

臺中市北屯區戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年03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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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3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			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	8,000	6,000	-	10,200
						-		18,200			
	01			04031100100	罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	8,000	6,000	-	10,200
						-		18,200			
		01		04031100101	罰金罰鍰	40,000	40,000	8,000	6,000	-	10,200
						-		18,200			
05				05030000000	規費收入	6,303,000	6,303,000	1,526,000	853,890	-	325,582
						-		1,851,582			
	01			05031100100	行政規費收入	4,203,000	4,203,000	1,034,000	600,250	-	209,680
						-		1,243,680			
		01		05031100101	審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
		02		05031100102	證照費	4,050,000	4,050,000	1,000,000	584,850	-	206,900
						-		1,206,900			
		03		05031100103	登記費	150,000	150,000	33,000	15,400	-	3,780
						-		36,780			
	03			05031100300	使用規費收入	2,100,000	2,100,000	492,000	253,640	-	115,902
						-		607,902			
		03		05031100303	資料使用費	2,000,000	2,000,000	480,000	230,765	-	68,115
						-		548,115			
		07		05031100307	服務費	100,000	100,000	12,000	22,875	-	47,787
						-		59,787			
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3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	38,000	13,800	-	-3,650
					-			34,350		
	02			1203110020 雜項收入	170,000	170,000	38,000	13,800	-	-3,650
					-			34,350		
		10		12031100210 其他雜項收入	170,000	170,000	38,000	13,800	-	-3,650
					-			34,350		
				經常門合計	6,558,000	6,558,000	1,572,000	873,690	-	332,132
					-			1,904,132		
				總計	6,558,000	6,558,000	1,572,000	873,690	-	332,132
					-			1,904,132		

# 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3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	28,306,000	3,811,776	8,228,376
					-	-		20,077,624		1,468,165
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703110010100 行政管理	60,621,000	-	60,621,000	28,306,000	3,811,776	8,228,376
					-	-		20,077,624		1,468,165
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	57,859,000	-	57,859,000	27,400,000	3,659,587	7,780,358
					-	-		19,619,642		1,468,165
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,744,000	-	2,744,000	900,000	152,189	448,018
					-	-		451,982		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	1,330,000	248,728	387,537
					-	-		942,463		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	1,330,000	248,728	387,537
					-	-		942,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	740,000	-	740,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,183,000	-	4,183,000	1,210,000	248,728	267,537
					-	-		942,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	65,544,000	-	65,544,000	29,636,000	4,060,504	8,615,913
					-	-		21,020,087		
					-	-		-		1,468,165
					-	-		-		
01				3703110010000 一般行政	311,000	-	311,000	150,000	124,490	25,510
					-	-		124,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703110010100 行政管理*	311,000	-	311,000	150,000	124,490	25,510
					-	-		124,490		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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	150,000	124,490	25,510
					-	-		124,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	150,000	124,490	25,510
					-	-		124,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	67,305,000	-	67,305,000	29,786,000	4,184,994	8,641,423
					-	-		21,144,577	-	
					-	-		-	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3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	1,904,093	-	1,904,093	465,250	-	
					-	-		1,904,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603110090100 公務人員退休及撫卹給付	1,904,093	-	1,904,093	465,250	-	
					-	-		1,904,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,904,093	-	1,904,093	465,250	-	
					-	-		1,904,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903110090000 公務人員各項補助及慰問金	188,000	-	188,000	188,000	-	
					-	-		188,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903110090200 公務人員各項補助	188,000	-	188,000	188,000	-	
					-	-		188,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	188,000	-	188,000	188,000	-	
					-	-		188,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31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	2,092,093	-	2,092,093	2,092,093	653,250	-	
					-	-			2,092,093	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	69,397,093	-	69,397,093	31,878,093	4,838,244	8,641,423	
					-	-			23,236,670	-	
					-	-			-	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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	19,619,642		1,904,093	188,000
1015 法定編制人員待遇	12,118,786			
1030 獎金	4,862,663		43,093	
1035 其他給與	304,195			188,000
1045 退休退職給付			1,861,000	
1050 退休離職儲金	1,291,371			
1055 保險	1,042,627			
2000 業務費	451,982	942,463		
2009 通訊費		48,995		
2018 資訊服務費		26,023		
2021 其他業務租金	2,396	27,768		
2027 保險費		36,524		
2033 約用人員酬金	442,328			
2036 按日按件計資酬金		5,000		
2051 物品		283,495		
2054 一般事務費	4,500	478,503		
2069 設施及機械設備養護費		36,155		
2093 特別費	2,758			
3000 設備及投資	124,490			
3020 機械設備費	57,740			
3035 雜項設備費	66,750			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	20,202,114	942,463	1,904,093	188,000

# 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3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			
	合計			
1000 人事費	21,711,735			
1015 法定編制人員待遇	12,118,786			
1030 獎金	4,905,756			
1035 其他給與	492,195			
1045 退休退職給付	1,861,000			
1050 退休離職儲金	1,291,371			
1055 保險	1,042,627			
2000 業務費	1,394,445			
2009 通訊費	48,995			
2018 資訊服務費	26,023			
2021 其他業務租金	30,164			
2027 保險費	36,524			
2033 約用人員酬金	442,328			
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2051 物品	283,495			
2054 一般事務費	483,003			
2069 設施及機械設備養護費	36,155			
2093 特別費	2,758			
3000 設備及投資	124,490			
3020 機械設備費	57,740			
3035 雜項設備費	66,750			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	23,236,670			

# 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3月31日

頁數：第10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	1,904,132	0	0	0	0	0	0	0	1,904,132
本年度	1,904,132	0	0	0	0	0	0	0	1,904,132
04010100 罰金罰鍰	18,200	0	0	0	0	0	0	0	18,200
05010200 證照費	1,206,900	0	0	0	0	0	0	0	1,206,900
05010300 登記費	36,780	0	0	0	0	0	0	0	36,780
05030300 資料使用費	548,115	0	0	0	0	0	0	0	548,115
05030700 服務費	59,787	0	0	0	0	0	0	0	59,787
12021000 其他雜項收入	34,350	0	0	0	0	0	0	0	34,350

# 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3月31日

頁數：第11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	23,236,670	1,468,165	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,804,835	7,073,258
本年度	23,236,670	1,468,165	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,804,835	7,073,258
一、本年度經費	21,144,577	1,468,165	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,712,742	7,073,258
0137010100 行政管理	20,077,624	1,468,165	0	0	0	0	0	0	0	0	21,545,789	6,760,211
0137010100* 行政管理	124,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,490	25,510
0137090100 戶政業務	942,463	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,042,463	287,537
二、統籌科目	2,092,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,092,093	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,904,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,904,093	0
0989090200 公務人員各項補助	188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000	0

# 臺中市北屯區戶政事務所

## 平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,270,075	負債	7,592,050
流動資產	7,960,215	流動負債	7,592,050
專戶存款	6,392,050	應付代收款	7,592,050
零用金	100,000	淨資產	2,678,025
預付款	1,468,165	資產負債淨額	2,678,025
固定資產	1,099,943	資產負債淨額	2,678,025
機械及設備	8,115,768		
累計折舊－機械及設備	-7,545,113		
交通及運輸設備	963,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-861,494		
雜項設備	3,208,692		
累計折舊－雜項設備	-2,780,984		
無形資產	9,917		
電腦軟體	9,917		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	10,270,075	合 計	10,270,075
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3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,711,934	26,708,967
公庫撥入數	4,838,244	24,804,835
罰款及賠償收入	6,000	18,200
規費收入	853,890	1,851,582
其他收入	13,800	34,350
支出	5,622,599	25,121,773
繳付公庫數	873,690	1,904,132
人事支出	4,312,837	21,711,735
業務支出	400,917	1,394,445
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	35,155	105,461
收支餘絀	89,335	1,587,194

# 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3月31日

頁數：第 14 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	57,740	0	-42,381	570,655
交通及運輸設備	963,074	-842,196	0	0	-19,298	101,580
雜項設備	3,141,942	-2,738,786	66,750	0	-42,198	427,708
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	124,490	0	-103,877	1,099,943
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	1,584	0	9,917
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	1,584	0	9,917
合 計	12,174,545	-11,083,714	124,490	1,584	-103,877	1,109,860

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3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」124,490元＝預算採購增加金額124,490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124,490元＝本年度預算執行金額124,490元。

三、預算採購增加金額124,490元較設備及投資預算執行增加金額124,490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3月31日

頁數：第 16 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	1,904,132	24,804,835	26,708,967	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		24,804,835	24,804,835	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	18,200	-----	18,200	規費收入
規費收入	1,851,582	-----	1,851,582	
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	34,350	-----	34,350	
歲出	23,236,670	1,885,103	25,121,773	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,904,132	1,904,132	人事支出
人事費	21,711,735	-----	21,711,735	業務支出
業務費	1,394,445	-----	1,394,445	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	124,490	-124,490	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		105,461	105,461	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-21,332,538	22,919,732	1,587,194	

# 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3月31日

頁數：第 17 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24,804,835元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,904,132元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-124,490元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數105,461元=固定資產提列折舊數103,877元+無形資產攤銷數1,584元。