

臺中市北區戶政事務所

會計月報

中華民國113年12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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	45,000	45,000	45,000	3,200	-	-10,000
						-		35,000	-		
	01			04031070100	罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	45,000	3,200	-	-10,000
						-		35,000	-		
		01		04031070101	罰金罰鍰	45,000	45,000	45,000	3,200	-	-10,000
						-		35,000	-		
05				0503000000	規費收入	4,802,000	4,802,000	4,802,000	440,207	-	276,435
						-		5,078,435	-		
	01			05031070100	行政規費收入	2,852,000	2,852,000	2,852,000	282,040	-	218,790
						-		3,070,790	-		
		01		05031070101	審查費	2,000	2,000	2,000	500	-	-
						-		2,000	-		
		02		05031070102	證照費	2,750,000	2,750,000	2,750,000	272,140	-	208,830
						-		2,958,830	-		
		03		05031070103	登記費	100,000	100,000	100,000	9,400	-	9,960
						-		109,960	-		
	03			05031070300	使用規費收入	1,950,000	1,950,000	1,950,000	158,167	-	57,645
						-		2,007,645	-		
		03		05031070303	資料使用費	1,800,000	1,800,000	1,800,000	142,045	-	27,735
						-		1,827,735	-		
		07		05031070307	服務費	150,000	150,000	150,000	16,122	-	29,910
						-		179,910	-		
07				0703000000	財產收入	2,000	2,000	2,000	11,530	-	23,305
						-		25,305	-		
	01			07031070100	財產孳息	2,000	2,000	2,000	11,530	-	22,165
						-		24,165	-		
		01		07031070101	利息收入	2,000	2,000	2,000	11,530	-	22,165
						-		24,165	-		

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	05			07031070500 廢舊物資售價	-	-	-	-	1,140	
			01	07031070501 廢舊物資售價	-	-	-	-	1,140	
12				12030000000 其他收入	90,000	90,000	90,000	15,939	-	
					-			119,584	-	
	02			12031070200 雜項收入	90,000	90,000	90,000	15,939	-	
					-			119,584	-	
		10		12031070210 其他雜項收入	90,000	90,000	90,000	15,939	-	
					-			119,584	-	
				經常門合計	4,939,000	4,939,000	4,939,000	470,876	-	
					-			5,258,324	-	
				總計	4,939,000	4,939,000	4,939,000	470,876	-	
					-			5,258,324	-	

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12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3703107010000 一般行政	39,107,000	-	39,480,000	39,480,000	1,504,479	541,097
					-	-			38,938,903	-
					-	-			-	-
					373,000	-			-	-
	01			3703107010100 行政管理	39,107,000	-	39,480,000	39,480,000	1,504,479	541,097
					-	-			38,938,903	-
					-	-			-	-
					373,000	-			-	-
		10		100000 人事費	37,300,000	-	37,673,000	37,673,000	1,240,938	300,588
					-	-			37,372,412	-
					-	-			-	-
					373,000	-			-	-
		20		200000 業務費	1,789,000	-	1,789,000	1,789,000	263,541	234,509
					-	-			1,554,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	3,924,000	585,255	381,617
					-	-			3,542,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3703107090100 戶政業務	3,924,000	-	3,924,000	3,924,000	585,255	381,617
					-	-		3,542,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	525,000	-	525,000	525,000	60,775	-
					-	-		525,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,399,000	-	3,399,000	3,399,000	524,480	381,617
					-	-		3,017,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	43,031,000	-	43,404,000	43,404,000	2,089,734	922,714
					-	-		42,481,286		
					-	-		-		
					373,000	-		-		
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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,024
					-	-		97,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	2,024
					-	-		97,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	43,131,000	-	43,504,000	43,504,000	2,089,734	924,738
					-	-		42,579,262		
					-	-		-		
					373,000	-		-		
09				7603107090000 公務人員退休及撫卹給付	6,312,049	-	6,312,049	6,312,049	-	
					-	-		6,312,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	6,312,049	-	6,312,049	6,312,049	-	
					-	-		6,312,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,312,049	-	6,312,049	6,312,049	-	
					-	-		6,312,049		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
09				8903107090000 公務人員各項補助及慰問金	984,300	-	984,300	984,300	175,400	-	
					-	-		984,300	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			8903107090200 公務人員各項補助	984,300	-	984,300	984,300	175,400	-	
					-	-		984,300	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	984,300	-	984,300	984,300	175,400	-	
					-	-		984,300	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	7,296,349	-	7,296,349	7,296,349	175,400	-	
					-	-		7,296,349	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	50,427,349	-	50,800,349	50,800,349	2,265,134	924,738	
					-	-		49,875,611	-		
					-	-		-	-		
					373,000	-		-	-		

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12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	37,372,412	525,000	6,312,049	984,300
1015 法定編制人員待遇	24,815,703			
1030 獎金	5,748,314		87,511	
1035 其他給與	593,097			984,300
1040 加班費	1,254,448	525,000		
1045 退休退職給付			6,224,538	
1050 退休離職儲金	2,692,338			
1055 保險	2,268,512			
2000 業務費	1,554,491	3,017,383		
2003 教育訓練費		6,000		
2009 通訊費		164,602		
2018 資訊服務費		71,950		
2021 其他業務租金	14,136	122,207		
2027 保險費	4,186	9,038		
2033 臨時人員酬金	1,238,030			
2036 按日按件計資酬金		23,600		
2051 物品		1,233,539		
2054 一般事務費	226,227	1,123,059		
2063 房屋建築養護費		64,445		
2069 設施及機械設備養護費		173,590		
2072 國內旅費		25,353		
2093 特別費	71,912			
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12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	39,036,879	3,542,383	6,312,049	984,300

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12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	45,193,761			
1015 法定編制人員待遇	24,815,703			
1030 獎金	5,835,825			
1035 其他給與	1,577,397			
1040 加班費	1,779,448			
1045 退休退職給付	6,224,538			
1050 退休離職儲金	2,692,338			
1055 保險	2,268,512			
2000 業務費	4,571,874			
2003 教育訓練費	6,000			
2009 通訊費	164,602			
2018 資訊服務費	71,950			
2021 其他業務租金	136,343			
2027 保險費	13,224			
2033 臨時人員酬金	1,238,030			
2036 按日按件計資酬金	23,600			
2051 物品	1,233,539			
2054 一般事務費	1,349,286			
2063 房屋建築養護費	64,445			
2069 設施及機械設備養護費	173,590			
2072 國內旅費	25,353			
2093 特別費	71,912			
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12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	49,875,611			

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12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	5,258,324	0	0	0	0	0	0	0	5,258,324
本年度	5,258,324	0	0	0	0	0	0	0	5,258,324
04010100 罰金罰鍰	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	2,958,830	0	0	0	0	0	0	0	2,958,830
05010300 登記費	109,960	0	0	0	0	0	0	0	109,960
05030300 資料使用費	1,827,735	0	0	0	0	0	0	0	1,827,735
05030700 服務費	179,910	0	0	0	0	0	0	0	179,910
07010100 利息收入	24,165	0	0	0	0	0	0	0	24,165
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	119,584	0	0	0	0	0	0	0	119,584

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12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	49,875,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,875,611	924,738
本年度	49,875,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,875,611	924,738
一、本年度經費	42,579,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,579,262	924,738
0137010100 行政管理	38,938,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,938,903	541,097
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	3,542,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,542,383	381,617
二、統籌科目	7,296,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,296,349	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	984,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984,300	0

臺中市北區戶政事務所

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,636,841	負債	611,070
流動資產	611,070	流動負債	611,070
專戶存款	611,070	應付代收款	611,070
零用金		淨資產	1,025,771
固定資產	1,024,380	資產負債淨額	1,025,771
機械及設備	3,566,095	資產負債淨額	1,025,771
累計折舊－機械及設備	-3,269,930		
交通及運輸設備	621,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-437,993		
雜項設備	3,220,341		
累計折舊－雜項設備	-2,675,200		
無形資產	1,391		
電腦軟體	1,391		
其他資產			
暫付款			
合 計	1,636,841	合 計	1,636,841
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12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	2,656,010	55,134,220
公庫撥入數	2,185,134	49,875,611
罰款及賠償收入	3,200	35,000
規費收入	440,207	5,078,435
財產收益	11,530	25,305
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	15,939	119,584
支出	2,768,091	55,392,027
繳付公庫數	470,876	5,258,324
人事支出	1,477,113	45,193,761
業務支出	788,021	4,571,874
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	32,081	356,068
收支餘絀	-112,081	-257,807

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12月31日

頁數：第 15 頁

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		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	-84,164	296,165
交通及運輸設備	621,067	-400,805	0	0	-37,188	183,074
雜項設備	3,220,341	-2,440,484	0	0	-234,716	545,141
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	-356,068	1,024,380
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	-356,068	1,025,771

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12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12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	5,258,324	49,875,896	55,134,220	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	49,875,611	49,875,611	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	35,000	-----	35,000	規費收入
規費收入	5,078,435	-----	5,078,435	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	25,305	-----	25,305	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	285	285	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	119,584	-----	119,584	
	-----	-----	-----	
歲出	49,875,611	5,516,416	55,392,027	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,258,324	5,258,324	人事支出
人事費	45,193,761	-----	45,193,761	業務支出
業務費	4,571,874	-----	4,571,874	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	財產損失
設備及投資	97,976	-97,976	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	356,068	356,068	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-44,617,287	44,359,480	-257,807	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12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49,875,611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5,258,324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356,068元=固定資產提列折舊數356,068元+無形資產攤銷數0元。