

臺中市北區戶政事務所

會計月報

中華民國115年01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 6頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第 7頁至第 7頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 8頁至第 8頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 9頁至第 9頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 10頁至第 10頁

二、收入支出表..... 第 11頁至第 11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 12頁至第 13頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 14頁至第 15頁

臺中市北區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	30,000	30,000	3,000	3,600	-	600
						-			3,600		
	01			04031070100	罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	3,000	3,600	-	600
						-			3,600		
		01		04031070101	罰金罰鍰	30,000	30,000	3,000	3,600	-	600
						-			3,600		
05				0503000000	規費收入	4,753,000	4,753,000	368,000	392,817	-	24,817
						-			392,817		
	01			05031070100	行政規費收入	2,853,000	2,853,000	228,000	227,440	-	-560
						-			227,440		
		01		05031070101	審查費	3,000	3,000	-	500	-	500
						-			500		
		02		05031070102	證照費	2,750,000	2,750,000	220,000	219,200	-	-800
						-			219,200		
		03		05031070103	登記費	100,000	100,000	8,000	7,740	-	-260
						-			7,740		
	03			05031070300	使用規費收入	1,900,000	1,900,000	140,000	165,377	-	25,377
						-			165,377		
		03		05031070303	資料使用費	1,750,000	1,750,000	130,000	145,115	-	15,115
						-			145,115		
		07		05031070307	服務費	150,000	150,000	10,000	20,262	-	10,262
						-			20,262		
07				0703000000	財產收入	18,000	18,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			07031070100	財產孳息	18,000	18,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07031070101	利息收入	18,000	18,000	-	-	-	-
						-			-		

臺中市北區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
12				1203000000 其他收入	100,000 -	100,000	5,000 7,550 7,550	-	2,550	
	02			12031070200 雜項收入	100,000 -	100,000	5,000 7,550 7,550	-	2,550	
		10		12031070210 其他雜項收入	100,000 -	100,000	5,000 7,550 7,550	-	2,550	
				經常門合計	4,901,000 -	4,901,000	376,000 403,967 403,967	-	27,967	
				總計	4,901,000 -	4,901,000	376,000 403,967 403,967	-	27,967	

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3703107010000 一般行政	40,335,000	-	40,335,000	12,535,000	7,933,114	4,601,886
					-	-		7,933,114		2,590,960
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703107010100 行政管理	40,335,000	-	40,335,000	12,535,000	7,933,114	4,601,886
					-	-		7,933,114		2,590,960
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	38,307,000	-	38,307,000	12,207,000	7,787,592	4,419,408
					-	-		7,787,592		2,559,760
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,010,000	-	2,010,000	322,000	141,522	180,478
					-	-		141,522		31,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	4,000	2,000
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				3703107090000 戶政業務	3,934,000	-	3,934,000	250,000	117,972	132,028
					-	-		117,972		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3703107090100 戶政業務	3,934,000	-	3,934,000	250,000	117,972	132,028
					-	-		117,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,334,000	-	3,334,000	250,000	117,972	132,028
					-	-		117,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	44,269,000	-	44,269,000	12,785,000	8,051,086	4,733,914
					-	-		8,051,086		
					-	-		-		
					-	-		-	2,590,960	
	01			3703107010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703107010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3703107900000 一般建築及設備	850,000	-	850,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703107900100 一般建築及設備*	850,000	-	850,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	850,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	950,000	-	950,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	45,219,000	-	45,219,000	12,785,000	8,051,086	
					-	-	-	8,051,086	4,733,914	
					-	-	-	-	2,590,960	
					-	-	-	-	-	

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
09				7603107090000 公務人員退休及撫卹給付	933,243	-	933,243	933,243	-	
					-	-	933,243	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	933,243	-	933,243	933,243	-	
					-	-	933,243	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	933,243	-	933,243	933,243	-	
					-	-	933,243	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	933,243	-	933,243	933,243	-	
					-	-	933,243	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	46,152,243	-	46,152,243	13,718,243	4,733,914	
					-	-	8,984,329	-		
					-	-	8,984,329	-		
					-	-	-	2,590,960		

臺中市北區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	7,787,592		933,243	8,720,835
1015 法定編制人員待遇	4,043,166			4,043,166
1030 獎金	2,967,902		40,239	3,008,141
1045 退休退職給付			893,004	893,004
1050 退休離職儲金	435,162			435,162
1055 保險	341,362			341,362
2000 業務費	141,522	117,972		259,494
2009 通訊費		10,893		10,893
2027 保險費		12,180		12,180
2033 約用人員酬金	141,522			141,522
2054 一般事務費		94,899		94,899
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	7,933,114	117,972	933,243	8,984,329

臺中市北區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	403,967	0	0	0	0	0	0	0	403,967
本年度	403,967	0	0	0	0	0	0	0	403,967
04010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	219,200	0	0	0	0	0	0	0	219,200
05010300 登記費	7,740	0	0	0	0	0	0	0	7,740
05030300 資料使用費	145,115	0	0	0	0	0	0	0	145,115
05030700 服務費	20,262	0	0	0	0	0	0	0	20,262
12021000 其他雜項收入	7,550	0	0	0	0	0	0	0	7,550

臺中市北區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	8,984,329	2,590,960	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,655,289	2,062,954
本年度	8,984,329	2,590,960	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,655,289	2,062,954
一、本年度經費	8,051,086	2,590,960	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,722,046	2,062,954
0137010100 行政管理	7,933,114	2,590,960	0	0	0	0	0	0	0	0	10,524,074	2,010,926
0137090100 戶政業務	117,972	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	197,972	52,028
二、統籌科目	933,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933,243	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	933,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933,243	0

臺中市北區戶政事務所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,874,929	負債	5,206,636
流動資產	7,277,596	流動負債	5,206,636
專戶存款	4,606,636	應付代收款	5,206,636
零用金	80,000	淨資產	3,668,293
預付款	2,590,960	資產負債淨額	3,668,293
固定資產	995,942	資產負債淨額	3,668,293
機械及設備	3,824,735		
累計折舊－機械及設備	-3,398,718		
交通及運輸設備	621,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-478,268		
雜項設備	3,319,938		
累計折舊－雜項設備	-2,892,812		
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	8,874,929	合 計	8,874,929
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,059,256	12,059,256
公庫撥入數	11,655,289	11,655,289
罰款及賠償收入	3,600	3,600
規費收入	392,817	392,817
其他收入	7,550	7,550
支出	9,417,927	9,417,927
繳付公庫數	403,967	403,967
人事支出	8,720,835	8,720,835
業務支出	259,494	259,494
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	29,631	29,631
收支餘絀	2,641,329	2,641,329

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 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	3,824,735	-3,386,914	0	0	-11,804	426,017
交通及運輸設備	621,067	-475,171	0	0	-3,097	142,799
雜項設備	3,319,938	-2,878,082	0	0	-14,730	427,126
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,765,740	-6,740,167	0	0	-29,631	995,942
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	7,767,131	-6,740,167	0	0	-29,631	997,333

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 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	403,967	11,655,289	12,059,256	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		11,655,289	11,655,289	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,600		3,600	規費收入
規費收入	392,817		392,817	
信託管理收入				
財產收入				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	7,550		7,550	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	8,984,329	433,598	9,417,927	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		403,967	403,967	人事支出
人事費	8,720,835		8,720,835	業務支出
業務費	259,494		259,494	獎補助支出
獎補助費	4,000		4,000	
設備及投資				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		29,631	29,631	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-8,580,362	11,221,691	2,641,329	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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11,655,289元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數403,967元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數29,631元=固定資產提列折舊數29,631元+無形資產攤銷數0元。