

臺中市北區戶政事務所

會計月報

中華民國114年02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
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	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		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數				截至本月止 累計實現數(2)		
12				12030000000 其他收入	100,000	100,000	10,000	8,705	-	5,258	
					-			15,258			
	02			12031070200 雜項收入	100,000	100,000	10,000	8,705	-	5,258	
					-			15,258			
		10		12031070210 其他雜項收入	100,000	100,000	10,000	8,705	-	5,258	
					-			15,258			
				經常門合計	4,901,000	4,901,000	668,000	490,164	-	148,296	
					-			816,296			
				總計	4,901,000	4,901,000	668,000	490,164	-	148,296	
					-			816,296			

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2月28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	39,048,000	-	39,048,000	15,074,000	2,581,021	4,258,158
					-	-			10,815,842	
					-	-			-	2,491,260
					-	-				
	01			3703107010100 行政管理	39,048,000	-	39,048,000	15,074,000	2,581,021	4,258,158
					-	-			10,815,842	
					-	-			-	2,491,260
					-	-				
			10	100000 人事費	37,191,000	-	37,191,000	14,641,000	2,452,883	4,209,949
					-	-			10,431,051	
					-	-			-	2,491,260
					-	-				
			20	200000 業務費	1,839,000	-	1,839,000	427,000	128,138	46,209
					-	-			380,791	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	2,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703107090000 戶政業務	3,734,000	-	3,734,000	455,000	232,139	106,858
					-	-			348,142	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第5頁

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	15,529,000	2,813,160	4,365,016
					-	-			11,163,984	
					-	-			-	2,491,260
					-	-				

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2月28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				7603107090000 公務人員退休及撫卹給付	1,466,879	-	1,466,879	1,466,879	475,946	-	
					-	-			1,466,879		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	1,466,879	-	1,466,879	1,466,879	475,946	-	
					-	-			1,466,879		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,466,879	-	1,466,879	1,466,879	475,946	-	
					-	-			1,466,879		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	1,466,879	-	1,466,879	1,466,879	475,946	-	
					-	-			1,466,879		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	44,548,879	-	44,548,879	16,995,879	3,289,106	4,365,016	
					-	-			12,630,863		
					-	-			-	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2月28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	10,431,051	32,695	1,466,879	11,930,625
1015 法定編制人員待遇	5,922,120			5,922,120
1030 獎金	3,262,412		39,041	3,301,453
1035 其他給與	32,000			32,000
1040 加班費		32,695		32,695
1045 退休退職給付			1,427,838	1,427,838
1050 退休離職儲金	644,536			644,536
1055 保險	569,983			569,983
2000 業務費	380,791	315,447		696,238
2009 通訊費		20,563		20,563
2018 資訊服務費		6,810		6,810
2021 其他業務租金	2,396	7,468		9,864
2027 保險費		11,890		11,890
2033 約用人員酬金	320,844			320,844
2051 物品		111,638		111,638
2054 一般事務費	50,181	106,348		156,529
2069 設施及機械設備養護費		50,730		50,730
2093 特別費	7,370			7,370
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	10,815,842	348,142	1,466,879	12,630,863

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2月28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	816,296	0	0	0	0	0	0	0	816,296
本年度	816,296	0	0	0	0	0	0	0	816,296
04010100 罰金罰鍰	8,700	0	0	0	0	0	0	0	8,700
05010200 證照費	475,010	0	0	0	0	0	0	0	475,010
05010300 登記費	15,120	0	0	0	0	0	0	0	15,120
05030300 資料使用費	272,670	0	0	0	0	0	0	0	272,670
05030700 服務費	29,538	0	0	0	0	0	0	0	29,538
12021000 其他雜項收入	15,258	0	0	0	0	0	0	0	15,258

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2月28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	12, 630, 863	2, 491, 260	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	15, 202, 123	1, 793, 756
本年度	12, 630, 863	2, 491, 260	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	15, 202, 123	1, 793, 756
一、本年度經費	11, 163, 984	2, 491, 260	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	13, 735, 244	1, 793, 756
0137010100 行政管理	10, 815, 842	2, 491, 260	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 307, 102	1, 766, 898
0137090100 戶政業務	348, 142	0	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	428, 142	26, 858
二、統籌科目	1, 466, 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 466, 879	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 466, 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 466, 879	0

平衡表

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,852,154	負債	6,314,671
流動資產	8,285,931	流動負債	6,314,671
專戶存款	5,714,671	應付代收款	6,314,671
零用金	80,000	淨資產	3,537,483
預付款	2,491,260	資產負債淨額	3,537,483
固定資產	964,832	資產負債淨額	3,537,483
機械及設備	3,566,095		
累計折舊－機械及設備	-3,284,533		
交通及運輸設備	621,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-444,191		
雜項設備	3,220,341		
累計折舊－雜項設備	-2,713,947		
無形資產	1,391		
電腦軟體	1,391		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	9,852,154	合 計	9,852,154
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114年1月1日至114年2月28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	3,779,270	16,018,419
公庫撥入數	3,289,106	15,202,123
罰款及賠償收入	2,700	8,700
規費收入	478,759	792,338
其他收入	8,705	15,258
支出	3,809,042	13,506,707
繳付公庫數	490,164	816,296
人事支出	2,961,524	11,930,625
業務支出	327,582	696,238
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	29,772	59,548
收支餘絀	-29,772	2,511,712

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2月28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	-14,603	281,562
交通及運輸設備	621,067	-437,993	0	0	-6,198	176,876
雜項設備	3,220,341	-2,675,200	0	0	-38,747	506,394
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	-59,548	964,832
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	-59,548	966,223

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2月28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2月28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	816,296	15,202,123	16,018,419	收入
		15,202,123	15,202,123	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,700		8,700	罰款及賠償收入
規費收入	792,338		792,338	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	15,258		15,258	其他收入
歲出	12,630,863	875,844	13,506,707	支出
		816,296	816,296	繳付公庫數
人事費	11,930,625		11,930,625	人事支出
業務費	696,238		696,238	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				利息費用及手續費
		59,548	59,548	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,814,567	14,326,279	2,511,712	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2月28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15,202,123元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數816,296元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數59,548元=固定資產提列折舊數59,548元+無形資產攤銷數0元。