會計月報

中華民國114年10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			
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10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	30,000	30, 000	25, 000	3, 600 36, 100		11, 100
	01			04031070100 罰金罰鍰及怠金	30,000	30, 000	25, 000	3, 600 36, 100		11, 100
		01		04031070101 罰金罰鍰	30,000	30, 000	25, 000	3, 600 36, 100		11, 100
05				05030000000 規費收入	4, 753, 000	4, 753, 000	3, 943, 000	391, 779 4, 264, 989		321, 989
	01			05031070100 行政規費收入	2, 853, 000	2, 853, 000	2, 363, 000	220, 440 2, 572, 970		209, 970
		01		05031070101 審查費	3,000	3, 000	3, 000	-		-3, 000
		02		05031070102 證照費	2, 750, 000	2, 750, 000	2, 280, 000	211, 800 2, 486, 230		206, 230
		03		05031070103 登記費	100,000	100, 000	80,000	8, 640 86, 740		6, 740
	03			05031070300 使用規費收入	1, 900, 000	1, 900, 000	1, 580, 000	171, 339 1, 692, 019		112, 019
		03		05031070303 資料使用費	1, 750, 000	1, 750, 000	1, 450, 000	157, 455 1, 527, 403		77, 403
		07		05031070307 服務費	150, 000	150, 000	130, 000	13, 884 164, 616		34, 616
07				07030000000 財産收入	18, 000	18, 000	9, 000	- 13, 775		4, 775
	01			07031070100 財産孳息	18,000	18, 000	9, 000	- 13, 225		4, 225
		01		07031070101 利息收入	18, 000	18, 000	9, 000	- 13, 225		4, 225

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	数		執	- 數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(減)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
	05			07031070500 廢舊物資售價	-	-	-	- 550	-	550
		01		07031070501 廢舊物資售價		-	-	550 - 550	_	550
12				12030000000 其他收入	100, 000	100, 000	82, 000	7, 862 86, 465	-	4, 465
	02			12031070200 雜項收入	100, 000	100, 000	82, 000	7, 862 86, 465	-	4, 465
		10		12031070210 其他雜項收入	100, 000	100, 000	82, 000	7, 862 86, 465	-	4, 465
				經常門合計	4, 901, 000	4, 901, 000	4, 059, 000	403, 241 4, 401, 329	-	342, 329
				總計	4, 901, 000	4, 901, 000	4, 059, 000	403, 241 4, 401, 329	-	342, 329

報表編號: arf50 列印日期:114/11/10

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	·	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	目	節	小亚 7 万 亿	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703107010000	39, 048, 000	=	39, 048, 000	36, 264, 000	2, 627, 178	1, 564, 076
				一般行政	=	=			34, 699, 924	
					-	-			-	-
					_	-				
	01			3703107010100 行政管理	39, 048, 000	_	39, 048, 000	36, 264, 000	2, 627, 178	1, 564, 076
				们或自任	_	=			34, 699, 924	
					-	=			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	37, 191, 000	_	37, 191, 000	34, 691, 000	2, 466, 755	1, 290, 193
				/C # 9	-	_			33, 400, 807	
					_				=	=
				000000	1,000,000	-	1 000 000	1, 555, 000	100 100	267, 883
			20	200000 業務費	1, 839, 000		1, 839, 000	1, 555, 000	160, 423	267, 883
					_	_			1, 287, 117	
					_	_				
			40	400000	18, 000	-	18,000	18, 000		6, 000
			40	型	18,000		10, 000	16,000	12,000	0,000
									12,000	
					_	_				
09				3703107090000	3, 734, 000		3, 734, 000	2, 990, 000	248, 577	556, 084
				户政業務	-	_	3, 131, 000	2, 330, 000	2, 433, 916	300, 001
					_	_				
						=				
					-	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	,	t.K	N 15 7 17 16	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計 	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3703107090100	3, 734, 000	=	3, 734, 000	2, 990, 000	248, 577	556, 084
				户政業務	-	-			2, 433, 916	
					-	-			=	=
					-	-				
			10	100000 人事費	525, 000	-	525, 000	430, 000	77, 214	81, 748
				/\	-				348, 252	
					-				=	=
			00	00000	2 200 000	-	9 900 000	9 500 000	171 000	474, 336
			20	200000 業務費	3, 209, 000	-	3, 209, 000	2, 560, 000	171, 363 2, 085, 664	474, 330
					_				2, 080, 004	_
				經常門合計	42, 782, 000		42, 782, 000	39, 254, 000	2, 875, 755	2, 120, 160
				41 1 D 21	-	_	12, 102, 000	00, 201, 000	37, 133, 840	2, 120, 100
					_	_			-	=
					_					
01				3703107010000	100, 000	-	100, 000	100, 000	-	43, 300
				一般行政	_	_			56, 700	
					-	-			-	=
					-	-				
	01			3703107010100	100, 000	-	100, 000	100, 000	-	43, 300
				行政管理*	-	-			56, 700	
					-				-	=
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25		r.hr	N 05 7 12 15 150	預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	100,000	-	100,000	100, 000	-	43, 300
				設備及投資*	_	=			56, 700	
					-	_			-	-
					-	_				
90				3703107900000 一般建築及設備	200, 000	-	200, 000	200, 000		3, 760
				放处示及政府	-	=			196, 240	
					-				-	-
_	0.1			0700107000100	-		200 000	200 000		2.700
	01			3703107900100 一般建築及設備*	200, 000	=	200, 000	200, 000	100 040	3, 760
					_	_			196, 240	
					_					
-		-	30	300000	200, 000		200, 000	200, 000		3, 760
			00	設備及投資*			200, 000	200, 000	196, 240	5, 100
					_	=			-	
					_					
				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	39, 554, 000	2, 875, 755	2, 167, 220
					-	=			37, 386, 780	
					-	-			=	=
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	- 8	預	算	數		執行數		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數	
+4	-25	,	節	N = 7 A = 60	預算追加(減)數	經費流用數	ام ۸	常計分配數 合計 (1)	水 引 ガ 回し 契 BP	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
09				7603107090000	5, 336, 829	=	5, 336, 829	5, 336, 829	469, 004	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			5, 336, 829		
					-	=			-	-	
					-	=					
	01			7603107090100	5, 336, 829	-	5, 336, 829	5, 336, 829	469, 004	=	
				公務人員退休及撫卹給付	_	-			5, 336, 829		
					-	_			-	-	
					-						
			10	100000 人事費	5, 336, 829	=	5, 336, 829	5, 336, 829	469, 004	-	
				八尹貝	-				5, 336, 829		
					-	=			-	-	
					-	=	107 700				
09				8903107090000 公務人員各項補助及慰問金	197, 500		197, 500	197, 500	-	-	
				A 切入员 在"我情切入心间显	-				197, 500		
					-	_			=	=	
\vdash	02			8903107090200	197, 500	-	197, 500	197, 500			
	02			8903107090200 公務人員各項補助	197, 500	=	197, 500	197, 500	197, 500	-	
					_				197, 500		
\vdash		-	10	100000	197, 500		197, 500	197, 500			
			10	人事費	191, 300		191, 500	191, 500	197, 500		
									191, 500	-	

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數		
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較分配增減數		
协	項	В	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	- - 合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)	
赤へ	-74	"	El.	10~9人石 4	第一預備金	調整待遇準備	D 01				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	5, 534, 329	=	5, 534, 329	5, 534, 329	469, 004	-	
					-	-			5, 534, 329		
					-	-			=	-	
					-	-					
				總計	48, 616, 329	=	48, 616, 329	45, 088, 329	3, 344, 759	2, 167, 220	
					-	-			42, 921, 109		
					-	=			=	=	
					-	-					

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第8頁

單位:新臺幣元

II A II AI II		業務計畫或工	_作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	户政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	33, 400, 807	348, 252		5, 336, 829
1015 法定編制人員待遇	22, 399, 375			
1030 獎金	6, 089, 767			59, 041
1035 其他給與	395, 200			
1040 加班費	49, 120	348, 252		
1045 退休退職給付				5, 277, 788
1050 退休離職儲金	2, 442, 853			
1055 保險	2, 024, 492			
2000 業務費	1, 287, 117	2, 085, 664		
2009 通訊費		159, 492		
2018 資訊服務費		69, 553		
2021 其他業務租金	11, 980	90, 900		
2027 保險費	5, 168	13, 190		
2033 約用人員酬金	1, 041, 949			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2051 物品		1, 052, 128		
2054 一般事務費	172, 030	536, 781		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,990			
2069 設施及機械設備養護費		132, 880		
2072 國內旅費		24, 740		
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	

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第9頁

單位:新臺幣元

用途别科目		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用运剂杆日	行政管理	户政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	56, 700 12, 000 12, 000			
合計	34, 756, 624	2, 433, 916	196, 240	5, 336, 829

中華民國114年1月1日至114年10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	
用运剂杆日	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	197, 500	39, 283, 388	
1015 法定編制人員待遇		22, 399, 375	
1030 獎金		6, 148, 808	
1035 其他給與	197, 500	592, 700	
1040 加班費		397, 372	
1045 退休退職給付		5, 277, 788	
1050 退休離職儲金		2, 442, 853	
1055 保險		2, 024, 492	
2000 業務費		3, 372, 781	
2009 通訊費		159, 492	
2018 資訊服務費		69, 553	
2021 其他業務租金		102, 880	
2027 保險費		18, 358	
2033 約用人員酬金		1, 041, 949	
2036 按日按件計資酬金		6, 000	
2051 物品		1, 052, 128	
2054 一般事務費		708, 811	
2066 車輛及辦公器具養護費		1, 990	
2069 設施及機械設備養護費		132, 880	
2072 國內旅費		24, 740	
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	
2072 國內旅費 2093 特別費 3000 設備及投資 3020 機械設備費		24, 740 54, 000 252, 940 96, 240	

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第11頁

	中華民國114年1月1日3	至114年10月31日	單位:新臺幣元
田沙山村口		業務計畫或工作計畫名稱	
用途別科目	公務人員各項補助	合計	
3035 雜項設備費		56, 700	
4000 獎補助費		12, 000	
4085 獎勵及慰問		12, 000	
الم الم	107 500	49 091 100	
合計	197, 500	42, 921, 109	

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

		歲入 實現數 (1)			加			項		繳付公庫數
項			減項:	以前年度	以前年度撥款於本年度繳還數					(9)=(1)-(2)+
	且		歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		4, 401, 329	0	0	0	0	0	0	0	4, 401, 32
本年度		4, 401, 329	0	0	0	0	0	0	0	4, 401, 32
04010100 罰金罰鍰		36, 100	0	0	0	0	0	0	0	36, 10
05010200 證照費		2, 486, 230	0	0	0	0	0	0	0	2, 486, 23
05010300 登記費		86, 740	0	0	0	0	0	0	0	86, 74
05030300 資料使用費		1, 527, 403	0	0	0	0	0	0	0	1, 527, 40
05030700 服務費		164, 616	0	0	0	0	0	0	0	164, 61
07010100 利息收入		13, 225	0	0	0	0	0	0	0	13, 22
07050100 廢舊物資售價		550	0	0	0	0	0	0	0	55
12021000 其他雜項收入		86, 465	0	0	0	0	0	0	0	86, 46

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計	42, 921, 109	0	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	43, 001, 109	2, 087, 220
本年度	42, 921, 109	0	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	43, 001, 109	2, 087, 220
一、本年度經費	37, 386, 780	0	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	37, 466, 780	2, 087, 220
0137010100 行政管理	34, 699, 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34, 699, 924	1, 564, 076
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, 433, 916	0	0	0	80, 000	0	0	0	0	0	2, 513, 916	476, 084
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, 534, 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 534, 329	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5, 336, 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 336, 829	0
0989090200 公務人員各項補助	197, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197, 500	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/11/10

平衡表

中華民國114年10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, 658, 099	負債	6, 534, 659
流動資產	5, 414, 659	流動負債	6, 534, 659
專戶存款	5, 334, 659	應付代收款	6, 534, 659
零用金	80, 000	淨資產	1, 123, 440
固定資產	1, 042, 049	資產負債淨額	1, 123, 440
機械及設備	3, 824, 735	資產負債淨額	1, 123, 440
累計折舊一機械及設備	-3, 362, 799		
交通及運輸設備	621, 067		
累計折舊一交通及運輸設備	-468, 975		
雜項設備	3, 277, 041		
累計折舊一雜項設備	-2, 849, 020		
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, 658, 099	合 計	7, 658, 099
備註	1, 000, 000	備註	1, 000, 000
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	_
(大) F (2) W		17 12 77 17 17 17 12	<u> </u>

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10月31日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

1 3	n	<i>P</i> 2	160			金	額			
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數	
收入						3, 748, 000				47, 402, 438
公庫撥入數						3, 344, 759				43, 001, 109
罰款及賠償收入						3, 600				36, 100
規費收入						391, 779				4, 264, 989
財產收益						0				13, 775
其他收入						7, 862				86, 465
支出						3,777,490				47, 367, 169
繳付公庫數						403, 241				4, 401, 329
人事支出						3, 012, 973				39, 283, 388
業務支出						331, 786				3, 372, 781
獎補助支出						0				12,000
折舊、折耗及攤銷						29, 490				297, 671
收支餘絀						-29, 490				35,269

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10月31日

頁數:第 16 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年成本		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT B	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-92,869	461, 936
交通及運輸設備	621, 067	-437, 993	0	0	-30,982	152, 092
雜項設備	3, 220, 341	-2,675,200	56, 700	0	-173,820	428, 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	315, 340	0	-297, 671	1, 042, 049
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	-297, 671	1, 043, 440

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10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」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。

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10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	4, 401, 329	43, 001, 109	47, 402, 438	收入
		43, 001, 109	43, 001, 109	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	36, 100		36, 100	罰款及賠償收入
規費收入	4, 264, 989		4, 264, 989	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	86, 465		86, 465	其他收入
	42, 921, 109	4, 446, 060	47, 367, 169	支出
		4, 401, 329	4, 401, 329	繳付公庫數
人事費	39, 283, 388		39, 283, 388	人事支出
業務費	3, 372, 781		3, 372, 781	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
		297, 671	297, 671	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘 絀	-38, 519, 780	38, 555, 049	35, 269	收支餘絀

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10月31日

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

