

臺中市北屯區戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年05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5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	14,000	900	-	10,300
						-		24,300			
	01			04031100100	罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	14,000	900	-	10,300
						-		24,300			
		01		04031100101	罰金罰鍰	40,000	40,000	14,000	900	-	10,300
						-		24,300			
05				05030000000	規費收入	6,303,000	6,303,000	2,642,000	597,889	-	436,070
						-		3,078,070			
	01			05031100100	行政規費收入	4,203,000	4,203,000	1,760,000	377,930	-	276,190
						-		2,036,190			
		01		05031100101	審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
		02		05031100102	證照費	4,050,000	4,050,000	1,700,000	363,790	-	271,190
						-		1,971,190			
		03		05031100103	登記費	150,000	150,000	59,000	14,140	-	6,000
						-		65,000			
	03			05031100300	使用規費收入	2,100,000	2,100,000	882,000	219,959	-	159,880
						-		1,041,880			
		03		05031100303	資料使用費	2,000,000	2,000,000	820,000	190,493	-	111,033
						-		931,033			
		07		05031100307	服務費	100,000	100,000	62,000	29,466	-	48,847
						-		110,847			
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5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 (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	66,000	10,950	-	-5,930
					-			60,070		
	02			12031100200 雜項收入	170,000	170,000	66,000	10,950	-	-5,930
					-			60,070		
		01		12031100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,610
					-			3,610		
		10		12031100210 其他雜項收入	170,000	170,000	66,000	10,950	-	-9,540
					-			56,460		
				經常門合計	6,558,000	6,558,000	2,722,000	609,739	-	440,440
					-			3,162,440		
				總計	6,558,000	6,558,000	2,722,000	609,739	-	440,440
					-			3,162,440		

# 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5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	37,312,000	3,853,642	5,202,166
					-	-		32,109,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703110010100 行政管理	60,621,000	-	60,621,000	37,312,000	3,853,642	5,202,166
					-	-		32,109,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	57,859,000	-	57,859,000	36,000,000	3,695,585	4,715,554
					-	-		31,284,446		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,744,000	-	2,744,000	1,300,000	158,057	480,612
					-	-		819,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	6,000
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703110090000 戶政業務	4,923,000	-	4,923,000	2,130,000	306,288	476,887
					-	-		1,653,113		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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				
	01			3703110090100 戶政業務	4,923,000	-	4,923,000	2,130,000	306,288	476,887
					-	-		1,653,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	740,000	-	740,000	240,000	40,944	24,995
					-	-		215,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,183,000	-	4,183,000	1,890,000	265,344	451,892
					-	-		1,438,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	65,544,000	-	65,544,000	39,442,000	4,159,930	5,679,053
					-	-		33,762,947		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703110010000 一般行政	311,000	-	311,000	195,000	-	25,510
					-	-		169,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703110010100 行政管理*	311,000	-	311,000	195,000	-	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5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	195,000	-	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	-	25,510
					-	-		169,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	67,305,000	-	67,305,000	39,637,000	4,159,930	5,704,563
					-	-		33,932,437		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	2,993,685	-	2,993,685	2,993,685	465,250	-
					-	-		2,993,685	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603110090100 公務人員退休及撫卹給付	2,993,685	-	2,993,685	2,993,685	465,250	-
					-	-		2,993,685	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,993,685	-	2,993,685	2,993,685	465,250	-
					-	-		2,993,685	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5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	
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)
				統籌科目合計	3,181,685	-	3,181,685	3,181,685	465,250	-
					-	-		3,181,685	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	70,486,685	-	70,486,685	42,818,685	4,625,180	5,704,563
					-	-		37,114,122	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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	31,284,446	215,005	2,993,685	188,000
1015 法定編制人員待遇	18,338,025			
1030 獎金	8,873,483		93,093	
1035 其他給與	454,282			188,000
1040 加班費		215,005		
1045 退休退職給付			2,900,592	
1050 退休離職儲金	1,949,541			
1055 保險	1,669,115			
2000 業務費	819,388	1,438,108		
2009 通訊費		100,703		
2018 資訊服務費		39,523		
2021 其他業務租金	4,792	66,288		
2027 保險費	1,316	36,524		
2033 約用人員酬金	744,976			
2036 按日按件計資酬金		5,000		
2051 物品		445,130		
2054 一般事務費	63,586	675,651		
2069 設施及機械設備養護費		62,405		
2072 國內旅費		6,884		
2093 特別費	4,718			
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5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	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	32,279,324	1,653,113	2,993,685	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5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			
	合計			
1000 人事費	34,681,136			
1015 法定編制人員待遇	18,338,025			
1030 獎金	8,966,576			
1035 其他給與	642,282			
1040 加班費	215,005			
1045 退休退職給付	2,900,592			
1050 退休離職儲金	1,949,541			
1055 保險	1,669,115			
2000 業務費	2,257,496			
2009 通訊費	100,703			
2018 資訊服務費	39,523			
2021 其他業務租金	71,080			
2027 保險費	37,840			
2033 約用人員酬金	744,976			
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2051 物品	445,130			
2054 一般事務費	739,237			
2069 設施及機械設備養護費	62,405			
2072 國內旅費	6,884			
2093 特別費	4,718			
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5月31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	37,114,122			

# 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5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	3,162,440	0	0	0	0	0	0	0	3,162,440
本年度	3,162,440	0	0	0	0	0	0	0	3,162,440
04010100 罰金罰鍰	24,300	0	0	0	0	0	0	0	24,300
05010200 證照費	1,971,190	0	0	0	0	0	0	0	1,971,190
05010300 登記費	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
05030300 資料使用費	931,033	0	0	0	0	0	0	0	931,033
05030700 服務費	110,847	0	0	0	0	0	0	0	110,847
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	56,460	0	0	0	0	0	0	0	56,460

# 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5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	37,114,122	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,214,122	5,604,563
本年度	37,114,122	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,214,122	5,604,563
一、本年度經費	33,932,437	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,032,437	5,604,563
0137010100 行政管理	32,109,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,109,834	5,202,166
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	1,653,113	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,753,113	376,887
二、統籌科目	3,181,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,181,685	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,993,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,993,685	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5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	8,630,730	負債	7,447,521
流動資產	6,747,521	流動負債	7,447,521
專戶存款	6,647,521	應付代收款	7,447,521
零用金	100,000	淨資產	1,183,209
固定資產	1,074,348	資產負債淨額	1,183,209
機械及設備	8,115,768	資產負債淨額	1,183,209
累計折舊－機械及設備	-7,574,767		
交通及運輸設備	963,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-874,359		
雜項設備	3,253,692		
累計折舊－雜項設備	-2,809,060		
無形資產	8,861		
電腦軟體	8,861		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合 計	8,630,730	合 計	8,630,730
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5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	5,234,919	40,376,562
公庫撥入數	4,625,180	37,214,122
罰款及賠償收入	900	24,300
規費收入	597,889	3,078,070
其他收入	10,950	60,070
支出	5,271,210	40,284,184
繳付公庫數	609,739	3,162,440
人事支出	4,201,779	34,681,136
業務支出	423,401	2,257,496
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	36,291	177,112
收支餘絀	-36,291	92,378

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5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	8,058,028	-7,502,732	57,740	0	-72,035	541,001
交通及運輸設備	963,074	-842,196	0	0	-32,163	88,715
雜項設備	3,141,942	-2,738,786	111,750	0	-70,274	444,632
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	-174,472	1,074,348
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	2,640	0	8,861
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	2,640	0	8,861
合 計	12,174,545	-11,083,714	169,490	2,640	-174,472	1,083,209

# 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5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」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5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	3,162,440	37,214,122	40,376,562	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		37,214,122	37,214,122	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	24,300	-----	24,300	規費收入
規費收入	3,078,070	-----	3,078,070	
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	60,070	-----	60,070	
歲出	37,114,122	3,170,062	40,284,184	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,162,440	3,162,440	人事支出
人事費	34,681,136	-----	34,681,136	業務支出
業務費	2,257,496	-----	2,257,496	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	169,490	-169,490	-----	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
		177,112	177,112	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-33,951,682	34,044,060	92,378	

# 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5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37,214,122元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,162,440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177,112元=固定資產提列折舊數174,472元+無形資產攤銷數2,640元。