

臺中市北區戶政事務所

會計月報

中華民國114年08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8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 | | | 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) | | | | | | |
| 04 | | | | 0403000000 | 罰款及賠償收入 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 2,800 | - | 6,100 |
| | | | | | | - | | 26,100 | | | |
| | 01 | | | 04031070100 | 罰金罰鍰及息金 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 2,800 | - | 6,100 |
| | | | | | | - | | 26,100 | | | |
| | | 01 | | 04031070101 | 罰金罰鍰 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 2,800 | - | 6,100 |
| | | | | | | - | | 26,100 | | | |
| 05 | | | | 0503000000 | 規費收入 | 4,753,000 | 4,753,000 | 3,126,000 | 381,171 | - | 375,636 |
| | | | | | | - | | 3,501,636 | | | |
| | 01 | | | 05031070100 | 行政規費收入 | 2,853,000 | 2,853,000 | 1,876,000 | 214,390 | - | 264,810 |
| | | | | | | - | | 2,140,810 | | | |
| | | 01 | | 05031070101 | 審查費 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | - | - | -2,000 |
| | | | | | | - | | - | | | |
| | | 02 | | 05031070102 | 證照費 | 2,750,000 | 2,750,000 | 1,810,000 | 205,970 | - | 260,290 |
| | | | | | | - | | 2,070,290 | | | |
| | | 03 | | 05031070103 | 登記費 | 100,000 | 100,000 | 64,000 | 8,420 | - | 6,520 |
| | | | | | | - | | 70,520 | | | |
| | 03 | | | 05031070300 | 使用規費收入 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,250,000 | 166,781 | - | 110,826 |
| | | | | | | - | | 1,360,826 | | | |
| | | 03 | | 05031070303 | 資料使用費 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,140,000 | 152,108 | - | 84,503 |
| | | | | | | - | | 1,224,503 | | | |
| | | 07 | | 05031070307 | 服務費 | 150,000 | 150,000 | 110,000 | 14,673 | - | 26,323 |
| | | | | | | - | | 136,323 | | | |
| 07 | | | | 0703000000 | 財產收入 | 18,000 | 18,000 | 9,000 | - | - | 4,775 |
| | | | | | | - | | 13,775 | | | |
| | 01 | | | 07031070100 | 財產孳息 | 18,000 | 18,000 | 9,000 | - | - | 4,225 |
| | | | | | | - | | 13,225 | | | |
| | | 01 | | 07031070101 | 利息收入 | 18,000 | 18,000 | 9,000 | - | - | 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8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 | | 執行較 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) | | | |
| | 05 | | | 07031070500 | 廢舊物資售價 | - | - | - | 550 | | |
| | | | | - | | - | 550 | - | | | |
| | | 01 | | 07031070501 | 廢舊物資售價 | - | - | - | 550 | | |
| | | | | - | | - | 550 | - | | | |
| 12 | | | | 12030000000 | 其他收入 | 100,000 | 100,000 | 64,000 | 9,953 | - | 5,391 |
| | | | | - | | - | - | 69,391 | - | - | |
| | 02 | | | 12031070200 | 雜項收入 | 100,000 | 100,000 | 64,000 | 9,953 | - | 5,391 |
| | | | | - | | - | - | 69,391 | - | - | |
| | | 10 | | 12031070210 | 其他雜項收入 | 100,000 | 100,000 | 64,000 | 9,953 | - | 5,391 |
| | | | | - | | - | - | 69,391 | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | | 4,901,000 | 4,901,000 | 3,219,000 | 393,924 | - | 391,902 |
| | | | | - | | - | - | - | 3,610,902 | - | |
| | | | | 總計 | | 4,901,000 | 4,901,000 | 3,219,000 | 393,924 | - | 391,902 |
| | | | | - | | - | - | - | 3,610,902 | - | |

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8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 | 30,973,000 | 2,717,604 | 1,513,153 |
| | | | | | - | - | | 29,459,847 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3703107010100 行政管理 | 39,048,000 | - | 39,048,000 | 30,973,000 | 2,717,604 | 1,513,153 |
| | | | | | - | - | | 29,459,847 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 37,191,000 | - | 37,191,000 | 29,691,000 | 2,589,361 | 1,233,642 |
| | | | | | - | - | | 28,457,358 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,839,000 | - | 1,839,000 | 1,270,000 | 128,243 | 275,511 |
| | | | | | - | - | | 994,489 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 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 | 2,345,000 | 194,272 | 326,889 |
| | | | | | - | - | | 2,018,111 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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8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 | | | 備註(預付款) | |
| | 01 | | | 3703107090100 戶政業務 | 3,734,000 | - | 3,734,000 | 2,345,000 | 194,272 | 326,889 |
| | | | | | - | - | | 2,018,111 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 525,000 | - | 525,000 | 335,000 | 22,875 | 83,167 |
| | | | | | - | - | | 251,833 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 3,209,000 | - | 3,209,000 | 2,010,000 | 171,397 | 243,722 |
| | | | | | - | - | | 1,766,278 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 42,782,000 | - | 42,782,000 | 33,318,000 | 2,911,876 | 1,840,042 |
| | | | | | - | - | | 31,477,958 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 3703107010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 43,300 |
| | | | | | - | - | | 56,700 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 3703107010100 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 43,300 |
| | | | | | - | - | | 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8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 | | | 備註(預付款) | |
| | | | 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 | 33,618,000 | 2,911,876 | 1,887,102 |
| | | | | | - | - | | 31,730,898 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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8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) | |
| | | | | | 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 | 4,321,729 | - | 4,321,729 | 489,004 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,321,729 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7603107090100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,321,729 | - | 4,321,729 | 489,004 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,321,729 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 4,321,729 | - | 4,321,729 | 489,004 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,321,729 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 09 | | | | 8903107090000 公務人員各項補助及慰問金 | 116,900 | - | 116,900 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 116,900 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 8903107090200 公務人員各項補助 | 116,900 | - | 116,900 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 116,900 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 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8月31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 | 4,438,629 | - | 4,438,629 | 4,438,629 | 489,004 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,438,629 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | 總計 | 47,520,629 | - | 47,520,629 | 38,056,629 | 3,400,880 | 1,887,102 | |
| | | | | | - | - | | 36,169,527 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |

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8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 | 28,457,358 | 251,833 | | 4,321,729 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 18,388,494 | | | |
| 1030 獎金 | 6,089,767 | | | 59,041 |
| 1035 其他給與 | 248,000 | | | |
| 1040 加班費 | 49,120 | 251,833 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 4,262,688 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,007,868 | | | |
| 1055 保險 | 1,674,109 | | | |
| 2000 業務費 | 994,489 | 1,766,278 | | |
| 2009 通訊費 | | 128,734 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 38,229 | | |
| 2021 其他業務租金 | 9,584 | 67,702 | | |
| 2027 保險費 | 5,168 | 13,190 | | |
| 2033 約用人員酬金 | 833,569 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 6,000 | | |
| 2051 物品 | | 955,156 | | |
| 2054 一般事務費 | 99,211 | 447,357 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 97,830 | | |
| 2072 國內旅費 | | 12,080 | | |
| 2093 特別費 | 46,957 | | | |
| 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8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 | 29,516,547 | 2,018,111 | 196,240 | 4,321,729 |

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8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 | 33,147,820 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 18,388,494 | |
| 1030 獎金 | | 6,148,808 | |
| 1035 其他給與 | 116,900 | 364,900 | |
| 1040 加班費 | | 300,953 | |
| 1045 退休退職給付 | | 4,262,688 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 2,007,868 | |
| 1055 保險 | | 1,674,109 | |
| 2000 業務費 | | 2,760,767 | |
| 2009 通訊費 | | 128,734 | |
| 2018 資訊服務費 | | 38,229 | |
| 2021 其他業務租金 | | 77,286 | |
| 2027 保險費 | | 18,358 | |
| 2033 約用人員酬金 | | 833,569 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 6,000 | |
| 2051 物品 | | 955,156 | |
| 2054 一般事務費 | | 546,568 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 97,830 | |
| 2072 國內旅費 | | 12,080 | |
| 2093 特別費 | | 46,957 | |
| 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8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 | 36,169,527 | |

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8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 | 3,610,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,610,902 |
| 本年度 | 3,610,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,610,902 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 26,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,100 |
| 05010200 證照費 | 2,070,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,070,290 |
| 05010300 登記費 | 70,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,520 |
| 05030300 資料使用費 | 1,224,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,224,503 |
| 05030700 服務費 | 136,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,323 |
| 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 | 69,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,391 |

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8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 | 36,169,527 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,249,527 | 1,807,102 |
| 本年度 | 36,169,527 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,249,527 | 1,807,102 |
| 一、本年度經費 | 31,730,898 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,810,898 | 1,807,102 |
| 0137010100 行政管理 | 29,459,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,459,847 | 1,513,153 |
| 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 | 2,018,111 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,098,111 | 246,889 |
| 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 | 4,438,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,438,629 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,321,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,321,729 | 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8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 | 6,990,945 | 負債 | 5,872,212 |
| 流動資產 | 5,352,212 | 流動負債 | 5,872,212 |
| 專戶存款 | 5,272,212 | 應付代收款 | 5,872,212 |
| 零用金 | 80,000 | 淨資產 | 1,118,733 |
| 固定資產 | 1,037,342 | 資產負債淨額 | 1,118,733 |
| 機械及設備 | 3,762,335 | 資產負債淨額 | 1,118,733 |
| 累計折舊－機械及設備 | -3,339,970 | | |
| 交通及運輸設備 | 621,067 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -462,779 | | |
| 雜項設備 | 3,277,041 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,820,352 | | |
| 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 | 6,990,945 | 合 計 | 6,990,945 |
| 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8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 | 3,794,804 | 39,860,429 |
| 公庫撥入數 | 3,400,880 | 36,249,527 |
| 罰款及賠償收入 | 2,800 | 26,100 |
| 規費收入 | 381,171 | 3,501,636 |
| 財產收益 | 0 | 13,775 |
| 其他收入 | 9,953 | 69,391 |
| 支出 | 3,823,006 | 39,767,467 |
| 繳付公庫數 | 393,924 | 3,610,902 |
| 人事支出 | 3,101,240 | 33,147,820 |
| 業務支出 | 299,640 | 2,760,767 |
| 獎補助支出 | 0 | 8,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 28,202 | 239,978 |
| 收支餘絀 | -28,202 | 92,962 |

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8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 | -70,040 | 422,365 |
| 交通及運輸設備 | 621,067 | -437,993 | 0 | 0 | -24,786 | 158,288 |
| 雜項設備 | 3,220,341 | -2,675,200 | 56,700 | 0 | -145,152 | 456,689 |
| 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 | -239,978 | 1,037,342 |
| 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 | -239,978 | 1,038,733 |

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8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8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 | 3,610,902 | 36,249,527 | 39,860,429 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 36,249,527 | 36,249,527 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 26,100 | ----- | 26,100 | 規費收入 |
| 規費收入 | 3,501,636 | ----- | 3,501,636 | |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收益 |
| 財產收入 | 13,775 | ----- | 13,775 | 投資收益 |
| 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 | 69,391 | ----- | 69,391 | |
| 歲出 | 36,169,527 | 3,597,940 | 39,767,467 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 3,610,902 | 3,610,902 | 人事支出 |
| 人事費 | 33,147,820 | ----- | 33,147,820 | 業務支出 |
| 業務費 | 2,760,767 | ----- | 2,760,767 | 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 |
| | ----- | 239,978 | 239,978 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -32,558,625 | 32,651,587 | 92,962 | 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8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36,249,527元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,610,902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239,978元=固定資產提列折舊數239,978元+無形資產攤銷數0元。