

臺中市北區戶政事務所

會計月報

中華民國114年03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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

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3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	39,048,000	-	39,048,000	17,771,000	2,551,566	4,403,592	
					-	-			13,367,408		
					-	-			-	2,491,260	
					-	-					
	01			3703107010100 行政管理	39,048,000	-	39,048,000	17,771,000	2,551,566	4,403,592	
					-	-			13,367,408		
					-	-			-	2,491,260	
					-	-					
			10	100000 人事費	37,191,000	-	37,191,000	17,191,000	2,421,946	4,338,003	
					-	-			12,852,997		
					-	-			-	2,491,260	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,839,000	-	1,839,000	574,000	129,620	63,589	
					-	-			510,411		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	750,000	186,774	215,084	
					-	-			534,916		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31日

頁數：第7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					
				統籌科目合計	2,059,725	-	2,059,725	2,059,725	592,846	-	
					-	-			2,059,725		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	45,141,725	-	45,141,725	20,640,725	3,387,886	4,621,976	
					-	-			16,018,749		
					-	-			-	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3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
1000 人事費	12,852,997	63,193	1,942,825	116,900
1015 法定編制人員待遇	7,896,160			
1030 獎金	3,262,412		39,041	
1035 其他給與	96,000			116,900
1040 加班費		63,193		
1045 退休退職給付			1,903,784	
1050 退休離職儲金	859,381			
1055 保險	739,044			
2000 業務費	510,411	471,723		
2009 通訊費		47,561		
2018 資訊服務費		9,810		
2021 其他業務租金	3,594	14,387		
2027 保險費	5,168	11,890		
2033 約用人員酬金	421,863			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2051 物品		187,656		
2054 一般事務費	66,936	140,989		
2069 設施及機械設備養護費		53,430		
2093 特別費	12,850			
3000 設備及投資	56,700			
3035 雜項設備費	56,700			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	13,424,108	534,916	1,942,825	116,900

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3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	14,975,915			
1015 法定編制人員待遇	7,896,160			
1030 獎金	3,301,453			
1035 其他給與	212,900			
1040 加班費	63,193			
1045 退休退職給付	1,903,784			
1050 退休離職儲金	859,381			
1055 保險	739,044			
2000 業務費	982,134			
2009 通訊費	47,561			
2018 資訊服務費	9,810			
2021 其他業務租金	17,981			
2027 保險費	17,058			
2033 約用人員酬金	421,863			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2051 物品	187,656			
2054 一般事務費	207,925			
2069 設施及機械設備養護費	53,430			
2093 特別費	12,850			
3000 設備及投資	56,700			
3035 雜項設備費	56,700			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	16,018,749			

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3月31日

頁數：第10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	1,425,033	0	0	0	0	0	0	0	1,425,033
本年度	1,425,033	0	0	0	0	0	0	0	1,425,033
04010100 罰金罰鍰	9,900	0	0	0	0	0	0	0	9,900
05010200 證照費	878,290	0	0	0	0	0	0	0	878,290
05010300 登記費	26,460	0	0	0	0	0	0	0	26,460
05030300 資料使用費	437,910	0	0	0	0	0	0	0	437,910
05030700 服務費	47,730	0	0	0	0	0	0	0	47,730
12021000 其他雜項收入	24,743	0	0	0	0	0	0	0	24,743

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3月31日

頁數：第11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	16,018,749	2,491,260	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,590,009	2,050,716
本年度	16,018,749	2,491,260	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,590,009	2,050,716
一、本年度經費	13,959,024	2,491,260	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,530,284	2,050,716
0137010100 行政管理	13,367,408	2,491,260	0	0	0	0	0	0	0	0	15,858,668	1,912,332
0137010100* 行政管理	56,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,700	3,300
0137090100 戶政業務	534,916	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	614,916	135,084
二、統籌科目	2,059,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,059,725	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,942,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,942,825	0
0989090200 公務人員各項補助	116,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,900	0

平衡表

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/4/10

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3月31日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,996,623	20,015,042
公庫撥入數	3,387,886	18,590,009
罰款及賠償收入	1,200	9,900
規費收入	598,052	1,390,390
其他收入	9,485	24,743
支出	3,969,697	17,476,404
繳付公庫數	608,737	1,425,033
人事支出	3,045,290	14,975,915
業務支出	285,896	982,134
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	29,774	89,322
收支餘絀	26,926	2,538,638

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 14 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3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	-21,903	274,262
交通及運輸設備	621,067	-437,993	0	0	-9,295	173,779
雜項設備	3,220,341	-2,675,200	56,700	0	-58,124	543,717
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	56,700	0	-89,322	991,758
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	56,700	0	-89,322	993,149

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3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」56,700元=預算採購增加金額56,700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56,700元＝本年度預算執行金額56,700元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額56,700元較設備及投資預算執行增加金額56,700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3月31日

頁數:第 16 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	1,425,033	18,590,009	20,015,042	收入
		18,590,009	18,590,009	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,900		9,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,390,390		1,390,390	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	24,743		24,743	其他收入
歲出	16,018,749	1,457,655	17,476,404	支出
		1,425,033	1,425,033	繳付公庫數
人事費	14,975,915		14,975,915	人事支出
業務費	982,134		982,134	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	56,700	-56,700		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		89,322	89,322	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,593,716	17,132,354	2,538,638	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3月31日

頁數:第 17 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18,590,009元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,425,033元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-56,700元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數89,322元=固定資產提列折舊數89,322元+無形資產攤銷數0元。