

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

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	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)	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	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7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					
				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	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	4,768,906
本年度	4,768,906	0	0	0	0	0	0	0	4,768,906
04010100 罰金罰鍰	37,700	0	0	0	0	0	0	0	37,700
05010200 證照費	2,676,860	0	0	0	0	0	0	0	2,676,860
05010300 登記費	93,740	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	1,672,063
05030700 服務費	178,662	0	0	0	0	0	0	0	178,662
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	96,106	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
		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	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

# 平衡表

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:114/12/9



## 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	3,860,218	51,262,656
公庫撥入數	3,492,641	46,493,750
罰款及賠償收入	1,600	37,700
規費收入	356,336	4,621,325
財產收益	0	13,775
其他收入	9,641	96,106
支出	3,846,811	51,213,980
繳付公庫數	367,577	4,768,906
人事支出	3,092,834	42,376,222
業務支出	356,910	3,729,691
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	29,490	327,161
收支餘絀	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

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11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	-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	4,768,906	46,493,750	51,262,656	收入
		46,493,750	46,493,750	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	37,700		37,700	罰款及賠償收入
規費收入	4,621,325		4,621,325	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	96,106		96,106	其他收入
歲出	46,413,750	4,800,230	51,213,980	支出
		4,768,906	4,768,906	繳付公庫數
人事費	42,376,222		42,376,222	人事支出
業務費	3,729,691		3,729,691	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	295,837	-295,837		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		327,161	327,161	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,644,844	41,693,520	48,676	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。