

臺中市北屯區戶政事務所

會計月報

中華民國115年04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115年1月1日至115年4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	11,000	5,200	-	12,400
						-		23,400			
	01			04031100100	罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	11,000	5,200	-	12,400
						-		23,400			
		01		04031100101	罰金罰鍰	40,000	40,000	11,000	5,200	-	12,400
						-		23,400			
05				0503000000	規費收入	6,303,000	6,303,000	2,069,000	628,599	-	411,181
						-		2,480,181			
	01			05031100100	行政規費收入	4,203,000	4,203,000	1,397,000	414,580	-	261,260
						-		1,658,260			
		01		05031100101	審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
		02		05031100102	證照費	4,050,000	4,050,000	1,350,000	400,500	-	257,400
						-		1,607,400			
		03		05031100103	登記費	150,000	150,000	46,000	14,080	-	4,860
						-		50,860			
	03			05031100300	使用規費收入	2,100,000	2,100,000	672,000	214,019	-	149,921
						-		821,921			
		03		05031100303	資料使用費	2,000,000	2,000,000	650,000	192,425	-	90,540
						-		740,540			
		07		05031100307	服務費	100,000	100,000	22,000	21,594	-	59,381
						-		81,381			
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4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)		
12				1203000000 其他收入	170,000	170,000	52,000	14,770	-	-2,880
					-			49,120		
	02			12031100200 雜項收入	170,000	170,000	52,000	14,770	-	-2,880
					-			49,120		
		01		12031100201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,610	-	3,610
					-			3,610		
		10		12031100210 其他雜項收入	170,000	170,000	52,000	11,160	-	-6,490
					-			45,510		
				經常門合計	6,558,000	6,558,000	2,132,000	648,569	-	420,701
					-			2,552,701		
				總計	6,558,000	6,558,000	2,132,000	648,569	-	420,701
					-			2,552,701		

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4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	60,621,000	-	60,621,000	32,806,000	8,178,568	4,549,808
					-	-		28,256,192	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703110010100 行政管理	60,621,000	-	60,621,000	32,806,000	8,178,568	4,549,808
					-	-		28,256,192	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	57,859,000	-	57,859,000	31,700,000	7,969,219	4,111,139
					-	-		27,588,861	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,744,000	-	2,744,000	1,100,000	209,349	438,669
					-	-		661,331	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	1,730,000	404,362	383,175
					-	-		1,346,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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			備註(預付款)	
	01			3703110090100 戶政業務	4,923,000	-	4,923,000	1,730,000	404,362	383,175
					-	-		1,346,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	740,000	-	740,000	180,000	174,061	5,939
					-	-		174,061		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,183,000	-	4,183,000	1,550,000	230,301	377,236
					-	-		1,172,764		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	65,544,000	-	65,544,000	34,536,000	8,582,930	4,932,983
					-	-		29,603,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703110010000 一般行政	311,000	-	311,000	195,000	45,000	25,510
					-	-		169,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703110010100 行政管理*	311,000	-	311,000	195,000	45,000	25,510
					-	-		169,490		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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*	311,000	-	311,000	195,000	45,000	25,510
					-	-		169,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	195,000	45,000	25,510
					-	-		169,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	67,305,000	-	67,305,000	34,731,000	8,627,930	4,958,493
					-	-		29,772,507		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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				
09				7603110090000 公務人員退休及撫卹給付	2,528,435	-	2,528,435	2,528,435	-	
					-	-		624,342	-	
					-	-		2,528,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603110090100 公務人員退休及撫卹給付	2,528,435	-	2,528,435	2,528,435	-	
					-	-		624,342	-	
					-	-		2,528,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,528,435	-	2,528,435	2,528,435	-	
					-	-		624,342	-	
					-	-		2,528,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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4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	2,716,435	-	2,716,435	2,716,435	624,342	-	
					-	-		2,716,435	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	70,021,435	-	70,021,435	37,447,435	9,252,272	4,958,493	
					-	-		32,488,942	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	27,588,861	174,061	2,528,435	188,000
1015 法定編制人員待遇	15,298,634			
1030 獎金	8,873,483		93,093	
1035 其他給與	377,000			188,000
1040 加班費		174,061		
1045 退休退職給付			2,435,342	
1050 退休離職儲金	1,631,557			
1055 保險	1,408,187			
2000 業務費	661,331	1,172,764		
2009 通訊費		78,449		
2018 資訊服務費		30,723		
2021 其他業務租金	3,594	48,306		
2027 保險費		36,524		
2033 約用人員酬金	596,543			
2036 按日按件計資酬金		5,000		
2051 物品		325,079		
2054 一般事務費	58,436	592,534		
2069 設施及機械設備養護費		56,105		
2072 國內旅費		44		
2093 特別費	2,758			
3000 設備及投資	169,490			
3020 機械設備費	57,740			
3035 雜項設備費	111,750			
4000 獎補助費	6,000			

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	28,425,682	1,346,825	2,528,435	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4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			
	合計			
1000 人事費	30,479,357			
1015 法定編制人員待遇	15,298,634			
1030 獎金	8,966,576			
1035 其他給與	565,000			
1040 加班費	174,061			
1045 退休退職給付	2,435,342			
1050 退休離職儲金	1,631,557			
1055 保險	1,408,187			
2000 業務費	1,834,095			
2009 通訊費	78,449			
2018 資訊服務費	30,723			
2021 其他業務租金	51,900			
2027 保險費	36,524			
2033 約用人員酬金	596,543			
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2051 物品	325,079			
2054 一般事務費	650,970			
2069 設施及機械設備養護費	56,105			
2072 國內旅費	44			
2093 特別費	2,758			
3000 設備及投資	169,490			
3020 機械設備費	57,740			
3035 雜項設備費	111,750			
4000 獎補助費	6,000			

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4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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	32,488,942			

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4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	2,552,701	0	0	0	0	0	0	0	2,552,701
本年度	2,552,701	0	0	0	0	0	0	0	2,552,701
04010100 罰金罰鍰	23,400	0	0	0	0	0	0	0	23,400
05010200 證照費	1,607,400	0	0	0	0	0	0	0	1,607,400
05010300 登記費	50,860	0	0	0	0	0	0	0	50,860
05030300 資料使用費	740,540	0	0	0	0	0	0	0	740,540
05030700 服務費	81,381	0	0	0	0	0	0	0	81,381
12020100 收回以前年度歲出	3,610	0	0	0	0	0	0	0	3,610
12021000 其他雜項收入	45,510	0	0	0	0	0	0	0	45,510

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4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	32,488,942	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,588,942	4,858,493
本年度	32,488,942	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,588,942	4,858,493
一、本年度經費	29,772,507	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,872,507	4,858,493
0137010100 行政管理	28,256,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,256,192	4,549,808
0137010100* 行政管理	169,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,490	25,510
0137090100 戶政業務	1,346,825	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,446,825	283,175
二、統籌科目	2,716,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,716,435	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,528,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,528,435	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4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	8,259,677	負債	7,040,177
流動資產	6,340,177	流動負債	7,040,177
專戶存款	6,240,177	應付代收款	7,040,177
零用金	100,000	淨資產	1,219,500
預付款		資產負債淨額	1,219,500
固定資產	1,110,111	資產負債淨額	1,219,500
機械及設備	8,115,768		
累計折舊－機械及設備	-7,559,945		
交通及運輸設備	963,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-867,926		
雜項設備	3,253,692		
累計折舊－雜項設備	-2,794,552		
無形資產	9,389		
電腦軟體	9,389		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	8,259,677	合 計	8,259,677
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4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	8,432,676	35,141,643
公庫撥入數	7,784,107	32,588,942
罰款及賠償收入	5,200	23,400
規費收入	628,599	2,480,181
其他收入	14,770	49,120
支出	9,891,201	35,012,974
繳付公庫數	648,569	2,552,701
人事支出	8,767,622	30,479,357
業務支出	439,650	1,834,095
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	35,360	140,821
收支餘絀	-1,458,525	128,669

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4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	8,058,028	-7,502,732	57,740	0	-57,213	555,823
交通及運輸設備	963,074	-842,196	0	0	-25,730	95,148
雜項設備	3,141,942	-2,738,786	111,750	0	-55,766	459,140
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	169,490	0	-138,709	1,110,111
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	2,112	0	9,389
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	2,112	0	9,389
合 計	12,174,545	-11,083,714	169,490	2,112	-138,709	1,119,500

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4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」169,490元＝預算採購增加金額169,490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169,490元＝本年度預算執行金額169,490元。

三、預算採購增加金額169,490元較設備及投資預算執行增加金額169,490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4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	2,552,701	32,588,942	35,141,643	收入
		32,588,942	32,588,942	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,400		23,400	罰款及賠償收入
規費收入	2,480,181		2,480,181	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
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	49,120		49,120	其他收入
歲出	32,488,942	2,524,032	35,012,974	支出
		2,552,701	2,552,701	繳付公庫數
人事費	30,479,357		30,479,357	人事支出
業務費	1,834,095		1,834,095	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	169,490	-169,490		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		140,821	140,821	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,936,241	30,064,910	128,669	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4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32,588,942元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,552,701元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-169,490元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數140,821元=固定資產提列折舊數138,709元+無形資產攤銷數2,112元。