

臺中市北屯區戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年09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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                       | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 3703110010000<br>一般行政 | 60,621,000           | -      | 60,621,000 | 55,348,000            | 3,791,449         | 7,693,051                       |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 47,654,949        |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3703110010100<br>行政管理 | 60,621,000           | -      | 60,621,000 | 55,348,000            | 3,791,449         | 7,693,051                       |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 47,654,949        |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 57,859,000           | -      | 57,859,000 | 53,200,000            | 3,629,879         | 7,031,070                       |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 46,168,930        |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 2,744,000            | -      | 2,744,000  | 2,130,000             | 155,570           | 661,981                         |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 1,468,019         |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 18,000               | -      | 18,000     | 18,000                | 6,000             | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 18,000            |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
| 09                   |    |   |    | 3703110090000<br>戶政業務 | 4,923,000            | -      | 4,923,000  | 3,750,000             | 386,865           | 894,718                         |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 2,855,282         |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |



## 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9月30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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|



## 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9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      | 一般建築及設備   | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費        | 46,168,930  | 403,349   |           | 5,550,838   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 30,583,371  |           |           |             |
| 1030 獎金         | 8,873,483   |           |           | 93,093      |
| 1035 其他給與       | 653,670     |           |           |             |
| 1040 加班費        |             | 403,349   |           |             |
| 1045 退休退職給付     |             |           |           | 5,457,745   |
| 1050 退休離職儲金     | 3,237,964   |           |           |             |
| 1055 保險         | 2,820,442   |           |           |             |
| 2000 業務費        | 1,468,019   | 2,451,933 |           |             |
| 2009 通訊費        |             | 181,441   |           |             |
| 2018 資訊服務費      |             | 66,643    |           |             |
| 2021 其他業務租金     | 9,584       | 135,594   |           |             |
| 2027 保險費        | 4,626       | 38,013    |           |             |
| 2033 約用人員酬金     | 1,369,503   |           |           |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 17,000    |           |             |
| 2051 物品         |             | 921,210   |           |             |
| 2054 一般事務費      | 63,586      | 886,761   |           |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 980         | 14,500    |           |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 174,370   |           |             |
| 2072 國內旅費       |             | 16,401    |           |             |
| 2093 特別費        | 19,740      |           |           |             |
| 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9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      | 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  | 18,000      |           |           |             |
| 4085 獎勵及慰問 | 18,000      |           |           |             |
| 合計         | 47,924,924  | 2,855,282 | 1,450,000 | 5,550,838   |

## 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9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 |            |  |  |
|-----------------|-------------|------------|--|--|
|                 | 公務人員各項補助    | 合計         |  |  |
| 1000 人事費        | 585,750     | 52,708,867 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 30,583,371 |  |  |
| 1030 獎金         |             | 8,966,576  |  |  |
| 1035 其他給與       | 585,750     | 1,239,420  |  |  |
| 1040 加班費        |             | 403,349    |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 5,457,745  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 3,237,964  |  |  |
| 1055 保險         |             | 2,820,442  |  |  |
| 2000 業務費        |             | 3,919,952  |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 181,441    |  |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 66,643     |  |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 145,178    |  |  |
| 2027 保險費        |             | 42,639     |  |  |
| 2033 約用人員酬金     |             | 1,369,503  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 17,000     |  |  |
| 2051 物品         |             | 921,210    |  |  |
| 2054 一般事務費      |             | 950,347    |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 15,480     |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 174,370    |  |  |
| 2072 國內旅費       |             | 16,401     |  |  |
| 2093 特別費        |             | 19,740     |  |  |
| 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9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 |            |  |  |
|------------|-------------|------------|--|--|
|            | 公務人員各項補助    | 合計         |  |  |
| 3035 雜項設備費 |             | 142,235    |  |  |
| 4000 獎補助費  |             | 18,000     |  |  |
| 4085 獎勵及慰問 |             | 18,000     |  |  |
| 合計         | 585,750     | 58,366,794 |  |  |

## 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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 5,589,624        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,589,624                                            |
| 本年度                  | 5,589,624        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,589,624                                            |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 48,900           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 48,900                                               |
| 05010200<br>證照費      | 3,389,750        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,389,750                                            |
| 05010300<br>登記費      | 119,080          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 119,080                                              |
| 05030300<br>資料使用費    | 1,717,562        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,717,562                                            |
| 05030700<br>服務費      | 184,878          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 184,878                                              |
| 07010100<br>利息收入     | 23,814           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 23,814                                               |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 3,610            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,610                                                |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 102,030          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 102,030                                              |

## 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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 58,366,794   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 58,466,794                                                         | 8,528,794       |
| 本年度                       | 58,366,794   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 58,466,794                                                         | 8,528,794       |
| 一、本年度經費                   | 52,230,206   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 52,330,206                                                         | 8,528,794       |
| 0137010100<br>行政管理        | 47,654,949   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 47,654,949                                                         | 7,693,051       |
| 0137010100*<br>行政管理       | 269,975      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 269,975                                                            | 41,025          |
| 0137090100<br>戶政業務        | 2,855,282    | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,955,282                                                          | 794,718         |
| 0137900100*<br>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                    | 6,136,588    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,136,588                                                          | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 5,550,838    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,550,838                                                          | 0               |
| 0989090200<br>公務人員各項補助    | 585,750      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 585,750                                                            | 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9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       | 5,296,911 | 64,056,418 |
| 公庫撥入數    | 4,730,765 | 58,466,794 |
| 罰款及賠償收入  | 5,700     | 48,900     |
| 規費收入     | 551,326   | 5,411,270  |
| 財產收益     | 0         | 23,814     |
| 其他收入     | 9,120     | 105,640    |
| 支出       | 5,369,796 | 62,583,792 |
| 繳付公庫數    | 566,146   | 5,589,624  |
| 人事支出     | 4,240,785 | 52,708,867 |
| 業務支出     | 501,660   | 3,919,952  |
| 獎補助支出    | 6,000     | 18,000     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 55,205    | 347,349    |
| 收支餘絀     | -72,885   | 1,472,626  |

## 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9月30日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -181,024                        | 1,952,012                         |
| 交通及運輸設備  | 963,074     | -842,196                      | 0           | 0          | -57,893                         | 62,985                            |
| 雜項設備     | 3,141,942   | -2,738,786                    | 142,235     | 0          | -103,680                        | 441,711                           |
| 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          | -342,597                        | 2,456,708                         |
| 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           | 4,752      | 0                               | 6,749                             |
| 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           | 4,752      | 0                               | 6,749                             |
| 合 計      | 12,174,545  | -11,083,714                   | 1,719,975   | 4,752      | -342,597                        | 2,463,457                         |

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9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」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9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        | 5,589,624   | 58,466,794 | 64,056,418 | 收入       |
|           |             | 58,466,794 | 58,466,794 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 48,900      |            | 48,900     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 5,411,270   |            | 5,411,270  | 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      | 105,640     |            | 105,640    | 其他收入     |
| 歲出        | 58,366,794  | 4,216,998  | 62,583,792 | 支出       |
|           |             | 5,589,624  | 5,589,624  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 52,708,867  |            | 52,708,867 | 人事支出     |
| 業務費       | 3,919,952   |            | 3,919,952  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 18,000      |            | 18,000     | 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 |
|           |             | 347,349    | 347,349    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -52,777,170 | 54,249,796 | 1,472,626  | 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9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58,466,794元，詳公庫撥入數分析表。<br>2. 繳付公庫數調整數5,589,624元，詳繳付公庫數分析表。<br>3. 設備及投資調整數-1,719,975元，詳歲出用途別累計表。<br>4. 折舊、折耗及攤銷調整數347,349元=固定資產提列折舊數342,597元+無形資產攤銷數4,752元。 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|