

臺中市北屯區戶政事務所

會計月報

中華民國115年07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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第6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						
09				7603110090000 公務人員退休及撫卹給付	4,482,176	-	4,482,176	4,482,176	1,023,241	-		
					-	-			4,482,176	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
					-	-				-		
	01			7603110090100 公務人員退休及撫卹給付	4,482,176	-	4,482,176	4,482,176	1,023,241	-		
					-	-			4,482,176	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	100000 人事費	4,482,176	-	4,482,176	4,482,176	1,023,241	-		
					-	-			4,482,176	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
09				8903110090000 公務人員各項補助及慰問金	412,850	-	412,850	412,850	-	-		
					-	-			412,850	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			8903110090200 公務人員各項補助	412,850	-	412,850	412,850	-	-		
					-	-			412,850	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	412,850	-	412,850	412,850	-	-		
					-	-			412,850	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	38,776,295	317,138		4,482,176
1015 法定編制人員待遇	24,476,580			
1030 獎金	8,873,483			93,093
1035 其他給與	544,817			
1040 加班費		317,138		
1045 退休退職給付				4,389,083
1050 退休離職儲金	2,597,399			
1055 保險	2,284,016			
2000 業務費	1,153,759	1,951,872		
2009 通訊費		141,861		
2018 資訊服務費		50,403		
2021 其他業務租金	7,188	113,496		
2027 保險費	4,626	36,524		
2033 約用人員酬金	1,064,347			
2036 按日按件計資酬金		5,000		
2051 物品		677,693		
2054 一般事務費	63,586	745,454		
2066 車輛及辦公器具養護費		14,500		
2069 設施及機械設備養護費		152,005		
2072 國內旅費		14,936		
2093 特別費	14,012			
3000 設備及投資	253,175		1,450,000	
3020 機械設備費	57,740			
3030 資訊軟硬體設備費	70,000		1,450,000	

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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費	125,435			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	40,195,229	2,269,010	1,450,000	4,482,176

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7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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	412,850	43,988,459		
1015 法定編制人員待遇		24,476,580		
1030 獎金		8,966,576		
1035 其他給與	412,850	957,667		
1040 加班費		317,138		
1045 退休退職給付		4,389,083		
1050 退休離職儲金		2,597,399		
1055 保險		2,284,016		
2000 業務費		3,105,631		
2009 通訊費		141,861		
2018 資訊服務費		50,403		
2021 其他業務租金		120,684		
2027 保險費		41,150		
2033 約用人員酬金		1,064,347		
2036 按日按件計資酬金		5,000		
2051 物品		677,693		
2054 一般事務費		809,040		
2066 車輛及辦公器具養護費		14,500		
2069 設施及機械設備養護費		152,005		
2072 國內旅費		14,936		
2093 特別費		14,012		
3000 設備及投資		1,703,175		
3020 機械設備費		57,740		
3030 資訊軟硬體設備費		1,520,000		

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7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			
	公務人員各項補助	合計		
3035 雜項設備費		125,435		
4000 獎補助費		12,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
合計	412,850	48,809,265		

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7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	4,413,870	0	0	0	0	0	0	0	4,413,870
本年度	4,413,870	0	0	0	0	0	0	0	4,413,870
04010100 罰金罰鍰	37,300	0	0	0	0	0	0	0	37,300
05010200 證照費	2,696,430	0	0	0	0	0	0	0	2,696,430
05010300 登記費	92,960	0	0	0	0	0	0	0	92,960
05030300 資料使用費	1,328,456	0	0	0	0	0	0	0	1,328,456
05030700 服務費	150,630	0	0	0	0	0	0	0	150,630
07010100 利息收入	23,814	0	0	0	0	0	0	0	23,814
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	80,670	0	0	0	0	0	0	0	80,670

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7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	48,809,265	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	48,909,265	6,998,761
本年度	48,809,265	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	48,909,265	6,998,761
一、本年度經費	43,914,239	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	44,014,239	6,998,761
0137010100 行政管理	39,942,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,942,054	6,379,946
0137010100* 行政管理	253,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,175	57,825
0137090100 戶政業務	2,269,010	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,369,010	560,990
0137900100* 一般建築及設備	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	0
二、統籌科目	4,895,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,895,026	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,482,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,482,176	0
0989090200 公務人員各項補助	412,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,850	0

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7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	7,205,557	53,323,135
公庫撥入數	6,583,883	48,909,265
罰款及賠償收入	2,500	37,300
規費收入	605,944	4,268,476
財產收益	0	23,814
其他收入	13,230	84,280
支出	5,701,761	51,756,847
繳付公庫數	621,674	4,413,870
人事支出	4,708,861	43,988,459
業務支出	341,337	3,105,631
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	29,889	236,887
收支餘絀	1,503,796	1,566,288

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

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	1,577,740	0	-101,689	2,031,347
交通及運輸設備	963,074	-842,196	0	0	-45,028	75,850
雜項設備	3,141,942	-2,738,786	125,435	0	-86,474	442,117
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	1,703,175	0	-233,191	2,549,314
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	3,696	0	7,805
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	3,696	0	7,805
合 計	12,174,545	-11,083,714	1,703,175	3,696	-233,191	2,557,119

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7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」1,703,175元＝預算採購增加金額1,703,175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1,703,175元＝本年度預算執行金額1,703,175元。

三、預算採購增加金額1,703,175元較設備及投資預算執行增加金額1,703,175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7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	4,413,870	48,909,265	53,323,135	收入
		48,909,265	48,909,265	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	37,300		37,300	罰款及賠償收入
規費收入	4,268,476		4,268,476	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,814		23,814	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	84,280		84,280	其他收入
歲出	48,809,265	2,947,582	51,756,847	支出
		4,413,870	4,413,870	繳付公庫數
人事費	43,988,459		43,988,459	人事支出
業務費	3,105,631		3,105,631	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	1,703,175	-1,703,175		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		236,887	236,887	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,395,395	45,961,683	1,566,288	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7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48,909,265元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數4,413,870元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-1,703,175元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數236,887元=固定資產提列折舊數233,191元+無形資產攤銷數3,696元。