

臺中市北區戶政事務所

# 會計月報

中華民國114年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	30,000	30,000	30,000	5,100	-	12,800
						-			42,800	-	
	01			04031070100	罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	30,000	5,100	-	12,800
						-			42,800	-	
		01		04031070101	罰金罰鍰	30,000	30,000	30,000	5,100	-	12,800
						-			42,800	-	
05				0503000000	規費收入	4,753,000	4,753,000	4,753,000	439,709	-	308,034
						-			5,061,034	-	
	01			05031070100	行政規費收入	2,853,000	2,853,000	2,853,000	244,220	-	161,820
						-			3,014,820	-	
		01		05031070101	審查費	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
						-			-	-	
		02		05031070102	證照費	2,750,000	2,750,000	2,750,000	234,240	-	161,100
						-			2,911,100	-	
		03		05031070103	登記費	100,000	100,000	100,000	9,980	-	3,720
						-			103,720	-	
	03			05031070300	使用規費收入	1,900,000	1,900,000	1,900,000	195,489	-	146,214
						-			2,046,214	-	
		03		05031070303	資料使用費	1,750,000	1,750,000	1,750,000	159,834	-	81,897
						-			1,831,897	-	
		07		05031070307	服務費	150,000	150,000	150,000	35,655	-	64,317
						-			214,317	-	
07				0703000000	財產收入	18,000	18,000	18,000	15,457	-	11,232
						-			29,232	-	
	01			07031070100	財產孳息	18,000	18,000	18,000	15,457	-	10,682
						-			28,682	-	
		01		07031070101	利息收入	18,000	18,000	18,000	15,457	-	10,682
						-			28,682	-	

# 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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	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	100,000	10,188	-	6,294
					-			106,294	-	
	02			12031070200 雜項收入	100,000	100,000	100,000	10,188	-	6,294
					-			106,294	-	
		10		12031070210 其他雜項收入	100,000	100,000	100,000	10,188	-	6,294
					-			106,294	-	
				經常門合計	4,901,000	4,901,000	4,901,000	470,454	-	338,360
					-			5,239,360	-	
				總計	4,901,000	4,901,000	4,901,000	470,454	-	338,360
					-			5,239,360	-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3703107010000 一般行政	39,048,000	-	39,248,000	39,248,000	1,427,433	427,020
					-	-			38,820,980	-
					-	-			-	-
					200,000	-			-	-
	01			3703107010100 行政管理	39,048,000	-	39,248,000	39,248,000	1,427,433	427,020
					-	-			38,820,980	-
					-	-			-	-
					200,000	-			-	-
		10		100000 人事費	37,191,000	-	37,391,000	37,391,000	1,149,195	283,918
					-	-			37,107,082	-
					-	-			-	-
					200,000	-			-	-
		20		200000 業務費	1,839,000	-	1,839,000	1,839,000	278,238	137,102
					-	-			1,701,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	6,000
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703107090000 戶政業務	3,734,000	-	3,734,000	3,734,000	554,817	458,150
					-	-			3,275,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3703107090100 戶政業務	3,734,000	-	3,734,000	3,734,000	554,817	458,150
					-	-		3,275,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	525,000	-	525,000	525,000	109,998	-
					-	-		525,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,209,000	-	3,209,000	3,209,000	444,819	458,150
					-	-		2,750,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	42,782,000	-	42,982,000	42,982,000	1,982,250	885,170
					-	-		42,096,830		
					-	-		-		
					200,000	-		-		
01				3703107010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	403
					-	-		99,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703107010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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	-	4,163
					-	-		295,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	43,082,000	-	43,282,000	43,282,000	1,982,250	889,333
					-	-		42,392,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
					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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
09				7603107090000 公務人員退休及撫卹給付	5,805,833	-	5,805,833	5,805,833	-	
					-	-		5,805,833	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	5,805,833	-	5,805,833	5,805,833	-	
					-	-		5,805,833	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,805,833	-	5,805,833	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903107090200 公務人員各項補助	197,500	-	197,500	197,500	-	
					-	-		197,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
							備註 (預付款)			
				統籌科目合計	6,003,333	-	6,003,333	6,003,333	-	
					-	-		6,003,333	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	49,085,333	-	49,285,333	49,285,333	1,982,250	
					-	-		48,396,000	889,333	
					-	-		-	-	
					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12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	37,107,082	525,000		5,805,833
1015 法定編制人員待遇	24,452,544			
1030 獎金	6,089,767			59,041
1035 其他給與	546,100			
1040 加班費	1,141,832	525,000		
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	1,701,898	2,750,850		
2009 通訊費		189,905		
2018 資訊服務費		80,053		
2021 其他業務租金	14,376	120,468		
2027 保險費	5,168	13,220		
2033 約用人員酬金	1,375,011			
2036 按日按件計資酬金		11,000		
2051 物品		1,132,893		
2054 一般事務費	233,443	941,907		
2063 房屋建築養護費		57,540		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,990	1,260		
2069 設施及機械設備養護費		173,180		
2072 國內旅費		29,424		
2093 特別費	71,910			
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12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
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	38,920,577	3,275,850	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12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	197,500	43,635,415	
1015 法定編制人員待遇		24,452,544	
1030 獎金		6,148,808	
1035 其他給與	197,500	743,600	
1040 加班費		1,666,832	
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		4,452,748	
2009 通訊費		189,905	
2018 資訊服務費		80,053	
2021 其他業務租金		134,844	
2027 保險費		18,388	
2033 約用人員酬金		1,375,011	
2036 按日按件計資酬金		11,000	
2051 物品		1,132,893	
2054 一般事務費		1,175,350	
2063 房屋建築養護費		57,540	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,250	
2069 設施及機械設備養護費		173,180	
2072 國內旅費		29,424	
2093 特別費		71,910	
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12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	
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	48,396,000	

# 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12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	5,239,360	0	0	0	0	0	0	0	5,239,360
本年度	5,239,360	0	0	0	0	0	0	0	5,239,360
04010100 罰金罰鍰	42,800	0	0	0	0	0	0	0	42,800
05010200 證照費	2,911,100	0	0	0	0	0	0	0	2,911,100
05010300 登記費	103,720	0	0	0	0	0	0	0	103,720
05030300 資料使用費	1,831,897	0	0	0	0	0	0	0	1,831,897
05030700 服務費	214,317	0	0	0	0	0	0	0	214,317
07010100 利息收入	28,682	0	0	0	0	0	0	0	28,682
07050100 廢舊物資售價	550	0	0	0	0	0	0	0	550
12021000 其他雜項收入	106,294	0	0	0	0	0	0	0	106,294

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12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	48,396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,396,000	889,333
本年度	48,396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,396,000	889,333
一、本年度經費	42,392,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,392,667	889,333
0137010100 行政管理	38,820,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,820,980	427,020
0137010100* 行政管理	99,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,597	403
0137090100 戶政業務	3,275,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,275,850	458,150
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12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	1,802,239	負債	775,275
流動資產	775,275	流動負債	775,275
專戶存款	775,275	應付代收款	775,275
零用金		淨資產	1,026,964
固定資產	1,025,573	資產負債淨額	1,026,964
機械及設備	3,824,735	資產負債淨額	1,026,964
累計折舊－機械及設備	-3,386,914		
交通及運輸設備	621,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-475,171		
雜項設備	3,319,938		
累計折舊－雜項設備	-2,878,082		
無形資產	1,391		
電腦軟體	1,391		
其他資產			
暫付款			
合 計	1,802,239	合 計	1,802,239
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12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	2,372,704	53,635,360
公庫撥入數	1,902,250	48,396,000
罰款及賠償收入	5,100	42,800
規費收入	439,709	5,061,034
財產收益	15,457	29,232
其他收入	10,188	106,294
支出	2,482,587	53,696,567
繳付公庫數	470,454	5,239,360
人事支出	1,259,193	43,635,415
業務支出	723,057	4,452,748
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	29,883	357,044
收支餘絀	-109,883	-61,207

# 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12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	258,640	0	-116,984	437,821
交通及運輸設備	621,067	-437,993	0	0	-37,178	145,896
雜項設備	3,220,341	-2,675,200	99,597	0	-202,882	441,856
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	-357,044	1,025,573
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	-357,044	1,026,964

# 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12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」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12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	5,239,360	48,396,000	53,635,360	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	48,396,000	48,396,000	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	42,800	-----	42,800	規費收入
規費收入	5,061,034	-----	5,061,034	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	29,232	-----	29,232	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	106,294	-----	106,294	
	-----	-----	-----	
歲出	48,396,000	5,300,567	53,696,567	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,239,360	5,239,360	人事支出
人事費	43,635,415	-----	43,635,415	業務支出
業務費	4,452,748	-----	4,452,748	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	財產損失
設備及投資	295,837	-295,837	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	357,044	357,044	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-43,156,640	43,095,433	-61,207	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12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48,396,000元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數5,239,360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357,044元=固定資產提列折舊數357,044元+無形資產攤銷數0元。