

臺中市北區戶政事務所

會計月報

中華民國114年07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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	28,335,000	2,417,033	1,592,757
					-	-			26,742,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703107010100 行政管理	39,048,000	-	39,048,000	28,335,000	2,417,033	1,592,757
					-	-			26,742,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	37,191,000	-	37,191,000	27,191,000	2,406,258	1,323,003
					-	-			25,867,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,839,000	-	1,839,000	1,132,000	10,775	265,754
					-	-			866,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	4,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703107090000 戶政業務	3,734,000	-	3,734,000	1,995,000	354,731	171,161
					-	-			1,823,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7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	
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	100,000	-	43,300
					-	-		56,700		
					-	-		-		-
					-	-				
90				3703107900000 一般建築及設備	200,000	-	200,000	200,000	-	3,760
					-	-		196,240		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			3703107900100 一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	3,760
					-	-		196,240		
					-	-		-		-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	3,760
					-	-		196,240		
					-	-		-		-
					-	-				
				資本門合計	300,000	-	300,000	300,000	-	47,060
					-	-		252,940		
					-	-		-		-
					-	-				
				經資門合計	43,082,000	-	43,082,000	30,630,000	2,771,764	1,810,978
					-	-		28,819,022		
					-	-		-		-
					-	-				

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7月31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	3,832,725	-	3,832,725	3,832,725	469,004	-		
					-	-			3,832,725	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	3,832,725	-	3,832,725	3,832,725	469,004	-		
					-	-			3,832,725	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	100000 人事費	3,832,725	-	3,832,725	3,832,725	469,004	-		
					-	-			3,832,725	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
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7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	3, 949, 625	-	3, 949, 625	3, 949, 625	469, 004	-	
					-	-			3, 949, 625		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	47, 031, 625	-	47, 031, 625	34, 579, 625	3, 240, 768	1, 810, 978	
					-	-			32, 768, 647		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	25,867,997	228,958		3,832,725
1015 法定編制人員待遇	16,345,634			
1030 獎金	6,016,067			39,041
1035 其他給與	224,000			
1040 加班費		228,958		
1045 退休退職給付				3,793,684
1050 退休離職儲金	1,788,090			
1055 保險	1,494,206			
2000 業務費	866,246	1,594,881		
2009 通訊費		96,256		
2018 資訊服務費		38,229		
2021 其他業務租金	7,188	60,234		
2027 保險費	5,168	13,190		
2033 約用人員酬金	730,052			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2051 物品		865,683		
2054 一般事務費	94,016	409,679		
2069 設施及機械設備養護費		93,530		
2072 國內旅費		12,080		
2093 特別費	29,822			
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7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	26,798,943	1,823,839	196,240	3,832,725

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7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	30,046,580		
1015 法定編制人員待遇		16,345,634		
1030 獎金		6,055,108		
1035 其他給與	116,900	340,900		
1040 加班費		228,958		
1045 退休退職給付		3,793,684		
1050 退休離職儲金		1,788,090		
1055 保險		1,494,206		
2000 業務費		2,461,127		
2009 通訊費		96,256		
2018 資訊服務費		38,229		
2021 其他業務租金		67,422		
2027 保險費		18,358		
2033 約用人員酬金		730,052		
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2051 物品		865,683		
2054 一般事務費		503,695		
2069 設施及機械設備養護費		93,530		
2072 國內旅費		12,080		
2093 特別費		29,822		
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7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	32,768,647		

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7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	3,216,978	0	0	0	0	0	0	0	3,216,978
本年度	3,216,978	0	0	0	0	0	0	0	3,216,978
04010100 罰金罰鍰	23,300	0	0	0	0	0	0	0	23,300
05010200 證照費	1,864,320	0	0	0	0	0	0	0	1,864,320
05010300 登記費	62,100	0	0	0	0	0	0	0	62,100
05030300 資料使用費	1,072,395	0	0	0	0	0	0	0	1,072,395
05030700 服務費	121,650	0	0	0	0	0	0	0	121,650
07010100 利息收入	13,225	0	0	0	0	0	0	0	13,225
07050100 廢舊物資售價	550	0	0	0	0	0	0	0	550
12021000 其他雜項收入	59,438	0	0	0	0	0	0	0	59,438

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7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	32,768,647	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,848,647	1,730,978
本年度	32,768,647	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,848,647	1,730,978
一、本年度經費	28,819,022	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,899,022	1,730,978
0137010100 行政管理	26,742,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,742,243	1,592,757
0137010100* 行政管理	56,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,700	43,300
0137090100 戶政業務	1,823,839	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,903,839	91,161
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	3,949,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,949,625	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,832,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,832,725	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 14 頁

單位：新臺幣元

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7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	3,674,451	36,065,625
公庫撥入數	3,240,768	32,848,647
罰款及賠償收入	2,600	23,300
規費收入	420,986	3,120,465
財產收益	550	13,775
其他收入	9,547	59,438
支出	3,703,057	35,944,461
繳付公庫數	433,683	3,216,978
人事支出	2,928,940	30,046,580
業務支出	311,828	2,461,127
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	28,606	211,776
收支餘絀	-28,606	121,164

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 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7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	196,240	0	-59,269	433,136
交通及運輸設備	621,067	-437,993	0	0	-21,687	161,387
雜項設備	3,220,341	-2,675,200	56,700	0	-130,820	471,021
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	-211,776	1,065,544
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	-211,776	1,066,935

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7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7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	3,216,978	32,848,647	36,065,625	收入
		32,848,647	32,848,647	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,300		23,300	罰款及賠償收入
規費收入	3,120,465		3,120,465	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,775		13,775	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	59,438		59,438	其他收入
歲出	32,768,647	3,175,814	35,944,461	支出
		3,216,978	3,216,978	繳付公庫數
人事費	30,046,580		30,046,580	人事支出
業務費	2,461,127		2,461,127	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	252,940	-252,940		
				財產損失
				投資損失
債務費		211,776	211,776	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,551,669	29,672,833	121,164	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7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32,848,647元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,216,978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211,776元=固定資產提列折舊數211,776元+無形資產攤銷數0元。