

臺中市北屯區戶政事務所

會計月報

中華民國115年01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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

臺中市北屯區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	3,000	8,000	-	5,000
						-	-	-	8,000	-	-
	01			0403110010	罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	3,000	8,000	-	5,000
						-	-	-	8,000	-	-
		01		04031100101	罰金罰鍰	40,000	40,000	3,000	8,000	-	5,000
						-	-	-	8,000	-	-
05				0503000000	規費收入	6,303,000	6,303,000	525,000	581,655	-	56,655
						-	-	-	581,655	-	-
	01			0503110010	行政規費收入	4,203,000	4,203,000	361,000	368,910	-	7,910
						-	-	-	368,910	-	-
		01		05031100101	審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
						-	-	-	-	-	-
		02		05031100102	證照費	4,050,000	4,050,000	350,000	356,450	-	6,450
						-	-	-	356,450	-	-
		03		05031100103	登記費	150,000	150,000	10,000	12,460	-	2,460
						-	-	-	12,460	-	-
	03			05031100300	使用規費收入	2,100,000	2,100,000	164,000	212,745	-	48,745
						-	-	-	212,745	-	-
		03		05031100303	資料使用費	2,000,000	2,000,000	160,000	189,825	-	29,825
						-	-	-	189,825	-	-
		07		05031100307	服務費	100,000	100,000	4,000	22,920	-	18,920
						-	-	-	22,920	-	-
07				0703000000	財產收入	45,000	45,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			07031100100	財產孳息	45,000	45,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07031100101	利息收入	45,000	45,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺中市北屯區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	14,000	10,680	-	-3,320
					-			10,680		
	02			1203110020 雜項收入	170,000	170,000	14,000	10,680	-	-3,320
					-			10,680		
		10		12031100210 其他雜項收入	170,000	170,000	14,000	10,680	-	-3,320
					-			10,680		
				經常門合計	6,558,000	6,558,000	542,000	600,335	-	58,335
					-			600,335		
				總計	6,558,000	6,558,000	542,000	600,335	-	58,335
					-			600,335		

臺中市北屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			備註(預付款)	
01				3703110010000 一般行政	60,621,000	-	60,621,000	16,006,000	12,346,437	3,659,563
					-	-		12,346,437		
					-	-		-	1,468,165	
					-	-		-	-	
	01			3703110010100 行政管理	60,621,000	-	60,621,000	16,006,000	12,346,437	3,659,563
					-	-		12,346,437		
					-	-		-	1,468,165	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	57,859,000	-	57,859,000	15,500,000	12,198,915	3,301,085
					-	-		12,198,915		
					-	-		-	1,468,165	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,744,000	-	2,744,000	500,000	141,522	358,478
					-	-		141,522		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703110090000 戶政業務	4,923,000	-	4,923,000	570,000	342,815	227,185
					-	-		342,815		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市北屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	4,923,000	-	4,923,000	570,000	342,815	227,185
					-	-		342,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	740,000	-	740,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,183,000	-	4,183,000	570,000	342,815	227,185
					-	-		342,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	65,544,000	-	65,544,000	16,576,000	12,689,252	3,886,748
					-	-		12,689,252		
					-	-		-		1,468,165
					-	-		-		
01				3703110010000 一般行政	311,000	-	311,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703110010100 行政管理*	311,000	-	311,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市北屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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*	311,000	-	311,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3703110900000 一般建築及設備	1,450,000	-	1,450,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703110900100 一般建築及設備*	1,450,000	-	1,450,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,450,000	-	1,450,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,761,000	-	1,761,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	67,305,000	-	67,305,000	16,576,000	3,886,748	
					-	-	-	12,689,252	-	
					-	-	-	12,689,252	-	
					-	-	-	-	1,468,165	

臺中市北屯區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	備註(預付款)			
09				7603110090000 公務人員退休及撫卹給付	973,593	-	973,593	973,593	-	
					-	-	973,593	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7603110090100 公務人員退休及撫卹給付	973,593	-	973,593	973,593	-	
					-	-	973,593	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	973,593	-	973,593	973,593	-	
					-	-	973,593	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	973,593	-	973,593	973,593	-	
					-	-	973,593	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	68,278,593	-	68,278,593	17,549,593	3,886,748	
					-	-	13,662,845	-		
					-	-	13,662,845	-		
					-	-	-	1,468,165		

臺中市北屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	12,198,915		973,593	13,172,508
1015 法定編制人員待遇	6,151,378			6,151,378
1030 獎金	4,862,663		43,093	4,905,756
1045 退休退職給付			930,500	930,500
1050 退休離職儲金	655,370			655,370
1055 保險	529,504			529,504
2000 業務費	141,522	342,815		484,337
2009 通訊費		11,527		11,527
2027 保險費		36,524		36,524
2033 約用人員酬金	141,522			141,522
2051 物品		122,294		122,294
2054 一般事務費		172,470		172,470
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	12,346,437	342,815	973,593	13,662,845

臺中市北屯區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	600,335	0	0	0	0	0	0	0	600,335
本年度	600,335	0	0	0	0	0	0	0	600,335
04010100 罰金罰鍰	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05010200 證照費	356,450	0	0	0	0	0	0	0	356,450
05010300 登記費	12,460	0	0	0	0	0	0	0	12,460
05030300 資料使用費	189,825	0	0	0	0	0	0	0	189,825
05030700 服務費	22,920	0	0	0	0	0	0	0	22,920
12021000 其他雜項收入	10,680	0	0	0	0	0	0	0	10,680

臺中市北屯區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	13,662,845	1,468,165	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,231,010	2,318,583
本年度	13,662,845	1,468,165	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,231,010	2,318,583
一、本年度經費	12,689,252	1,468,165	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,257,417	2,318,583
0137010100 行政管理	12,346,437	1,468,165	0	0	0	0	0	0	0	0	13,814,602	2,191,398
0137090100 戶政業務	342,815	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	442,815	127,185
二、統籌科目	973,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973,593	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	973,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973,593	0

臺中市北屯區戶政事務所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	13,420,041	負債	10,796,200
流動資產	10,364,365	流動負債	10,796,200
專戶存款	8,796,200	應付代收款	10,796,200
零用金	100,000	淨資產	2,623,841
預付款	1,468,165	資產負債淨額	2,623,841
固定資產	1,044,703	資產負債淨額	2,623,841
機械及設備	8,058,028		
累計折舊－機械及設備	-7,516,857		
交通及運輸設備	963,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-848,629		
雜項設備	3,141,942		
累計折舊－雜項設備	-2,752,855		
無形資產	10,973		
電腦軟體	10,973		
其他資產	2,000,000		
暫付款	2,000,000		
合 計	13,420,041	合 計	13,420,041
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,831,345	15,831,345
公庫撥入數	15,231,010	15,231,010
罰款及賠償收入	8,000	8,000
規費收入	581,655	581,655
其他收入	10,680	10,680
支出	14,298,335	14,298,335
繳付公庫數	600,335	600,335
人事支出	13,172,508	13,172,508
業務支出	484,337	484,337
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	35,155	35,155
收支餘絀	1,533,010	1,533,010

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 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	8,058,028	-7,502,732	0	0	-14,125	541,171
交通及運輸設備	963,074	-842,196	0	0	-6,433	114,445
雜項設備	3,141,942	-2,738,786	0	0	-14,069	389,087
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	12,163,044	-11,083,714	0	0	-34,627	1,044,703
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	11,501	0	0	528	0	10,973
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	11,501	0	0	528	0	10,973
合 計	12,174,545	-11,083,714	0	528	-34,627	1,055,676

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元＝預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 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	600,335	15,231,010	15,831,345	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		15,231,010	15,231,010	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8,000	-----	8,000	規費收入
規費收入	581,655	-----	581,655	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	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	10,680	-----	10,680	
歲出	13,662,845	635,490	14,298,335	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		600,335	600,335	人事支出
人事費	13,172,508	-----	13,172,508	業務支出
業務費	484,337	-----	484,337	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	35,155	35,155	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-13,062,510	14,595,520	1,533,010	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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15,231,010元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數600,335元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數35,155元=固定資產提列折舊數34,627元+無形資產攤銷數528元。