

臺中市北區戶政事務所

會計月報

中華民國114年06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6月30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	15,000	2,900	-	5,700
						-			20,700		
	01			04031070100	罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	15,000	2,900	-	5,700
						-			20,700		
		01		04031070101	罰金罰鍰	30,000	30,000	15,000	2,900	-	5,700
						-			20,700		
05				0503000000	規費收入	4,753,000	4,753,000	2,308,000	393,015	-	391,479
						-			2,699,479		
	01			05031070100	行政規費收入	2,853,000	2,853,000	1,378,000	227,590	-	311,340
						-			1,689,340		
		01		05031070101	審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
		02		05031070102	證照費	2,750,000	2,750,000	1,330,000	219,050	-	306,180
						-			1,636,180		
		03		05031070103	登記費	100,000	100,000	47,000	8,540	-	6,160
						-			53,160		
	03			05031070300	使用規費收入	1,900,000	1,900,000	930,000	165,425	-	80,139
						-			1,010,139		
		03		05031070303	資料使用費	1,750,000	1,750,000	840,000	148,595	-	64,890
						-			904,890		
		07		05031070307	服務費	150,000	150,000	90,000	16,830	-	15,249
						-			105,249		
07				0703000000	財產收入	18,000	18,000	9,000	13,225	-	4,225
						-			13,225		
	01			07031070100	財產孳息	18,000	18,000	9,000	13,225	-	4,225
						-			13,225		
		01		07031070101	利息收入	18,000	18,000	9,000	13,225	-	4,225
						-			13,225		

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	46,000 7,894 49,891	-	3,891	
	02			12031070200 雜項收入	100,000 -	100,000	46,000 7,894 49,891	-	3,891	
		10		12031070210 其他雜項收入	100,000 -	100,000	46,000 7,894 49,891	-	3,891	
				經常門合計	4,901,000 -	4,901,000	2,378,000 417,034 2,783,295	-	405,295	
				總計	4,901,000 -	4,901,000	2,378,000 417,034 2,783,295	-	405,295	

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6月30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	25,698,000	2,749,392	1,372,790
					-	-		24,325,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703107010100 行政管理	39,048,000	-	39,048,000	25,698,000	2,749,392	1,372,790
					-	-		24,325,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	37,191,000	-	37,191,000	24,691,000	2,526,135	1,229,261
					-	-		23,461,739	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,839,000	-	1,839,000	995,000	223,257	139,529
					-	-		855,471	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	1,700,000	517,820	230,892
					-	-		1,469,108	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	備註(預付款)			
	01			3703107090100 戶政業務	3,734,000	-	3,734,000	1,700,000	517,820	230,892
					-	-		1,469,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	525,000	-	525,000	240,000	44,497	64,720
					-	-		175,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,209,000	-	3,209,000	1,460,000	473,323	166,172
					-	-		1,293,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	42,782,000	-	42,782,000	27,398,000	3,267,212	1,603,682
					-	-		25,794,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6月30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	-	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	260,000	-	7,060
					-	-		252,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	43,082,000	-	43,082,000	27,658,000	3,267,212	1,610,742
					-	-		26,047,258		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
09				7603107090000 公務人員退休及撫卹給付	3,363,721	-	3,363,721	3,363,721	469,004	-
					-	-	-	3,363,721	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	3,363,721	-	3,363,721	3,363,721	469,004	-
					-	-	-	3,363,721	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,363,721	-	3,363,721	3,363,721	469,004	-
					-	-	-	3,363,721	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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	3,480,621	-	3,480,621	3,480,621	469,004	-	
					-	-		3,480,621	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	46,562,621	-	46,562,621	31,138,621	3,736,216	1,610,742	
					-	-		29,527,879	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6月30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	23,461,739	175,280		3,363,721
1015 法定編制人員待遇	14,358,596			
1030 獎金	6,016,067			39,041
1035 其他給與	192,000			
1040 加班費		175,280		
1045 退休退職給付				3,324,680
1050 退休離職儲金	1,571,190			
1055 保險	1,323,886			
2000 業務費	855,471	1,293,828		
2009 通訊費		96,256		
2018 資訊服務費		38,229		
2021 其他業務租金	7,188	44,504		
2027 保險費	5,168	11,890		
2033 約用人員酬金	730,052			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2051 物品		638,365		
2054 一般事務費	91,916	352,974		
2069 設施及機械設備養護費		93,530		
2072 國內旅費		12,080		
2093 特別費	21,147			
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6月30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	24,381,910	1,469,108	196,240	3,363,721

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6月30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	27,117,640	
1015 法定編制人員待遇		14,358,596	
1030 獎金		6,055,108	
1035 其他給與	116,900	308,900	
1040 加班費		175,280	
1045 退休退職給付		3,324,680	
1050 退休離職儲金		1,571,190	
1055 保險		1,323,886	
2000 業務費		2,149,299	
2009 通訊費		96,256	
2018 資訊服務費		38,229	
2021 其他業務租金		51,692	
2027 保險費		17,058	
2033 約用人員酬金		730,052	
2036 按日按件計資酬金		6,000	
2051 物品		638,365	
2054 一般事務費		444,890	
2069 設施及機械設備養護費		93,530	
2072 國內旅費		12,080	
2093 特別費		21,147	
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6月30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	29,527,879	

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6月30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	2,783,295	0	0	0	0	0	0	0	2,783,295
本年度	2,783,295	0	0	0	0	0	0	0	2,783,295
04010100 罰金罰鍰	20,700	0	0	0	0	0	0	0	20,700
05010200 證照費	1,636,180	0	0	0	0	0	0	0	1,636,180
05010300 登記費	53,160	0	0	0	0	0	0	0	53,160
05030300 資料使用費	904,890	0	0	0	0	0	0	0	904,890
05030700 服務費	105,249	0	0	0	0	0	0	0	105,249
07010100 利息收入	13,225	0	0	0	0	0	0	0	13,225
12021000 其他雜項收入	49,891	0	0	0	0	0	0	0	49,891

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6月30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	29,527,879	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,607,879	1,530,742
本年度	29,527,879	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,607,879	1,530,742
一、本年度經費	26,047,258	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,127,258	1,530,742
0137010100 行政管理	24,325,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,325,210	1,372,790
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	1,469,108	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,549,108	150,892
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	3,480,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,480,621	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,363,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,363,721	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6月30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	7,419,532	負債	6,243,991
流動資產	5,123,991	流動負債	6,243,991
專戶存款	5,043,991	應付代收款	6,243,991
零用金	80,000	淨資產	1,175,541
固定資產	1,094,150	資產負債淨額	1,175,541
機械及設備	3,762,335	資產負債淨額	1,175,541
累計折舊－機械及設備	-3,318,429		
交通及運輸設備	621,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-456,583		
雜項設備	3,277,041		
累計折舊－雜項設備	-2,791,281		
無形資產	1,391		
電腦軟體	1,391		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	7,419,532	合 計	7,419,532
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6月30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	4,153,250	32,391,174
公庫撥入數	3,736,216	29,607,879
罰款及賠償收入	2,900	20,700
規費收入	393,015	2,699,479
財產收益	13,225	13,225
其他收入	7,894	49,891
支出	4,186,436	32,241,404
繳付公庫數	417,034	2,783,295
人事支出	3,039,636	27,117,640
業務支出	696,580	2,149,299
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	33,186	183,170
收支餘絀	-33,186	149,770

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6月30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	-48,499	443,906
交通及運輸設備	621,067	-437,993	0	0	-18,590	164,484
雜項設備	3,220,341	-2,675,200	56,700	0	-116,081	485,760
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	-183,170	1,094,150
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	-183,170	1,095,541

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6月30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6月30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	2,783,295	29,607,879	32,391,174	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	29,607,879	29,607,879	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	20,700	-----	20,700	規費收入
規費收入	2,699,479	-----	2,699,479	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	13,225	-----	13,225	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	49,891	-----	49,891	
	-----	-----	-----	
歲出	29,527,879	2,713,525	32,241,404	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,783,295	2,783,295	人事支出
人事費	27,117,640	-----	27,117,640	業務支出
業務費	2,149,299	-----	2,149,299	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	財產損失
設備及投資	252,940	-252,940	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	183,170	183,170	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-26,744,584	26,894,354	149,770	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6月30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29,607,879元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,783,295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183,170元=固定資產提列折舊數183,170元+無形資產攤銷數0元。