

臺中市北屯區戶政事務所

會計月報

中華民國115年02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2月28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	5,000	4,200	-	7,200
						-		12,200			
	01			04031100100	罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	5,000	4,200	-	7,200
						-		12,200			
		01		04031100101	罰金罰鍰	40,000	40,000	5,000	4,200	-	7,200
						-		12,200			
05				05030000000	規費收入	6,303,000	6,303,000	988,000	416,037	-	9,692
						-		997,692			
	01			05031100100	行政規費收入	4,203,000	4,203,000	671,000	274,520	-	-27,570
						-		643,430			
		01		05031100101	審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
		02		05031100102	證照費	4,050,000	4,050,000	650,000	265,600	-	-27,950
						-		622,050			
		03		05031100103	登記費	150,000	150,000	20,000	8,920	-	1,380
						-		21,380			
	03			05031100300	使用規費收入	2,100,000	2,100,000	317,000	141,517	-	37,262
						-		354,262			
		03		05031100303	資料使用費	2,000,000	2,000,000	310,000	127,525	-	7,350
						-		317,350			
		07		05031100307	服務費	100,000	100,000	7,000	13,992	-	29,912
						-		36,912			
07				07030000000	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2月28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	24,000	9,870	-	-3,450
					-			20,550		
	02			1203110020 雜項收入	170,000	170,000	24,000	9,870	-	-3,450
					-			20,550		
		10		12031100210 其他雜項收入	170,000	170,000	24,000	9,870	-	-3,450
					-			20,550		
				經常門合計	6,558,000	6,558,000	1,017,000	430,107	-	13,442
					-			1,030,442		
				總計	6,558,000	6,558,000	1,017,000	430,107	-	13,442
					-			1,030,442		

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2月28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	20,506,000	3,919,411	4,240,152
					-	-		16,265,848		1,468,165
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703110010100 行政管理	60,621,000	-	60,621,000	20,506,000	3,919,411	4,240,152
					-	-		16,265,848		1,468,165
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	57,859,000	-	57,859,000	19,800,000	3,761,140	3,839,945
					-	-		15,960,055		1,468,165
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,744,000	-	2,744,000	700,000	158,271	400,207
					-	-		299,793		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				3703110090000 戶政業務	4,923,000	-	4,923,000	940,000	350,920	246,265
					-	-		693,735		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	940,000	350,920	246,265
					-	-		693,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	740,000	-	740,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,183,000	-	4,183,000	870,000	350,920	176,265
					-	-		693,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	65,544,000	-	65,544,000	21,446,000	4,270,331	4,486,417
					-	-		16,959,583		
					-	-		-		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2月28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				
			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	21,446,000	4,486,417	
					-	-	-	4,270,331	-	
					-	-	-	16,959,583	-	
					-	-	-	-	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2月28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	1,438,843	-	1,438,843	465,250	-	
					-	-		1,438,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603110090100 公務人員退休及撫卹給付	1,438,843	-	1,438,843	465,250	-	
					-	-		1,438,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,438,843	-	1,438,843	465,250	-	
					-	-		1,438,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,438,843	-	1,438,843	465,250	-	
					-	-		1,438,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	68,743,843	-	68,743,843	4,735,581	4,486,417	
					-	-		18,398,426	-	
					-	-		-	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2月28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	15,960,055		1,438,843	17,398,898
1015 法定編制人員待遇	9,186,484			9,186,484
1030 獎金	4,862,663		43,093	4,905,756
1035 其他給與	135,350			135,350
1045 退休退職給付			1,395,750	1,395,750
1050 退休離職儲金	980,493			980,493
1055 保險	795,065			795,065
2000 業務費	299,793	693,735		993,528
2009 通訊費		28,199		28,199
2018 資訊服務費		7,223		7,223
2021 其他業務租金	1,198	14,982		16,180
2027 保險費		36,524		36,524
2033 約用人員酬金	291,337			291,337
2036 按日按件計資酬金		5,000		5,000
2051 物品		222,256		222,256
2054 一般事務費	4,500	373,671		378,171
2069 設施及機械設備養護費		5,880		5,880
2093 特別費	2,758			2,758
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	16,265,848	693,735	1,438,843	18,398,426

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2月28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	1,030,442	0	0	0	0	0	0	0	1,030,442
本年度	1,030,442	0	0	0	0	0	0	0	1,030,442
04010100 罰金罰鍰	12,200	0	0	0	0	0	0	0	12,200
05010200 證照費	622,050	0	0	0	0	0	0	0	622,050
05010300 登記費	21,380	0	0	0	0	0	0	0	21,380
05030300 資料使用費	317,350	0	0	0	0	0	0	0	317,350
05030700 服務費	36,912	0	0	0	0	0	0	0	36,912
12021000 其他雜項收入	20,550	0	0	0	0	0	0	0	20,550

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2月28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	18,398,426	1,468,165	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,966,591	2,918,252
本年度	18,398,426	1,468,165	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,966,591	2,918,252
一、本年度經費	16,959,583	1,468,165	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,527,748	2,918,252
0137010100 行政管理	16,265,848	1,468,165	0	0	0	0	0	0	0	0	17,734,013	2,771,987
0137090100 戶政業務	693,735	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	793,735	146,265
二、統籌科目	1,438,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,438,843	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,438,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,438,843	0

臺中市北屯區戶政事務所

平衡表

中華民國115年2月28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	11,084,690	負債	8,496,000
流動資產	9,264,165	流動負債	8,496,000
專戶存款	7,696,000	應付代收款	8,496,000
零用金	100,000	淨資產	2,588,690
預付款	1,468,165	資產負債淨額	2,588,690
固定資產	1,010,080	資產負債淨額	2,588,690
機械及設備	8,058,028		
累計折舊－機械及設備	-7,530,989		
交通及運輸設備	963,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-855,061		
雜項設備	3,141,942		
累計折舊－雜項設備	-2,766,914		
無形資產	10,445		
電腦軟體	10,445		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	11,084,690	合 計	11,084,690
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2月28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	5,165,688	20,997,033
公庫撥入數	4,735,581	19,966,591
罰款及賠償收入	4,200	12,200
規費收入	416,037	997,692
其他收入	9,870	20,550
支出	5,200,839	19,499,174
繳付公庫數	430,107	1,030,442
人事支出	4,226,390	17,398,898
業務支出	509,191	993,528
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	35,151	70,306
收支餘絀	-35,151	1,497,859

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2月28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	-28,257	527,039
交通及運輸設備	963,074	-842,196	0	0	-12,865	108,013
雜項設備	3,141,942	-2,738,786	0	0	-28,128	375,028
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	-69,250	1,010,080
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	1,056	0	10,445
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	1,056	0	10,445
合 計	12,174,545	-11,083,714	0	1,056	-69,250	1,020,525

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2月28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2月28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	1,030,442	19,966,591	20,997,033	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	19,966,591	19,966,591	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	12,200	-----	12,200	規費收入
規費收入	997,692	-----	997,692	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
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
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	20,550	-----	20,550	
	-----	-----	-----	
歲出	18,398,426	1,100,748	19,499,174	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,030,442	1,030,442	人事支出
人事費	17,398,898	-----	17,398,898	業務支出
業務費	993,528	-----	993,528	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	70,306	70,306	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-17,367,984	18,865,843	1,497,859	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2月28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19,966,591元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,030,442元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數70,306元=固定資產提列折舊數69,250元+無形資產攤銷數1,056元。