

臺中市北區戶政事務所

# 會計月報

中華民國114年05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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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5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 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	30,000	30,000	12,000	3,600	-	5,800
						-	-	-	17,800	-	-
	01			04031070100	罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	12,000	3,600	-	5,800
						-	-	-	17,800	-	-
		01		04031070101	罰金罰鍰	30,000	30,000	12,000	3,600	-	5,800
						-	-	-	17,800	-	-
05				0503000000	規費收入	4,753,000	4,753,000	1,900,000	488,980	-	406,464
						-	-	-	2,306,464	-	-
	01			05031070100	行政規費收入	2,853,000	2,853,000	1,140,000	312,830	-	321,750
						-	-	-	1,461,750	-	-
		01		05031070101	審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
						-	-	-	-	-	-
		02		05031070102	證照費	2,750,000	2,750,000	1,100,000	303,870	-	317,130
						-	-	-	1,417,130	-	-
		03		05031070103	登記費	100,000	100,000	39,000	8,960	-	5,620
						-	-	-	44,620	-	-
	03			05031070300	使用規費收入	1,900,000	1,900,000	760,000	176,150	-	84,714
						-	-	-	844,714	-	-
		03		05031070303	資料使用費	1,750,000	1,750,000	690,000	152,480	-	66,295
						-	-	-	756,295	-	-
		07		05031070307	服務費	150,000	150,000	70,000	23,670	-	18,419
						-	-	-	88,419	-	-
07				0703000000	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

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5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 (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)		
12				1203000000 其他收入	100,000 -	100,000	37,000 8,393 41,997	-	4,997	
	02			12031070200 雜項收入	100,000 -	100,000	37,000 8,393 41,997	-	4,997	
		10		12031070210 其他雜項收入	100,000 -	100,000	37,000 8,393 41,997	-	4,997	
				經常門合計	4,901,000 -	4,901,000	1,949,000 500,973 2,366,261	-	417,261	
				總計	4,901,000 -	4,901,000	1,949,000 500,973 2,366,261	-	417,261	

# 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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
01				3703107010000 一般行政	39,048,000	-	39,048,000	23,051,000	3,039,671	1,475,182
					-	-		21,575,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703107010100 行政管理	39,048,000	-	39,048,000	23,051,000	3,039,671	1,475,182
					-	-		21,575,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	37,191,000	-	37,191,000	22,191,000	2,922,028	1,255,396
					-	-		20,935,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,839,000	-	1,839,000	848,000	113,643	215,786
					-	-		632,214	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	4,000	4,000
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703107090000 戶政業務	3,734,000	-	3,734,000	1,340,000	201,147	388,712
					-	-		951,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			3703107090100 戶政業務	3,734,000	-	3,734,000	1,340,000	201,147	388,712
					-	-		951,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	525,000	-	525,000	180,000	25,430	49,217
					-	-		130,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,209,000	-	3,209,000	1,160,000	175,717	339,495
					-	-		820,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	42,782,000	-	42,782,000	24,391,000	3,240,818	1,863,894
					-	-		22,527,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703107010000 一般行政	100,000	-	100,000	60,000	-	3,300
					-	-		56,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703107010100 行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	-	3,300
					-	-		56,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	-	3,300
					-	-		56,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3703107900000 一般建築及設備	200,000	-	200,000	200,000	100,000	3,760
					-	-		196,240		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703107900100 一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	100,000	3,760
					-	-		196,240		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	100,000	3,760
					-	-		196,240		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	300,000	-	300,000	260,000	100,000	7,060
					-	-		252,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	43,082,000	-	43,082,000	24,651,000	3,340,818	1,870,954
					-	-		22,780,046		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	2,894,717	-	2,894,717	2,894,717	475,946	-	
					-	-		2,894,717	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	2,894,717	-	2,894,717	2,894,717	475,946	-	
					-	-		2,894,717	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	2,894,717	-	2,894,717	2,894,717	475,946	-	
					-	-		2,894,717	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
09				8903107090000 公務人員各項補助及慰問金	116,900	-	116,900	116,900	-	-	
					-	-		116,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			8903107090200 公務人員各項補助	116,900	-	116,900	116,900	-	-	
					-	-		116,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	116,900	-	116,900	116,900	-	-	
					-	-		116,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
				統籌科目合計	3,011,617	-	3,011,617	3,011,617	475,946	-
					-	-		3,011,617	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	46,093,617	-	46,093,617	27,662,617	3,816,764	1,870,954
					-	-		25,791,663	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	20,935,604	130,783		2,894,717
1015 法定編制人員待遇	12,307,368			
1030 獎金	6,016,067			39,041
1035 其他給與	168,000			
1040 加班費		130,783		
1045 退休退職給付				2,855,676
1050 退休離職儲金	1,346,653			
1055 保險	1,097,516			
2000 業務費	632,214	820,505		
2009 通訊費		69,201		
2018 資訊服務費		9,810		
2021 其他業務租金	4,792	37,585		
2027 保險費	5,168	11,890		
2033 約用人員酬金	524,148			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2051 物品		319,890		
2054 一般事務費	81,966	296,319		
2069 設施及機械設備養護費		57,730		
2072 國內旅費		12,080		
2093 特別費	16,140			
3000 設備及投資	56,700		196,240	
3020 機械設備費			96,240	
3030 資訊軟硬體設備費			100,000	
3035 雜項設備費	56,700			

# 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5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			
	行政管理	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	21,632,518	951,288	196,240	2,894,717

# 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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	116,900	24,078,004	
1015 法定編制人員待遇		12,307,368	
1030 獎金		6,055,108	
1035 其他給與	116,900	284,900	
1040 加班費		130,783	
1045 退休退職給付		2,855,676	
1050 退休離職儲金		1,346,653	
1055 保險		1,097,516	
2000 業務費		1,452,719	
2009 通訊費		69,201	
2018 資訊服務費		9,810	
2021 其他業務租金		42,377	
2027 保險費		17,058	
2033 約用人員酬金		524,148	
2036 按日按件計資酬金		6,000	
2051 物品		319,890	
2054 一般事務費		378,285	
2069 設施及機械設備養護費		57,730	
2072 國內旅費		12,080	
2093 特別費		16,140	
3000 設備及投資		252,940	
3020 機械設備費		96,240	
3030 資訊軟硬體設備費		100,000	
3035 雜項設備費		56,700	

# 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5月31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		
	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	116,900	25,791,663	

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5月31日

頁數：第12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	2,366,261	0	0	0	0	0	0	0	2,366,261
本年度	2,366,261	0	0	0	0	0	0	0	2,366,261
04010100 罰金罰鍰	17,800	0	0	0	0	0	0	0	17,800
05010200 證照費	1,417,130	0	0	0	0	0	0	0	1,417,130
05010300 登記費	44,620	0	0	0	0	0	0	0	44,620
05030300 資料使用費	756,295	0	0	0	0	0	0	0	756,295
05030700 服務費	88,419	0	0	0	0	0	0	0	88,419
12021000 其他雜項收入	41,997	0	0	0	0	0	0	0	41,997

# 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5月31日

頁數：第13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	25,791,663	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,871,663	1,790,954
本年度	25,791,663	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,871,663	1,790,954
一、本年度經費	22,780,046	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,860,046	1,790,954
0137010100 行政管理	21,575,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,575,818	1,475,182
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	951,288	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,031,288	308,712
0137900100* 一般建築及設備	196,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,240	3,760
二、統籌科目	3,011,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,011,617	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,894,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,894,717	0
0989090200 公務人員各項補助	116,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,900	0

# 臺中市北區戶政事務所

## 平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,578,923	負債	6,370,196
流動資產	5,850,196	流動負債	6,370,196
專戶存款	5,770,196	應付代收款	6,370,196
零用金	80,000	淨資產	1,208,727
固定資產	1,127,336	資產負債淨額	1,208,727
機械及設備	3,762,335	資產負債淨額	1,208,727
累計折舊－機械及設備	-3,307,658		
交通及運輸設備	621,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-453,484		
雜項設備	3,277,041		
累計折舊－雜項設備	-2,771,965		
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	7,578,923	合 計	7,578,923
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5月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,317,737	28,237,924
公庫撥入數	3,816,764	25,871,663
罰款及賠償收入	3,600	17,800
規費收入	488,980	2,306,464
其他收入	8,393	41,997
支出	4,248,864	28,054,968
繳付公庫數	500,973	2,366,261
人事支出	3,423,404	24,078,004
業務支出	289,360	1,452,719
獎補助支出	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	31,127	149,984
收支餘絀	68,873	182,956

# 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5月31日

頁數：第 16 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	3,566,095	-3,269,930	196,240	0	-37,728	454,677
交通及運輸設備	621,067	-437,993	0	0	-15,491	167,583
雜項設備	3,220,341	-2,675,200	56,700	0	-96,765	505,076
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	252,940	0	-149,984	1,127,336
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	252,940	0	-149,984	1,128,727

# 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5月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」252,940元=預算採購增加金額252,940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252,940元=本年度預算執行金額252,940元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額252,940元較設備及投資預算執行增加金額252,940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5月31日

頁數：第 18 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	2,366,261	25,871,663	28,237,924	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		25,871,663	25,871,663	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	17,800	-----	17,800	規費收入
規費收入	2,306,464	-----	2,306,464	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	41,997	-----	41,997	
	-----	-----	-----	
歲出	25,791,663	2,263,305	28,054,968	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,366,261	2,366,261	人事支出
人事費	24,078,004	-----	24,078,004	業務支出
業務費	1,452,719	-----	1,452,719	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	252,940	-252,940	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		149,984	149,984	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-23,425,402	23,608,358	182,956	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5月31日

頁數：第 19 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25,871,663元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,366,261元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-252,940元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數149,984元=固定資產提列折舊數149,984元+無形資產攤銷數0元。