

臺中市北區戶政事務所

會計月報

中華民國113年09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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 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				
01				3703107010000 一般行政	39,107,000	-	39,107,000	33,689,000	2,746,180	1,371,713
					-	-			32,317,287	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703107010100 行政管理	39,107,000	-	39,107,000	33,689,000	2,746,180	1,371,713
					-	-			32,317,287	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	37,300,000	-	37,300,000	32,300,000	2,597,872	1,044,634
					-	-			31,255,366	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,789,000	-	1,789,000	1,371,000	144,308	321,079
					-	-			1,049,921	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	4,000	6,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703107090000 戶政業務	3,924,000	-	3,924,000	2,825,000	222,847	759,227
					-	-			2,065,773	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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				8903107090000 公務人員各項補助及慰問金	546,200	-	546,200	546,200	116,900	-	
					-	-			546,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8903107090200 公務人員各項補助	546,200	-	546,200	546,200	116,900	-	
					-	-			546,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	546,200	-	546,200	546,200	116,900	-	
					-	-			546,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	5,863,135	-	5,863,135	5,863,135	614,457	-	
					-	-			5,863,135		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	48,994,135	-	48,994,135	42,477,135	3,583,484	2,132,964	
					-	-			40,344,171		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	31,255,366	370,028	5,316,935	546,200
1015 法定編制人員待遇	20,891,392			
1030 獎金	5,673,594		87,511	
1035 其他給與	344,000			546,200
1040 加班費	170,720	370,028		
1045 退休退職給付			5,229,424	
1050 退休離職儲金	2,269,433			
1055 保險	1,906,227			
2000 業務費	1,049,921	1,695,745		
2003 教育訓練費		6,000		
2009 通訊費		120,147		
2018 資訊服務費		67,700		
2021 其他業務租金	9,344	69,220		
2027 保險費	4,186	9,027		
2033 臨時人員酬金	847,517			
2036 按日按件計資酬金		23,600		
2051 物品		693,217		
2054 一般事務費	140,520	533,555		
2063 房屋建築養護費		27,275		
2069 設施及機械設備養護費		136,090		
2072 國內旅費		9,914		
2093 特別費	48,354			
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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	32,415,263	2,065,773	5,316,935	546,200

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			
	合計			
1000 人事費	37,488,529			
1015 法定編制人員待遇	20,891,392			
1030 獎金	5,761,105			
1035 其他給與	890,200			
1040 加班費	540,748			
1045 退休退職給付	5,229,424			
1050 退休離職儲金	2,269,433			
1055 保險	1,906,227			
2000 業務費	2,745,666			
2003 教育訓練費	6,000			
2009 通訊費	120,147			
2018 資訊服務費	67,700			
2021 其他業務租金	78,564			
2027 保險費	13,213			
2033 臨時人員酬金	847,517			
2036 按日按件計資酬金	23,600			
2051 物品	693,217			
2054 一般事務費	674,075			
2063 房屋建築養護費	27,275			
2069 設施及機械設備養護費	136,090			
2072 國內旅費	9,914			
2093 特別費	48,354			
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			
	合計			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	40,344,171			

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9月30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	3,897,344	0	0	0	0	0	0	0	3,897,344
本年度	3,897,344	0	0	0	0	0	0	0	3,897,344
04010100 罰金罰鍰	28,300	0	0	0	0	0	0	0	28,300
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	2,152,020	0	0	0	0	0	0	0	2,152,020
05010300 登記費	83,600	0	0	0	0	0	0	0	83,600
05030300 資料使用費	1,393,820	0	0	0	0	0	0	0	1,393,820
05030700 服務費	139,092	0	0	0	0	0	0	0	139,092
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	85,237	0	0	0	0	0	0	0	85,237

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9月30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	40,344,171	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,424,171	2,052,964
本年度	40,344,171	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,424,171	2,052,964
一、本年度經費	34,481,036	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,561,036	2,052,964
0137010100 行政管理	32,317,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,317,287	1,371,713
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	2,065,773	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,145,773	679,227
二、統籌科目	5,863,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,863,135	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,316,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,316,935	0
0989090200 公務人員各項補助	546,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,200	0

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 113/10/9

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9月30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	3,999,257	44,321,800
公庫撥入數	3,583,484	40,424,171
罰款及賠償收入	5,400	28,300
規費收入	400,483	3,770,032
財產收益	0	13,775
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	9,890	85,237
支出	4,029,678	44,403,358
繳付公庫數	415,773	3,897,344
人事支出	3,289,561	37,488,529
業務支出	289,923	2,745,666
獎補助支出	4,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	30,421	259,819
收支餘絀	-30,421	-81,558

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9月30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	179,081	0	-55,329	325,000
交通及運輸設備	621,067	-400,805	0	0	-27,891	192,371
雜項設備	3,220,341	-2,440,484	0	0	-176,599	603,258
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	179,081	0	-259,819	1,120,629
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	179,081	0	-259,819	1,122,020

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9月30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」179,081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81,105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81,105元，係：

(一)涉及收支餘絀者：受贈財產285元。

(二)涉及淨資產者：由本市其他機關撥入80,820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9月30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	3,897,344	40,424,456	44,321,800	收入
		40,424,171	40,424,171	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,300		28,300	罰款及賠償收入
規費收入	3,770,032		3,770,032	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	85,237		85,237	其他收入
歲出	40,344,171	4,059,187	44,403,358	支出
		3,897,344	3,897,344	繳付公庫數
人事費	37,488,529		37,488,529	人事支出
業務費	2,745,666		2,745,666	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	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
		259,819	259,819	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,446,827	36,365,269	-81,558	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9月30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40,424,171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3,897,344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259,819元=固定資產提列折舊數259,819元+無形資產攤銷數0元。