

臺中市北區戶政事務所

會計月報

中華民國115年02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2月28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			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				0403000000	罰款及賠償收入	30,000	30,000	5,000	1,900	-	500
						-		5,500			
	01			04031070100	罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	5,000	1,900	-	500
						-		5,500			
		01		04031070101	罰金罰鍰	30,000	30,000	5,000	1,900	-	500
						-		5,500			
05				0503000000	規費收入	4,753,000	4,753,000	653,000	284,289	-	24,106
						-		677,106			
	01			05031070100	行政規費收入	2,853,000	2,853,000	403,000	163,330	-	-12,230
						-		390,770			
		01		05031070101	審查費	3,000	3,000	-	-	-	500
						-		500			
		02		05031070102	證照費	2,750,000	2,750,000	390,000	157,810	-	-12,990
						-		377,010			
		03		05031070103	登記費	100,000	100,000	13,000	5,520	-	260
						-		13,260			
	03			05031070300	使用規費收入	1,900,000	1,900,000	250,000	120,959	-	36,336
						-		286,336			
		03		05031070303	資料使用費	1,750,000	1,750,000	230,000	109,985	-	25,100
						-		255,100			
		07		05031070307	服務費	150,000	150,000	20,000	10,974	-	11,236
						-		31,236			
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2月28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	10,000	6,053	-	3,603
					-			13,603		
	02			12031070200 雜項收入	100,000	100,000	10,000	6,053	-	3,603
					-			13,603		
		10		12031070210 其他雜項收入	100,000	100,000	10,000	6,053	-	3,603
					-			13,603		
				經常門合計	4,901,000	4,901,000	668,000	292,242	-	28,209
					-			696,209		
				總計	4,901,000	4,901,000	668,000	292,242	-	28,209
					-			696,209		

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2月28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				
01				3703107010000 一般行政	40,335,000	-	40,335,000	15,331,000	2,430,469	4,967,417
					-	-		10,363,583		
					-	-		-		2,559,760
					-	-		-		-
	01			3703107010100 行政管理	40,335,000	-	40,335,000	15,331,000	2,430,469	4,967,417
					-	-		10,363,583		
					-	-		-		2,559,760
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	38,307,000	-	38,307,000	14,857,000	2,268,057	4,801,351
					-	-		10,055,649		
					-	-		-		2,559,760
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,010,000	-	2,010,000	468,000	162,412	164,066
					-	-		303,934		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	2,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				3703107090000 戶政業務	3,934,000	-	3,934,000	505,000	205,651	181,377
					-	-		323,623		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	505,000	205,651	181,377
					-	-			323,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	600,000	-	600,000	55,000	-	55,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,334,000	-	3,334,000	450,000	205,651	126,377
					-	-			323,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	44,269,000	-	44,269,000	15,836,000	2,636,120	5,148,794
					-	-			10,687,206	-
					-	-			-	2,559,760
					-	-			-	-
01				3703107010000 一般行政	100,000	-	100,000	25,000	21,285	3,715
					-	-			21,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703107010100 行政管理*	100,000	-	100,000	25,000	21,285	3,715
					-	-			21,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	25,000	21,285	3,715
					-	-		21,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	25,000	21,285	3,715
					-	-		21,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	45,219,000	-	45,219,000	15,861,000	2,657,405	5,152,509
					-	-		10,708,491		
					-	-		-	2,559,760	
					-	-		-		

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2月28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	1,379,745	-	1,379,745	446,502	-	
					-	-		1,379,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	1,379,745	-	1,379,745	446,502	-	
					-	-		1,379,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,379,745	-	1,379,745	446,502	-	
					-	-		1,379,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,379,745	-	1,379,745	446,502	-	
					-	-		1,379,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	46,598,745	-	46,598,745	3,103,907	5,152,509	
					-	-		12,088,236	-	
					-	-		-	2,559,760	
					-	-		-	-	

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2月28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	10,055,649		1,379,745	11,435,394
1015 法定編制人員待遇	5,899,786			5,899,786
1030 獎金	2,967,902		40,239	3,008,141
1035 其他給與	48,000			48,000
1045 退休退職給付			1,339,506	1,339,506
1050 退休離職儲金	639,456			639,456
1055 保險	500,505			500,505
2000 業務費	303,934	323,623		627,557
2009 通訊費		20,543		20,543
2021 其他業務租金	1,198	8,107		9,305
2027 保險費	4,950	12,180		17,130
2033 約用人員酬金	254,256			254,256
2036 按日按件計資酬金		9,500		9,500
2051 物品		63,955		63,955
2054 一般事務費	32,755	174,488		207,243
2066 車輛及辦公器具養護費		8,600		8,600
2069 設施及機械設備養護費		26,250		26,250
2093 特別費	10,775			10,775
3000 設備及投資	21,285			21,285
3035 雜項設備費	21,285			21,285
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	10,384,868	323,623	1,379,745	12,088,236

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2月28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	696,209	0	0	0	0	0	0	0	696,209
本年度	696,209	0	0	0	0	0	0	0	696,209
04010100 罰金罰鍰	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	377,010	0	0	0	0	0	0	0	377,010
05010300 登記費	13,260	0	0	0	0	0	0	0	13,260
05030300 資料使用費	255,100	0	0	0	0	0	0	0	255,100
05030700 服務費	31,236	0	0	0	0	0	0	0	31,236
12021000 其他雜項收入	13,603	0	0	0	0	0	0	0	13,603

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2月28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	12,088,236	2,559,760	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,727,996	2,512,749
本年度	12,088,236	2,559,760	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,727,996	2,512,749
一、本年度經費	10,708,491	2,559,760	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,348,251	2,512,749
0137010100 行政管理	10,363,583	2,559,760	0	0	0	0	0	0	0	0	12,923,343	2,407,657
0137010100* 行政管理	21,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,285	3,715
0137090100 戶政業務	323,623	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	403,623	101,377
二、統籌科目	1,379,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,379,745	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,379,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,379,745	0

臺中市北區戶政事務所

平衡表

中華民國115年2月28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	8,041,579	負債	4,412,836
流動資產	5,852,596	流動負債	4,412,836
專戶存款	3,212,836	應付代收款	4,412,836
零用金	80,000	淨資產	3,628,743
預付款	2,559,760	資產負債淨額	3,628,743
固定資產	987,592	資產負債淨額	3,628,743
機械及設備	3,824,735		
累計折舊－機械及設備	-3,410,529		
交通及運輸設備	621,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-481,367		
雜項設備	3,341,223		
累計折舊－雜項設備	-2,907,537		
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	8,041,579	合 計	8,041,579
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2月28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	3,364,949	15,424,205
公庫撥入數	3,072,707	14,727,996
罰款及賠償收入	1,900	5,500
規費收入	284,289	677,106
其他收入	6,053	13,603
支出	3,404,499	12,822,426
繳付公庫數	292,242	696,209
人事支出	2,714,559	11,435,394
業務支出	368,063	627,557
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	29,635	59,266
收支餘絀	-39,550	2,601,779

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2月28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	-23,615	414,206
交通及運輸設備	621,067	-475,171	0	0	-6,196	139,700
雜項設備	3,319,938	-2,878,082	21,285	0	-29,455	433,686
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	21,285	0	-59,266	987,592
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	21,285	0	-59,266	988,983

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2月28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」21,285元=預算採購增加金額21,285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21,285元=本年度預算執行金額21,285元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額21,285元較設備及投資預算執行增加金額21,285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2月28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	696,209	14,727,996	15,424,205	收入
		14,727,996	14,727,996	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,500		5,500	罰款及賠償收入
規費收入	677,106		677,106	規費收入
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	13,603		13,603	其他收入
歲出	12,088,236	734,190	12,822,426	支出
		696,209	696,209	繳付公庫數
人事費	11,435,394		11,435,394	人事支出
業務費	627,557		627,557	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	21,285	-21,285		
				財產損失
				投資損失
債務費		59,266	59,266	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,392,027	13,993,806	2,601,779	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2月28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14,727,996元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數696,209元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-21,285元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數59,266元=固定資產提列折舊數59,266元+無形資產攤銷數0元。