

臺中市北區戶政事務所

會計月報

中華民國113年10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10月31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	36,325,000	2,584,843	1,422,870						
					-	-			34,902,130							
					-	-			-	-						
					-	-										
	01			3703107010100 行政管理	39,107,000	-	39,107,000	36,325,000	2,584,843	1,422,870						
					-	-			34,902,130							
					-	-			-	-						
					-	-										
			10	100000 人事費	37,300,000	-	37,300,000	34,800,000	2,480,166	1,064,468						
					-	-			33,735,532							
					-	-			-	-						
					-	-										
			20	200000 業務費	1,789,000	-	1,789,000	1,507,000	104,677	352,402						
					-	-			1,154,598							
					-	-			-	-						
					-	-										
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	6,000						
					-	-			12,000							
					-	-			-	-						
					-	-										
09				3703107090000 戶政業務	3,924,000	-	3,924,000	3,170,000	259,647	844,580						
					-	-			2,325,420							
					-	-			-	-						
					-	-										

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10月31日

頁數：第4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			3703107090100 戶政業務	3,924,000	-	3,924,000	3,170,000	259,647	844,580
					-	-			2,325,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	525,000	-	525,000	420,000	43,279	6,693
					-	-			413,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,399,000	-	3,399,000	2,750,000	216,368	837,887
					-	-			1,912,113	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	43,031,000	-	43,031,000	39,495,000	2,844,490	2,267,450
					-	-			37,227,550	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703107010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	2,024
					-	-			97,976	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703107010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,024
					-	-			97,976	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	-	-
					-	-			546,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903107090200 公務人員各項補助	546,200	-	546,200	546,200	-	-
					-	-			546,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	546,200	-	546,200	546,200	-	-
					-	-			546,200	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,360,692	-	6,360,692	6,360,692	497,557	-
					-	-			6,360,692	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	49,491,692	-	49,491,692	45,955,692	3,342,047	2,269,474
					-	-			43,686,218	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	33,735,532	413,307	5,814,492	546,200
1015 法定編制人員待遇	22,858,154			
1030 獎金	5,748,314		87,511	
1035 其他給與	392,000			546,200
1040 加班費	170,720	413,307		
1045 退休退職給付			5,726,981	
1050 退休離職儲金	2,482,640			
1055 保險	2,083,704			
2000 業務費	1,154,598	1,912,113		
2003 教育訓練費		6,000		
2009 通訊費		133,021		
2018 資訊服務費		67,700		
2021 其他業務租金	10,542	85,104		
2027 保險費	4,186	9,027		
2033 臨時人員酬金	944,976			
2036 按日按件計資酬金		23,600		
2051 物品		813,008		
2054 一般事務費	145,020	589,235		
2063 房屋建築養護費		27,275		
2069 設施及機械設備養護費		138,790		
2072 國內旅費		19,353		
2093 特別費	49,874			
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10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	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	35,000,106	2,325,420	5,814,492	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10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	40,509,531			
1015 法定編制人員待遇	22,858,154			
1030 獎金	5,835,825			
1035 其他給與	938,200			
1040 加班費	584,027			
1045 退休退職給付	5,726,981			
1050 退休離職儲金	2,482,640			
1055 保險	2,083,704			
2000 業務費	3,066,711			
2003 教育訓練費	6,000			
2009 通訊費	133,021			
2018 資訊服務費	67,700			
2021 其他業務租金	95,646			
2027 保險費	13,213			
2033 臨時人員酬金	944,976			
2036 按日按件計資酬金	23,600			
2051 物品	813,008			
2054 一般事務費	734,255			
2063 房屋建築養護費	27,275			
2069 設施及機械設備養護費	138,790			
2072 國內旅費	19,353			
2093 特別費	49,874			
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10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	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	43,686,218			

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10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	4,362,703	0	0	0	0	0	0	0	4,362,703
本年度	4,362,703	0	0	0	0	0	0	0	4,362,703
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	2,436,960	0	0	0	0	0	0	0	2,436,960
05010300 登記費	91,720	0	0	0	0	0	0	0	91,720
05030300 資料使用費	1,543,045	0	0	0	0	0	0	0	1,543,045
05030700 服務費	151,605	0	0	0	0	0	0	0	151,605
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	94,098	0	0	0	0	0	0	0	94,098

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10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	43,686,218	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,766,218	2,189,474
本年度	43,686,218	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,766,218	2,189,474
一、本年度經費	37,325,526	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	37,405,526	2,189,474
0137010100 行政管理	34,902,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,902,130	1,422,870
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	2,325,420	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,405,420	764,580
二、統籌科目	6,360,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,360,692	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,814,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,814,492	0
0989090200 公務人員各項補助	546,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,200	0

平衡表

頁數：第 13 頁

中華民國113年10月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,332,034	負債	4,162,093
流動資產	3,042,093	流動負債	4,162,093
專戶存款	2,962,093	應付代收款	4,162,093
零用金	80,000	淨資產	1,169,941
固定資產	1,088,550	資產負債淨額	1,169,941
機械及設備	3,566,095	資產負債淨額	1,169,941
累計折舊－機械及設備	-3,250,705		
交通及運輸設備	621,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-431,795		
雜項設備	3,220,341		
累計折舊－雜項設備	-2,636,453		
無形資產	1,391		
電腦軟體	1,391		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	5,332,034	合 計	5,332,034
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10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	3,807,406	48,129,206
公庫撥入數	3,342,047	43,766,218
罰款及賠償收入	1,700	30,000
規費收入	454,798	4,224,830
財產收益	0	13,775
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	8,861	94,098
支出	3,839,485	48,242,843
繳付公庫數	465,359	4,362,703
人事支出	3,021,002	40,509,531
業務支出	321,045	3,066,711
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	32,079	291,898
收支餘絀	-32,079	-113,637

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10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	179,081	0	-64,939	315,390
交通及運輸設備	621,067	-400,805	0	0	-30,990	189,272
雜項設備	3,220,341	-2,440,484	0	0	-195,969	583,888
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	-291,898	1,088,550
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	-291,898	1,089,941

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10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」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10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	4,362,703	43,766,503	48,129,206	收入
		43,766,218	43,766,218	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	30,000		30,000	罰款及賠償收入
規費收入	4,224,830		4,224,830	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	94,098		94,098	其他收入
歲出	43,686,218	4,556,625	48,242,843	支出
		4,362,703	4,362,703	繳付公庫數
人事費	40,509,531		40,509,531	人事支出
業務費	3,066,711		3,066,711	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
		291,898	291,898	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,323,515	39,209,878	-113,637	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10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43,766,218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4,362,703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291,898元=固定資產提列折舊數291,898元+無形資產攤銷數0元。