

臺中市北區戶政事務所

會計月報

中華民國114年09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9月30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	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				
			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	36,616,000	2,780,127	2,104,975
					-	-			34,511,025	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	30,934,052	271,038		4,867,825
1015 法定編制人員待遇	20,404,970			
1030 獎金	6,089,767			59,041
1035 其他給與	312,000			
1040 加班費	49,120	271,038		
1045 退休退職給付				4,808,784
1050 退休離職儲金	2,226,042			
1055 保險	1,852,153			
2000 業務費	1,126,694	1,914,301		
2009 通訊費		128,734		
2018 資訊服務費		56,829		
2021 其他業務租金	9,584	74,621		
2027 保險費	5,168	13,190		
2033 約用人員酬金	936,152			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2051 物品		1,043,656		
2054 一般事務費	121,790	478,661		
2069 設施及機械設備養護費		100,530		
2072 國內旅費		12,080		
2093 特別費	54,000			
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9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	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	32,129,446	2,185,339	196,240	4,867,825

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9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	197,500	36,270,415		
1015 法定編制人員待遇		20,404,970		
1030 獎金		6,148,808		
1035 其他給與	197,500	509,500		
1040 加班費		320,158		
1045 退休退職給付		4,808,784		
1050 退休離職儲金		2,226,042		
1055 保險		1,852,153		
2000 業務費		3,040,995		
2009 通訊費		128,734		
2018 資訊服務費		56,829		
2021 其他業務租金		84,205		
2027 保險費		18,358		
2033 約用人員酬金		936,152		
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2051 物品		1,043,656		
2054 一般事務費		600,451		
2069 設施及機械設備養護費		100,530		
2072 國內旅費		12,080		
2093 特別費		54,000		
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9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		12,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
合計	197,500	39,576,350		

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9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	3,998,088	0	0	0	0	0	0	0	3,998,088
本年度	3,998,088	0	0	0	0	0	0	0	3,998,088
04010100 罰金罰鍰	32,500	0	0	0	0	0	0	0	32,500
05010200 證照費	2,274,430	0	0	0	0	0	0	0	2,274,430
05010300 登記費	78,100	0	0	0	0	0	0	0	78,100
05030300 資料使用費	1,369,948	0	0	0	0	0	0	0	1,369,948
05030700 服務費	150,732	0	0	0	0	0	0	0	150,732
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	78,603	0	0	0	0	0	0	0	78,603

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9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	39,576,350	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	39,656,350	2,024,975
本年度	39,576,350	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	39,656,350	2,024,975
一、本年度經費	34,511,025	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,591,025	2,024,975
0137010100 行政管理	32,072,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,072,746	1,553,254
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	2,185,339	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,265,339	424,661
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	5,065,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,065,325	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,867,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,867,825	0
0989090200 公務人員各項補助	197,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,500	0

平衡表

頁數：第 14 頁

中華民國114年9月30日

[illegible]

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9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	3,794,009	43,654,438
公庫撥入數	3,406,823	39,656,350
罰款及賠償收入	6,400	32,500
規費收入	371,574	3,873,210
財產收益	0	13,775
其他收入	9,212	78,603
支出	3,822,212	43,589,679
繳付公庫數	387,186	3,998,088
人事支出	3,122,595	36,270,415
業務支出	280,228	3,040,995
獎補助支出	4,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	28,203	268,181
收支餘絀	-28,203	64,759

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9月30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	258,640	0	-80,810	473,995
交通及運輸設備	621,067	-437,993	0	0	-27,883	155,191
雜項設備	3,220,341	-2,675,200	56,700	0	-159,488	442,353
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	315,340	0	-268,181	1,071,539
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	315,340	0	-268,181	1,072,930

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9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」315,340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62,400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62,400元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入62,400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9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	3,998,088	39,656,350	43,654,438	收入
		39,656,350	39,656,350	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	32,500		32,500	罰款及賠償收入
規費收入	3,873,210		3,873,210	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	78,603		78,603	其他收入
歲出	39,576,350	4,013,329	43,589,679	支出
		3,998,088	3,998,088	繳付公庫數
人事費	36,270,415		36,270,415	人事支出
業務費	3,040,995		3,040,995	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	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				利息費用及手續費
		268,181	268,181	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,578,262	35,643,021	64,759	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9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39,656,350元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,998,088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268,181元=固定資產提列折舊數268,181元+無形資產攤銷數0元。