1035 其他給與	951,590			
1040 加班費	1,488,881	689,958		
1045 退休退職給付				6,593,715
1050 退休離職儲金	4,153,678			
1055 保險	3,542,683			
2000 業務費	1,834,510	4,052,294		
2006 水電費		100,000		
2009 通訊費		256,427		
2018 資訊服務費		80,304		
2021 其他業務租金	14,376	250,471		
2027 保險費	4,626	37,269		
2033 約用人員酬金	1,400,349			
2036 按日按件計資酬金		45,500		
2051 物品	112,055	1,470,812		
2054 一般事務費	227,290	1,576,539		
2063 房屋建築養護費		63,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,835	34,285		
2069 設施及機械設備養護費		119,635		
2072 國內旅費		18,052		
2093 特別費	71,979			

# 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12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
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	59,311,540	4,742,252	203,000	6,725,514

# 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12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	65,699,158	
1015 法定編制人員待遇		38,510,280	
1025 技工及工友待遇		93,414	
1030 獎金		8,753,779	
1035 其他給與	921,180	1,872,770	
1040 加班費		2,178,839	
1045 退休退職給付		6,593,715	
1050 退休離職儲金		4,153,678	
1055 保險		3,542,683	
2000 業務費		5,886,804	
2006 水電費		100,000	
2009 通訊費		256,427	
2018 資訊服務費		80,304	
2021 其他業務租金		264,847	
2027 保險費		41,895	
2033 約用人員酬金		1,400,349	
2036 按日按件計資酬金		45,500	
2051 物品		1,582,867	
2054 一般事務費		1,803,829	
2063 房屋建築養護費		63,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		38,120	
2069 設施及機械設備養護費		119,635	
2072 國內旅費		18,052	
2093 特別費		71,979	



# 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12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	8,284,906	0	0	0	0	0	0	0	8,284,906
本年度	8,284,906	0	0	0	0	0	0	0	8,284,906
04010100 罰金罰鍰	51,100	0	0	0	0	0	0	0	51,100
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	5,392,450	0	0	0	0	0	0	0	5,392,450
05010300 登記費	161,580	0	0	0	0	0	0	0	161,580
05030300 資料使用費	2,236,127	0	0	0	0	0	0	0	2,236,127
05030700 服務費	237,042	0	0	0	0	0	0	0	237,042
07010100 利息收入	60,876	0	0	0	0	0	0	0	60,876
07050100 廢舊物資售價	840	0	0	0	0	0	0	0	840
12021000 其他雜項收入	144,391	0	0	0	0	0	0	0	144,391

# 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12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	71,903,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,903,486	791,208
本年度	71,903,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,903,486	791,208
一、本年度經費	64,256,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,256,792	791,208
0137010100 行政管理	59,213,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,213,016	600,984
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	4,742,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,742,252	188,748
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	7,646,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,646,694	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,725,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,725,514	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12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	2,132,124	負債	1,041,293
流動資產	1,041,293	流動負債	1,041,293
專戶存款	1,041,293	應付代收款	1,041,293
零用金		淨資產	1,090,831
固定資產	1,079,330	資產負債淨額	1,090,831
機械及設備	8,058,028	資產負債淨額	1,090,831
累計折舊－機械及設備	-7,502,732		
交通及運輸設備	963,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-842,196		
雜項設備	3,141,942		
累計折舊－雜項設備	-2,738,786		
無形資產	11,501		
電腦軟體	11,501		
其他資產			
暫付款			
合 計	2,132,124	合 計	2,132,124
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12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	3,675,567	80,206,194
公庫撥入數	2,952,204	71,903,486
罰款及賠償收入	1,000	51,100
規費收入	677,266	8,027,699
財產收益	31,987	61,716
捐獻及贈與收入	0	17,802
其他收入	13,110	144,391
支出	3,810,966	80,368,361
繳付公庫數	723,363	8,284,906
人事支出	2,201,336	65,699,158
業務支出	850,868	5,886,804
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	1,918
折舊、折耗及攤銷	35,399	479,575
收支餘絀	-135,399	-162,167

# 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12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	-72,098	555,296
交通及運輸設備	963,074	-765,006	0	0	-77,190	120,878
雜項設備	2,863,218	-2,604,708	301,524	22,800	-134,078	403,156
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	-283,366	1,079,330
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	6,336	0	11,501
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	6,336	0	11,501
合 計	11,928,546	-10,800,348	444,126	198,127	-283,366	1,090,831

# 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12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12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	8,284,906	71,921,288	80,206,194	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		71,903,486	71,903,486	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	51,100	-----	51,100	規費收入
規費收入	8,027,699	-----	8,027,699	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	61,716	-----	61,716	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	144,391	-----	144,391	
歲出	71,903,486	8,464,875	80,368,361	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		8,284,906	8,284,906	人事支出
人事費	65,699,158	-----	65,699,158	業務支出
業務費	5,886,804	-----	5,886,804	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
		479,575	479,575	其他支出
歲計餘絀	-63,618,580	63,456,413	-162,167	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12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71,903,486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8,284,906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479,575元=固定資產提列折舊數473,239元+無形資產攤銷數6,336元。