臺中市北區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國113年07月份

主辦會計人員　林芯伊　　機關長官　鄭鳳秋

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 6頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 7頁至第 10頁
二、繳付公庫數分析表.....第 11頁至第 11頁
三、公庫撥入數分析表.....第 12頁至第 12頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 13頁至第 13頁
二、收入支出表.....第 14頁至第 14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 15頁至第 16頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 17頁至第 18頁

臺中市北區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	45,000 -	45,000	25,000	5,700 19,000	-	-6,000
	01			04031070100 罰金罰鍰及怠金	45,000 -	45,000	25,000	5,700 19,000	-	-6,000
		01		04031070101 罰金罰鍰	45,000 -	45,000	25,000	5,700 19,000	-	-6,000
05				05030000000 規費收入	4,802,000 -	4,802,000	2,757,000	427,682 2,865,358	-	108,358
	01			05031070100 行政規費收入	2,852,000 -	2,852,000	1,627,000	247,200 1,695,690	-	68,690
		01		05031070101 審查費	2,000 -	2,000	1,000	500 1,500	-	500
		02		05031070102 證照費	2,750,000 -	2,750,000	1,570,000	236,840 1,628,970	-	58,970
		03		05031070103 登記費	100,000 -	100,000	56,000	9,860 65,220	-	9,220
	03			05031070300 使用規費收入	1,950,000 -	1,950,000	1,130,000	180,482 1,169,668	-	39,668
		03		05031070303 資料使用費	1,800,000 -	1,800,000	1,030,000	164,420 1,060,855	-	30,855
		07		05031070307 服務費	150,000 -	150,000	100,000	16,062 108,813	-	8,813
07				07030000000 財產收入	2,000 -	2,000	1,000	- 13,775	-	12,775
	01			07031070100 財產孳息	2,000 -	2,000	1,000	- 12,635	-	11,635
		01		07031070101 利息收入	2,000 -	2,000	1,000	- 12,635	-	11,635

臺中市北區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07031070500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 1,140	-	1,140
		01		07031070501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 1,140	-	1,140
12				12030000000 其他收入	90,000 -	90,000	50,000	9,360 63,897	-	13,897
	02			12031070200 雜項收入	90,000 -	90,000	50,000	9,360 63,897	-	13,897
		10		12031070210 其他雜項收入	90,000 -	90,000	50,000	9,360 63,897	-	13,897
				經常門合計	4,939,000 -	4,939,000	2,833,000	442,742 2,962,030	-	129,030
				總計	4,939,000 -	4,939,000	2,833,000	442,742 2,962,030	-	129,030

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				3703107010000 一般行政	39,107,000	-	39,107,000	28,401,000	2,482,980	26,785,106	-	1,615,894	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			3703107010100 行政管理	39,107,000	-	39,107,000	28,401,000	2,482,980	26,785,106	-	1,615,894	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	37,300,000	-	37,300,000	27,300,000	2,470,400	25,992,700	-	1,307,300	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	1,789,000	-	1,789,000	1,089,000	12,580	784,406	-	304,594	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	8,000	-	4,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
09				3703107090000 戶政業務	3,924,000	-	3,924,000	2,135,000	175,364	1,657,421	-	477,579	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3703107090100 戶政業務	3,924,000	-	3,924,000	2,135,000	175,364	477,579
					-	-			1,657,421	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	525,000	-	525,000	285,000	35,291	37,621
					-	-			247,379	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,399,000	-	3,399,000	1,850,000	140,073	439,958
					-	-			1,410,042	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	43,031,000	-	43,031,000	30,536,000	2,658,344	2,093,473
					-	-			28,442,527	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703107010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703107010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	43,131,000	-	43,131,000	30,636,000	2,658,344	2,193,473
					-	-			28,442,527	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7603107090000 公務人員退休及撫卹給付	4,321,821	-	4,321,821	4,321,821	617,633	-
					-	-			4,321,821	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	4,321,821	-	4,321,821	4,321,821	617,633	-
					-	-			4,321,821	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,321,821	-	4,321,821	4,321,821	617,633	-
					-	-			4,321,821	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
09				8903107090000 公務人員各項補助及慰問金	429,300	-	429,300	429,300	-	-
					-	-			429,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903107090200 公務人員各項補助	429,300	-	429,300	429,300	-	-
					-	-			429,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	429,300	-	429,300	429,300	-	-
					-	-			429,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,751,121	-	4,751,121	4,751,121	617,633	-
					-	-			4,751,121	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	47,882,121	-	47,882,121	35,387,121	3,275,977	2,193,473
					-	-			33,193,648	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市北區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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	25,992,700	247,379	4,321,821	429,300
1015 法定編制人員待遇	16,684,235			
1030 獎金	5,524,824		87,511	
1035 其他給與	265,600			429,300
1040 加班費	170,720	247,379		
1045 退休退職給付			4,234,310	
1050 退休離職儲金	1,826,272			
1055 保險	1,521,049			
2000 業務費	784,406	1,410,042		
2003 教育訓練費		6,000		
2009 通訊費		88,725		
2018 資訊服務費		59,100		
2021 其他業務租金	6,948	62,147		
2027 保險費	4,186	8,897		
2033 臨時人員酬金	650,922			
2036 按日按件計資酬金		19,600		
2051 物品		583,071		
2054 一般事務費	86,145	442,721		
2063 房屋建築養護費		27,275		
2069 設施及機械設備養護費		105,040		
2072 國內旅費		7,466		
2093 特別費	36,205			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			

臺中市北區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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
合計	26,785,106	1,657,421	4,321,821	429,300

報表編號：arg31　列印日期:113/8/11

臺中市北區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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	30,991,200			
1015　法定編制人員待遇	16,684,235			
1030　獎金	5,612,335			
1035　其他給與	694,900			
1040　加班費	418,099			
1045　退休退職給付	4,234,310			
1050　退休離職儲金	1,826,272			
1055　保險	1,521,049			
2000　業務費	2,194,448			
2003　教育訓練費	6,000			
2009　通訊費	88,725			
2018　資訊服務費	59,100			
2021　其他業務租金	69,095			
2027　保險費	13,083			
2033　臨時人員酬金	650,922			
2036　按日按件計資酬金	19,600			
2051　物品	583,071			
2054　一般事務費	528,866			
2063　房屋建築養護費	27,275			
2069　設施及機械設備養護費	105,040			
2072　國內旅費	7,466			
2093　特別費	36,205			
4000　獎補助費	8,000			
4085　獎勵及慰問	8,000			

報表編號：arg31　列印日期:113/8/11

臺中市北區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
合計	33,193,648			

臺中市北區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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	2,962,030	0	0	0	0	0	0	0	2,962,030
本年度	2,962,030	0	0	0	0	0	0	0	2,962,030
04010100 罰金罰鍰	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	1,628,970	0	0	0	0	0	0	0	1,628,970
05010300 登記費	65,220	0	0	0	0	0	0	0	65,220
05030300 資料使用費	1,060,855	0	0	0	0	0	0	0	1,060,855
05030700 服務費	108,813	0	0	0	0	0	0	0	108,813
07010100 利息收入	12,635	0	0	0	0	0	0	0	12,635
07050100 廢舊物資售價	1,140	0	0	0	0	0	0	0	1,140
12021000 其他雜項收入	63,897	0	0	0	0	0	0	0	63,897

臺中市北區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	33,193,648	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	33,273,648	2,113,473
本年度	33,193,648	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	33,273,648	2,113,473
一、本年度經費	28,442,527	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,522,527	2,113,473
0137010100 行政管理	26,785,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,785,106	1,615,894
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137090100 戶政業務	1,657,421	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,737,421	397,579
二、統籌科目	4,751,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,751,121	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,321,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,321,821	0
0989090200 公務人員各項補助	429,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,300	0

臺中市北區戶政事務所

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,608,724	負債	5,526,688
流動資產	5,006,688	流動負債	5,526,688
專戶存款	4,926,688	應付代收款	5,526,688
零用金	80,000	淨資產	1,082,036
固定資產	1,000,645	資產負債淨額	1,082,036
機械及設備	3,387,299	資產負債淨額	1,082,036
累計折舊－機械及設備	-3,227,228		
交通及運輸設備	621,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-422,498		
雜項設備	3,220,341		
累計折舊－雜項設備	-2,578,336		
無形資產	1,391		
電腦軟體	1,391		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合計	6,608,724	合計	6,608,724
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	-

臺中市北區戶政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,718,719	36,235,963
公庫撥入數	3,275,977	33,273,648
罰款及賠償收入	5,700	19,000
規費收入	427,682	2,865,358
財產收益	0	13,775
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	9,360	63,897
支出	3,747,438	36,356,685
繳付公庫數	442,742	2,962,030
人事支出	3,123,324	30,991,200
業務支出	152,653	2,194,448
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	28,719	201,007
收支餘絀	-28,719	-120,722

臺中市北區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	3,387,014	-3,185,766	285	0	-41,462	160,071
交通及運輸設備	621,067	-400,805	0	0	-21,693	198,569
雜項設備	3,220,341	-2,440,484	0	0	-137,852	642,005
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	7,228,422	-6,027,055	285	0	-201,007	1,000,645
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	1,391	0	0	0	0	1,391
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	1,391	0	0	0	0	1,391
合　　計	7,229,813	-6,027,055	285	0	-201,007	1,002,036

臺中市北區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」285元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額285元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額285元，係涉及收支餘絀者：受贈財產285元。

臺中市北區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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	2,962,030	33,273,933	36,235,963	收入
		33,273,648	33,273,648	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,000		19,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,865,358		2,865,358	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,775		13,775	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		285	285	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	63,897		63,897	其他收入
歲出	33,193,648	3,163,037	36,356,685	支出
		2,962,030	2,962,030	繳付公庫數
人事費	30,991,200		30,991,200	人事支出
業務費	2,194,448		2,194,448	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		201,007	201,007	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,231,618	30,110,896	-120,722	收支餘絀

臺中市北區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數33,273,648元，詳公庫撥入數分析表。 2.捐獻及贈與收入調整數285元，係內政部捐贈財物。（內政部113年3月12日台內資字第1130440793號函） 3.繳付公庫數調整數2,962,030元，詳繳付公庫數分析表。 4.折舊、折耗及攤銷調整數201,007元=固定資產提列折舊數201,007元+無形資產攤銷數0元。