

臺中市北區戶政事務所

會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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11月30日

頁數：第1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		執行數 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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	45,000	45,000	41,000	1,800	-	-9,200
					-			31,800		
	01			04031070100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	41,000	1,800	-	-9,200
					-			31,800		
		01		04031070101 罰金罰鍰	45,000	45,000	41,000	1,800	-	-9,200
					-			31,800		
05				05030000000 規費收入	4,802,000	4,802,000	4,402,000	413,398	-	236,228
					-			4,638,228		
	01			05031070100 行政規費收入	2,852,000	2,852,000	2,612,000	258,570	-	176,750
					-			2,788,750		
		01		05031070101 審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-500
					-			1,500		
		02		05031070102 證照費	2,750,000	2,750,000	2,520,000	249,730	-	166,690
					-			2,686,690		
		03		05031070103 登記費	100,000	100,000	90,000	8,840	-	10,560
					-			100,560		
	03			05031070300 使用規費收入	1,950,000	1,950,000	1,790,000	154,828	-	59,478
					-			1,849,478		
		03		05031070303 資料使用費	1,800,000	1,800,000	1,650,000	142,645	-	35,690
					-			1,685,690		
		07		05031070307 服務費	150,000	150,000	140,000	12,183	-	23,788
					-			163,788		
07				07030000000 財產收入	2,000	2,000	1,000	-	-	12,775
					-			13,775		
	01			07031070100 財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	11,635
					-			12,635		
		01		07031070101 利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	11,635
					-			12,635		

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11月30日

頁數：第3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11月30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11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	808,900	-	808,900	808,900	262,700	-
					-	-			808,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903107090200 公務人員各項補助	808,900	-	808,900	808,900	262,700	-
					-	-			808,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	808,900	-	808,900	808,900	262,700	-
					-	-			808,900	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,120,949	-	7,120,949	7,120,949	760,257	-
					-	-			7,120,949	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	50,251,949	-	50,624,949	50,079,949	3,924,259	2,469,472
					-	-			47,610,477	
					-	-			-	-
					373,000	-				

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf60 列印日期:113/12/10

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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11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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	36,131,474	464,225	6,312,049	808,900
1015 法定編制人員待遇	24,758,882			
1030 獎金	5,748,314		87,511	
1035 其他給與	500,800			808,900
1040 加班費	170,720	464,225		
1045 退休退職給付			6,224,538	
1050 退休離職儲金	2,692,338			
1055 保險	2,260,420			
2000 業務費	1,290,950	2,492,903		
2003 教育訓練費		6,000		
2009 通訊費		154,536		
2018 資訊服務費		67,900		
2021 其他業務租金	11,740	99,250		
2027 保險費	4,186	9,027		
2033 臨時人員酬金	1,043,894			
2036 按日按件計資酬金		23,600		
2051 物品		1,034,078		
2054 一般事務費	179,568	871,044		
2063 房屋建築養護費		47,225		
2069 設施及機械設備養護費		154,890		
2072 國內旅費		25,353		
2093 特別費	51,562			
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11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			
	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	37,532,400	2,957,128	6,312,049	808,900

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11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			
	合計			
1000 人事費	43,716,648			
1015 法定編制人員待遇	24,758,882			
1030 獎金	5,835,825			
1035 其他給與	1,309,700			
1040 加班費	634,945			
1045 退休退職給付	6,224,538			
1050 退休離職儲金	2,692,338			
1055 保險	2,260,420			
2000 業務費	3,783,853			
2003 教育訓練費	6,000			
2009 通訊費	154,536			
2018 資訊服務費	67,900			
2021 其他業務租金	110,990			
2027 保險費	13,213			
2033 臨時人員酬金	1,043,894			
2036 按日按件計資酬金	23,600			
2051 物品	1,034,078			
2054 一般事務費	1,050,612			
2063 房屋建築養護費	47,225			
2069 設施及機械設備養護費	154,890			
2072 國內旅費	25,353			
2093 特別費	51,562			
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11月30日

頁數:第12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	47,610,477			

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11月30日

頁數：第13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	4,787,448	0	0	0	0	0	0	0	4,787,448
本年度	4,787,448	0	0	0	0	0	0	0	4,787,448
04010100 罰金罰鍰	31,800	0	0	0	0	0	0	0	31,800
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	2,686,690	0	0	0	0	0	0	0	2,686,690
05010300 登記費	100,560	0	0	0	0	0	0	0	100,560
05030300 資料使用費	1,685,690	0	0	0	0	0	0	0	1,685,690
05030700 服務費	163,788	0	0	0	0	0	0	0	163,788
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	103,645	0	0	0	0	0	0	0	103,645

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11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	47,610,477	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	47,690,477	2,389,472
本年度	47,610,477	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	47,690,477	2,389,472
一、本年度經費	40,489,528	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,569,528	2,389,472
0137010100 行政管理	37,434,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,434,424	1,909,576
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	2,957,128	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	3,037,128	477,872
二、統籌科目	7,120,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,120,949	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,312,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,312,049	0
0989090200 公務人員各項補助	808,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808,900	0

平衡表

頁數：第 15 頁

中華民國113年11月30日

報表編號：arf30 列印日期:113/12/10

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11月30日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,349,004	52,478,210
公庫撥入數	3,924,259	47,690,477
罰款及賠償收入	1,800	31,800
規費收入	413,398	4,638,228
財產收益	0	13,775
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	9,547	103,645
支出	4,381,093	52,623,936
繳付公庫數	424,745	4,787,448
人事支出	3,207,117	43,716,648
業務支出	717,142	3,783,853
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	32,089	323,987
收支餘絀	-32,089	-145,726

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 17 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11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	-74,552	305,777
交通及運輸設備	621,067	-400,805	0	0	-34,089	186,173
雜項設備	3,220,341	-2,440,484	0	0	-215,346	564,511
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	-323,987	1,056,461
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	-323,987	1,057,852

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11月30日

頁數:第 18 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11月30日

頁數:第 19 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	4,787,448	47,690,762	52,478,210	收入
		47,690,477	47,690,477	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	31,800		31,800	罰款及賠償收入
規費收入	4,638,228		4,638,228	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	103,645		103,645	其他收入
歲出	47,610,477	5,013,459	52,623,936	支出
		4,787,448	4,787,448	繳付公庫數
人事費	43,716,648		43,716,648	人事支出
業務費	3,783,853		3,783,853	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
		323,987	323,987	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-42,823,029	42,677,303	-145,726	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11月30日

頁數:第 20 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47,690,477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4,787,448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323,987元=固定資產提列折舊數323,987元+無形資產攤銷數0元。