

臺中市北區戶政事務所

會計月報

中華民國114年11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11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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		04030000000 罰款及賠償收入		30,000	30,000	28,000	1,600		9,700		
	01	04031070100 罰金罰鍰及怠金		30,000	30,000	28,000	1,600		9,700		
	01	04031070101 罰金罰鍰		30,000	30,000	28,000	1,600		9,700		
05		05030000000 規費收入		4,753,000	4,753,000	4,353,000	356,336		268,325		
	01	05031070100 行政規費收入		2,853,000	2,853,000	2,613,000	197,630		157,600		
	01	05031070101 審查費		3,000	3,000	3,000	2,770,600		-3,000		
	02	05031070102 證照費		2,750,000	2,750,000	2,520,000	190,630		156,860		
	03	05031070103 登記費		100,000	100,000	90,000	7,000		3,740		
	03	05031070300 使用規費收入		1,900,000	1,900,000	1,740,000	158,706		110,725		
	03	05031070303 資料使用費		1,750,000	1,750,000	1,600,000	144,660		72,063		
	07	05031070307 服務費		150,000	150,000	140,000	14,046		38,662		
07		07030000000 財產收入		18,000	18,000	9,000	-		4,775		
	01	07031070100 財產孳息		18,000	18,000	9,000	13,775		4,225		
	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11月30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	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)				
	05			07031070500 廢舊物資售價	-	-	-	-	550		
	01			07031070501 廢舊物資售價	-	-	-	-	550		
12				12030000000 其他收入	100,000	100,000	91,000	9,641	5,106		
	02			12031070200 雜項收入	100,000	100,000	91,000	9,641	5,106		
	10			12031070210 其他雜項收入	100,000	100,000	91,000	9,641	5,106		
				經常門合計	4,901,000	4,901,000	4,481,000	367,577	287,906		
				總計	4,901,000	4,901,000	4,481,000	367,577	287,906		
					-			4,768,906			

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703107010000 一般行政	39,048,000 - - 200,000	-	39,248,000	39,111,000 2,693,623 37,393,547 -	1,717,453
	01			3703107010100 行政管理	39,048,000 - - 200,000	-	39,248,000	39,111,000 2,693,623 37,393,547 -	1,717,453
		10		100000 人事費	37,191,000 - - 200,000	-	37,391,000	37,391,000 2,557,080 35,957,887 -	1,433,113
		20		200000 業務費	1,839,000 - - -	-	1,839,000	1,702,000 136,543 1,423,660 -	278,340
		40		400000 獎補助費	18,000 - - -	-	18,000	18,000 - 12,000 -	6,000
09				3703107090000 戶政業務	3,734,000 - - -	-	3,734,000	3,335,000 287,117 2,721,033 -	613,967

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01		3703107090100 戶政業務		3,734,000	-			3,335,000	
				-	-			287,117	
				-	-			2,721,033	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		525,000	-	525,000	475,000	66,750	59,998
				-	-			415,002	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		3,209,000	-	3,209,000	2,860,000	220,367	553,969
				-	-			2,306,031	
				-	-			-	
				-	-			-	
		經常門合計		42,782,000	-	42,982,000	42,446,000	2,980,740	2,331,420
				-	-			40,114,580	
				-	-			-	
				200,000	-			-	
01		3703107010000 一般行政		100,000	-	100,000	100,000	42,897	403
				-	-			99,597	
				-	-			-	
				-	-			-	
01		3703107010100 行政管理*		100,000	-	100,000	100,000	42,897	403
				-	-			99,597	
				-	-			-	
				-	-			-	

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	42,897	403
				-	-			99,597	-
				-	-			-	-
				-	-				
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	42,897	4,163
				-	-			295,837	-
				-	-			-	-
				-	-				
			經資門合計	43,082,000	-	43,282,000	42,746,000	3,023,637	2,335,583
				-	-			40,410,417	-
				-	-			-	-
				200,000	-				

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	5,805,833			5,805,833	
					-			5,805,833	469,004
					-				5,805,833
					-				-
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	5,805,833			5,805,833	469,004
					-			5,805,833	5,805,833
					-				-
		10		100000 人事費	5,805,833			5,805,833	469,004
					-			5,805,833	5,805,833
					-				-
09				8903107090000 公務人員各項補助及慰問金	197,500			197,500	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
					-				-
		10		100000 人事費	197,500			197,500	197,500
					-			197,500	197,500
					-				-

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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				統籌科目合計	6,003,333	6,003,333	6,003,333	469,004	-
					-			6,003,333	
					-			-	-
					-			-	-
				總計	49,085,333	49,285,333	48,749,333	3,492,641	2,335,583
					-			46,413,750	
					-			-	-
					200,000				

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11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	35,957,887	415,002		5,805,833
1015 法定編制人員待遇	24,474,961			
1030 獎金	6,089,767			59,041
1035 其他給與	467,200			
1040 加班費	49,120	415,002		
1045 退休退職給付				5,746,792
1050 退休離職儲金	2,668,965			
1055 保險	2,207,874			
2000 業務費	1,423,660	2,306,031		
2009 通訊費		171,964		
2018 資訊服務費		69,553		
2021 其他業務租金	13,178	97,819		
2027 保險費	5,168	13,190		
2033 約用人員酬金	1,152,654			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2051 物品		1,052,128		
2054 一般事務費	194,866	715,223		
2063 房屋建築養護費		17,850		
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		29,424		
2093 特別費	55,804			
3000 設備及投資	99,597		196,240	
3020 機械設備費			96,240	

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11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
3030 資訊軟體設備費			100,000	
3035 雜項設備費	99,597			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	37,493,144	2,721,033	196,240	5,805,833

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11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	42,376,222
1015 法定編制人員待遇			24,474,961
1030 獎金			6,148,808
1035 其他給與	197,500		664,700
1040 加班費			464,122
1045 退休退職給付			5,746,792
1050 退休離職儲金			2,668,965
1055 保險			2,207,874
2000 業務費			3,729,691
2009 通訊費			171,964
2018 資訊服務費			69,553
2021 其他業務租金			110,997
2027 保險費			18,358
2033 約用人員酬金			1,152,654
2036 按日按件計資酬金			6,000
2051 物品			1,052,128
2054 一般事務費			910,089
2063 房屋建築養護費			17,850
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			29,424
2093 特別費			55,804
3000 設備及投資			295,837
3020 機械設備費			96,240

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11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	
3030 資訊軟硬體設備費		100,000	
3035 雜項設備費		99,597	
4000 獎補助費		12,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
合計	197,500	46,413,750	

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11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	4,768,906	0	0	0	0	0	0	0	0	4,768,906	
本年度	4,768,906	0	0	0	0	0	0	0	0	4,768,906	
04010100 罰金罰鍰	37,700	0	0	0	0	0	0	0	0	37,700	
05010200 證照費	2,676,860	0	0	0	0	0	0	0	0	2,676,860	
05010300 登記費	93,740	0	0	0	0	0	0	0	0	93,740	
05030300 資料使用費	1,672,063	0	0	0	0	0	0	0	0	1,672,063	
05030700 服務費	178,662	0	0	0	0	0	0	0	0	178,662	
07010100 利息收入	13,225	0	0	0	0	0	0	0	0	13,225	
07050100 廢舊物資售價	550	0	0	0	0	0	0	0	0	550	
12021000 其他雜項收入	96,106	0	0	0	0	0	0	0	0	96,106	

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11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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	46,413,750	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	46,493,750	2,255,583		
本年度	46,413,750	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	46,493,750	2,255,583		
一、本年度經費	40,410,417	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,490,417	2,255,583		
0137010100 行政管理	37,393,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,393,547	1,717,453		
0137010100* 行政管理	99,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,597	403		
0137090100 戶政業務	2,721,033	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,801,033	533,967		
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	6,003,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,003,333	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,805,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,805,833	0		
0989090200 公務人員各項補助	197,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,500	0		

臺中市北區戶政事務所

平衡表

中華民國114年11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	5,881,328	負債	4,744,481
流動資產	4,224,481	流動負債	4,744,481
專戶存款	4,144,481	應付代收款	4,744,481
零用金	80,000	淨資產	1,136,847
固定資產	1,055,456	資產負債淨額	1,136,847
機械及設備	3,824,735	資產負債淨額	1,136,847
累計折舊—機械及設備	-3,374,855		
交通及運輸設備	621,067		
累計折舊—交通及運輸設備	-472,072		
雜項設備	3,319,938		
累計折舊—雜項設備	-2,863,357		
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	5,881,328	合 計	5,881,328
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11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		
公庫撥入數	3,860,218	51,262,656
罰款及賠償收入	3,492,641	46,493,750
規費收入	1,600	37,700
財產收益	356,336	4,621,325
其他收入	0	13,775
	9,641	96,106
支出		
繳付公庫數	3,846,811	51,213,980
人事支出	367,577	4,768,906
業務支出	3,092,834	42,376,222
獎補助支出	356,910	3,729,691
折舊、折耗及攤銷	0	12,000
	29,490	327,161
收支餘額	13,407	48,676

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11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	258,640	0	-104,925	449,880
交通及運輸設備	621,067	-437,993	0	0	-34,079	148,995
雜項設備	3,220,341	-2,675,200	99,597	0	-188,157	456,581
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	358,237	0	-327,161	1,055,456
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	358,237	0	-327,161	1,056,847

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11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」358,237元=預算採購增加金額295,837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295,837元=本年度預算執行金額295,837元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額295,837元較設備及投資預算執行增加金額295,837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11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				
稅課收入	4,768,906	46,493,750	51,262,656	收入
罰款及賠償收入		46,493,750	46,493,750	公庫撥入數
規費收入	37,700		37,700	稅課收入
信託管理收入	4,621,325		4,621,325	罰款及賠償收入
財產收入	13,775		13,775	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
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	96,106		96,106	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	46,413,750	4,800,230	51,213,980	支出
人事費	42,376,222	4,768,906	42,376,222	繳付公庫數
業務費	3,729,691		3,729,691	人事支出
獎補助費	12,000		12,000	業務支出
設備及投資	295,837	-295,837		獎補助支出
				財產損失
債務費				投資損失
		327,161	327,161	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-41,644,844	41,693,520	48,676	其他支出
				收支餘紳

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11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46,493,750元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,768,906元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-295,837元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數327,161元=固定資產提列折舊數327,161元+無形資產攤銷數0元。