

臺中市北區戶政事務所

會計月報

中華民國113年08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
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第2頁

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	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)				
	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	58,000	11,450	-	17,347	
					-			75,347			
	02			12031070200 雜項收入	90,000	90,000	58,000	11,450	-	17,347	
					-			75,347			
		10		12031070210 其他雜項收入	90,000	90,000	58,000	11,450	-	17,347	
					-			75,347			
				經常門合計	4,939,000	4,939,000	3,253,000	519,541	-	228,571	
					-			3,481,571			
				總計	4,939,000	4,939,000	3,253,000	519,541	-	228,571	
					-			3,481,571			

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第5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						
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	97,976	2,024		
					-	-			97,976			
					-	-			-			
					-	-						
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	97,976	2,024		
					-	-			97,976			
					-	-			-			
					-	-						
				經資門合計	43,131,000	-	43,131,000	33,617,000	3,069,482	2,104,991		
					-	-			31,512,009			
					-	-			-			
					-	-						
09				7603107090000 公務人員退休及撫卹給付	4,819,378	-	4,819,378	4,819,378	497,557			
					-	-			4,819,378			
					-	-			-			
					-	-						
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	4,819,378	-	4,819,378	4,819,378	497,557			
					-	-			4,819,378			
					-	-			-			
					-	-						
			10	100000 人事費	4,819,378	-	4,819,378	4,819,378	497,557			
					-	-			4,819,378			
					-	-			-			
					-	-						

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8月31日

頁數:第7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	28,657,494	292,796	4,819,378	429,300
1015 法定編制人員待遇	18,874,055			
1030 獎金	5,524,824		87,511	
1035 其他給與	308,800			429,300
1040 加班費	170,720	292,796		
1045 退休退職給付			4,731,867	
1050 退休離職儲金	2,054,408			
1055 保險	1,724,687			
2000 業務費	905,613	1,550,130		
2003 教育訓練費		6,000		
2009 通訊費		101,303		
2018 資訊服務費		64,700		
2021 其他業務租金	8,146	62,147		
2027 保險費	4,186	8,962		
2033 臨時人員酬金	748,600			
2036 按日按件計資酬金		19,600		
2051 物品		658,988		
2054 一般事務費	104,092	460,299		
2063 房屋建築養護費		27,275		
2069 設施及機械設備養護費		133,390		
2072 國內旅費		7,466		
2093 特別費	40,589			
3000 設備及投資	97,976			
3030 資訊軟硬體設備費	97,976			

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	8,000 8,000			
合計	29,669,083	1,842,926	4,819,378	429,300

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			
	合計			
1000 人事費	34,198,968			
1015 法定編制人員待遇	18,874,055			
1030 獎金	5,612,335			
1035 其他給與	738,100			
1040 加班費	463,516			
1045 退休退職給付	4,731,867			
1050 退休離職儲金	2,054,408			
1055 保險	1,724,687			
2000 業務費	2,455,743			
2003 教育訓練費	6,000			
2009 通訊費	101,303			
2018 資訊服務費	64,700			
2021 其他業務租金	70,293			
2027 保險費	13,148			
2033 臨時人員酬金	748,600			
2036 按日按件計資酬金	19,600			
2051 物品	658,988			
2054 一般事務費	564,391			
2063 房屋建築養護費	27,275			
2069 設施及機械設備養護費	133,390			
2072 國內旅費	7,466			
2093 特別費	40,589			
3000 設備及投資	97,976			
3030 資訊軟硬體設備費	97,976			

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			
	合計			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	36,760,687			

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8月31日

頁數：第11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	3,481,571	0	0	0	0	0	0	0	3,481,571
本年度	3,481,571	0	0	0	0	0	0	0	3,481,571
04010100 罰金罰鍰	22,900	0	0	0	0	0	0	0	22,900
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	1,930,390	0	0	0	0	0	0	0	1,930,390
05010300 登記費	74,740	0	0	0	0	0	0	0	74,740
05030300 資料使用費	1,238,380	0	0	0	0	0	0	0	1,238,380
05030700 服務費	124,539	0	0	0	0	0	0	0	124,539
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	75,347	0	0	0	0	0	0	0	75,347

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8月31日

頁數：第12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	36,760,687	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	36,840,687	2,024,991
本年度	36,760,687	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	36,840,687	2,024,991
一、本年度經費	31,512,009	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	31,592,009	2,024,991
0137010100 行政管理	29,571,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,571,107	1,465,893
0137010100* 行政管理	97,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,976	2,024
0137090100 戶政業務	1,842,926	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,922,926	557,074
二、統籌科目	5,248,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,248,678	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,819,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,819,378	0
0989090200 公務人員各項補助	429,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,300	0

平衡表

頁數：第 13 頁

中華民國113年8月31日

[illegible]

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8月31日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,086,580	40,322,543
公庫撥入數	3,567,039	36,840,687
罰款及賠償收入	3,900	22,900
規費收入	504,191	3,369,549
財產收益	0	13,775
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	11,450	75,347
支出	4,016,995	40,373,680
繳付公庫數	519,541	3,481,571
人事支出	3,207,768	34,198,968
業務支出	261,295	2,455,743
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	28,391	229,398
收支餘絀	69,585	-51,137

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

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113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	3,387,014	-3,185,766	98,261	0	-47,384	252,125
交通及運輸設備	621,067	-400,805	0	0	-24,792	195,470
雜項設備	3,220,341	-2,440,484	0	0	-157,222	622,635
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	98,261	0	-229,398	1,070,230
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	98,261	0	-229,398	1,071,621

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8月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」98,261元=預算採購增加金額97,976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97,976元＝本年度預算執行金額97,976元＋以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額97,976元較設備及投資預算執行增加金額97,976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8月31日

頁數:第 17 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	3,481,571	36,840,972	40,322,543	收入
		36,840,687	36,840,687	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	22,900		22,900	罰款及賠償收入
規費收入	3,369,549		3,369,549	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	75,347		75,347	其他收入
歲出	36,760,687	3,612,993	40,373,680	支出
		3,481,571	3,481,571	繳付公庫數
人事費	34,198,968		34,198,968	人事支出
業務費	2,455,743		2,455,743	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	97,976	-97,976		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		229,398	229,398	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,279,116	33,227,979	-51,137	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8月31日

頁數:第 18 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36,840,687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3,481,571元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-97,976元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數229,398元=固定資產提列折舊數229,398元+無形資產攤銷數0元。