

臺中市北區戶政事務所

會計月報

中華民國114年01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 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

臺中市北區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	2,000	6,000	-	4,000
					-			6,000		
	01			04031070100 罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	2,000	6,000	-	4,000
					-			6,000		
		01		04031070101 罰金罰鍰	30,000	30,000	2,000	6,000	-	4,000
					-			6,000		
05				05030000000 規費收入	4,753,000	4,753,000	311,000	313,579	-	2,579
					-			313,579		
	01			05031070100 行政規費收入	2,853,000	2,853,000	196,000	192,020	-	-3,980
					-			192,020		
		01		05031070101 審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		05031070102 證照費	2,750,000	2,750,000	190,000	186,060	-	-3,940
					-			186,060		
		03		05031070103 登記費	100,000	100,000	6,000	5,960	-	-40
					-			5,960		
	03			05031070300 使用規費收入	1,900,000	1,900,000	115,000	121,559	-	6,559
					-			121,559		
		03		05031070303 資料使用費	1,750,000	1,750,000	110,000	109,385	-	-615
					-			109,385		
		07		05031070307 服務費	150,000	150,000	5,000	12,174	-	7,174
					-			12,174		
07				07030000000 財產收入	18,000	18,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			07031070100 財產孳息	18,000	18,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07031070101 利息收入	18,000	18,000	-	-	-	-
					-			-		

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	應付數(3)		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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	01			3703107090100 戶政業務	3,734,000	-	3,734,000	210,000	116,003	93,997		
					-	-			116,003			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	525,000	-	525,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	3,209,000	-	3,209,000	210,000	116,003	93,997		
					-	-			116,003			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	42,782,000	-	42,782,000	12,601,000	8,350,824	4,250,176		
					-	-			8,350,824			
					-	-			-	2,491,260		
					-	-						
01				3703107010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3703107010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-						

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
90				3703107900000 一般建築及設備	200,000	-	200,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	01			3703107900100 一般建築及設備*	200,000	-	200,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				資本門合計	300,000	-	300,000	-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				經資門合計	43,082,000	-	43,082,000	12,601,000	8,350,824	4,250,176		
					-	-			8,350,824			
					-	-			-	2,491,260		
					-	-						

臺中市北區戶政事務所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	合計
1000 人事費	7,978,168		990,933	8,969,101
1015 法定編制人員待遇	3,948,080			3,948,080
1030 獎金	3,262,412		39,041	3,301,453
1045 退休退職給付			951,892	951,892
1050 退休離職儲金	429,690			429,690
1055 保險	337,986			337,986
2000 業務費	252,653	116,003		368,656
2009 通訊費		10,213		10,213
2027 保險費		11,890		11,890
2033 約用人員酬金	217,524			217,524
2051 物品		25,500		25,500
2054 一般事務費	35,129	68,400		103,529
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	8,234,821	116,003	990,933	9,341,757

臺中市北區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	326,132	0	0	0	0	0	0	0	326,132
本年度	326,132	0	0	0	0	0	0	0	326,132
04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010200 證照費	186,060	0	0	0	0	0	0	0	186,060
05010300 登記費	5,960	0	0	0	0	0	0	0	5,960
05030300 資料使用費	109,385	0	0	0	0	0	0	0	109,385
05030700 服務費	12,174	0	0	0	0	0	0	0	12,174
12021000 其他雜項收入	6,553	0	0	0	0	0	0	0	6,553

臺中市北區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	9,341,757	2,491,260	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,913,017	1,678,916
本年度	9,341,757	2,491,260	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,913,017	1,678,916
一、本年度經費	8,350,824	2,491,260	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,922,084	1,678,916
0137010100 行政管理	8,234,821	2,491,260	0	0	0	0	0	0	0	0	10,726,081	1,664,919
0137090100 戶政業務	116,003	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	196,003	13,997
二、統籌科目	990,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,933	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	990,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,933	0

平衡表

頁數：第 10 頁

中華民國114年1月31日

報表編號：arf30 列印日期:114/2/10

臺中市北區戶政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 11 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,239,149	12,239,149
公庫撥入數	11,913,017	11,913,017
罰款及賠償收入	6,000	6,000
規費收入	313,579	313,579
其他收入	6,553	6,553
支出	9,697,665	9,697,665
繳付公庫數	326,132	326,132
人事支出	8,969,101	8,969,101
業務支出	368,656	368,656
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	29,776	29,776
收支餘絀	2,541,484	2,541,484

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 12 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1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	3,566,095	-3,269,930	0	0	-7,300	288,865
交通及運輸設備	621,067	-437,993	0	0	-3,099	179,975
雜項設備	3,220,341	-2,675,200	0	0	-19,377	525,764
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,407,503	-6,383,123	0	0	-29,776	994,604
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	7,408,894	-6,383,123	0	0	-29,776	995,995

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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 14 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	326,132	11,913,017	12,239,149	收入
		11,913,017	11,913,017	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,000		6,000	罰款及賠償收入
規費收入	313,579		313,579	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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	6,553		6,553	其他收入
歲出	9,341,757	355,908	9,697,665	支出
		326,132	326,132	繳付公庫數
人事費	8,969,101		8,969,101	人事支出
業務費	368,656		368,656	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		29,776	29,776	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,015,625	11,557,109	2,541,484	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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 15 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11,913,017元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數326,132元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數29,776元=固定資產提列折舊數29,776元+無形資產攤銷數0元。