

臺中市北屯區戶政事務所

會計月報

中華民國115年08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8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8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8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8月31日

頁數：第6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8月31日

頁數：第7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				
				統籌科目合計	5,566,457	-	5,566,457	5,566,457	671,431	-
					-	-			5,566,457	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	72,871,457	-	72,871,457	61,505,457	4,809,084	7,887,108
					-	-			53,618,349	
					-	-			-	17,680
					-	-				

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8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	42,539,051	362,574		5,016,507
1015 法定編制人員待遇	27,556,488			
1030 獎金	8,873,483			93,093
1035 其他給與	633,988			
1040 加班費		362,574		
1045 退休退職給付				4,923,414
1050 退休離職儲金	2,918,644			
1055 保險	2,556,448			
2000 業務費	1,312,449	2,105,843		
2009 通訊費		161,673		
2018 資訊服務費		64,143		
2021 其他業務租金	8,386	113,496		
2027 保險費	4,626	36,524		
2033 約用人員酬金	1,217,121			
2036 按日按件計資酬金		17,000		
2051 物品		684,163		
2054 一般事務費	63,586	842,998		
2066 車輛及辦公器具養護費	490	14,500		
2069 設施及機械設備養護費		154,945		
2072 國內旅費		16,401		
2093 特別費	18,240			
3000 設備及投資	269,975		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8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	142,235			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	44,133,475	2,468,417	1,450,000	5,016,507

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8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	549,950	48,468,082		
1015 法定編制人員待遇		27,556,488		
1030 獎金		8,966,576		
1035 其他給與	549,950	1,183,938		
1040 加班費		362,574		
1045 退休退職給付		4,923,414		
1050 退休離職儲金		2,918,644		
1055 保險		2,556,448		
2000 業務費		3,418,292		
2009 通訊費		161,673		
2018 資訊服務費		64,143		
2021 其他業務租金		121,882		
2027 保險費		41,150		
2033 約用人員酬金		1,217,121		
2036 按日按件計資酬金		17,000		
2051 物品		684,163		
2054 一般事務費		906,584		
2066 車輛及辦公器具養護費		14,990		
2069 設施及機械設備養護費		154,945		
2072 國內旅費		16,401		
2093 特別費		18,240		
3000 設備及投資		1,719,975		
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8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		142,235		
4000 獎補助費		12,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
合計	549,950	53,618,349		

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8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	5,023,478	0	0	0	0	0	0	0	5,023,478
本年度	5,023,478	0	0	0	0	0	0	0	5,023,478
04010100 罰金罰鍰	43,200	0	0	0	0	0	0	0	43,200
05010200 證照費	3,054,690	0	0	0	0	0	0	0	3,054,690
05010300 登記費	106,200	0	0	0	0	0	0	0	106,200
05030300 資料使用費	1,529,911	0	0	0	0	0	0	0	1,529,911
05030700 服務費	169,143	0	0	0	0	0	0	0	169,143
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	92,910	0	0	0	0	0	0	0	92,910

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8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	53,618,349	17,680	0	0	100,000	0	0	0	0	0	53,736,029	7,769,428
本年度	53,618,349	17,680	0	0	100,000	0	0	0	0	0	53,736,029	7,769,428
一、本年度經費	48,051,892	17,680	0	0	100,000	0	0	0	0	0	48,169,572	7,769,428
0137010100 行政管理	43,863,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,863,500	6,974,500
0137010100* 行政管理	269,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,975	41,025
0137090100 戶政業務	2,468,417	17,680	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,586,097	753,903
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	5,566,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,566,457	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,016,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,016,507	0
0989090200 公務人員各項補助	549,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,950	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8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	5,436,372	58,759,507
公庫撥入數	4,826,764	53,736,029
罰款及賠償收入	5,900	43,200
規費收入	591,468	4,859,944
財產收益	0	23,814
其他收入	12,240	96,520
支出	5,457,149	57,213,996
繳付公庫數	609,608	5,023,478
人事支出	4,479,623	48,468,082
業務支出	312,661	3,418,292
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	55,257	292,144
收支餘絀	-20,777	1,545,511

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8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	-141,389	1,991,647
交通及運輸設備	963,074	-842,196	0	0	-51,460	69,418
雜項設備	3,141,942	-2,738,786	142,235	0	-95,071	450,320
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	1,719,975	0	-287,920	2,511,385
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	4,224	0	7,277
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	4,224	0	7,277
合 計	12,174,545	-11,083,714	1,719,975	4,224	-287,920	2,518,662

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8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」1,719,975元＝預算採購增加金額1,719,975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1,719,975元＝本年度預算執行金額1,719,975元。

三、預算採購增加金額1,719,975元較設備及投資預算執行增加金額1,719,975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8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	5,023,478	53,736,029	58,759,507	收入
		53,736,029	53,736,029	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	43,200		43,200	罰款及賠償收入
規費收入	4,859,944		4,859,944	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	96,520		96,520	其他收入
歲出	53,618,349	3,595,647	57,213,996	支出
		5,023,478	5,023,478	繳付公庫數
人事費	48,468,082		48,468,082	人事支出
業務費	3,418,292		3,418,292	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	1,719,975	-1,719,975		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		292,144	292,144	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,594,871	50,140,382	1,545,511	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8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53,736,029元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數5,023,478元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-1,719,975元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數292,144元=固定資產提列折舊數287,920元+無形資產攤銷數4,224元。