

臺中市北區戶政事務所

會計月報

中華民國115年03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115年1月1日至115年3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			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	7,000	2,100	-	600
						-		7,600			
	01			04031070100	罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	7,000	2,100	-	600
						-		7,600			
		01		04031070101	罰金罰鍰	30,000	30,000	7,000	2,100	-	600
						-		7,600			
05				0503000000	規費收入	4,753,000	4,753,000	1,062,000	518,707	-	133,813
						-		1,195,813			
	01			05031070100	行政規費收入	2,853,000	2,853,000	642,000	308,870	-	57,640
						-		699,640			
		01		05031070101	審查費	3,000	3,000	-	-	-	500
						-		500			
		02		05031070102	證照費	2,750,000	2,750,000	620,000	298,750	-	55,760
						-		675,760			
		03		05031070103	登記費	100,000	100,000	22,000	10,120	-	1,380
						-		23,380			
	03			05031070300	使用規費收入	1,900,000	1,900,000	420,000	209,837	-	76,173
						-		496,173			
		03		05031070303	資料使用費	1,750,000	1,750,000	390,000	190,829	-	55,929
						-		445,929			
		07		05031070307	服務費	150,000	150,000	30,000	19,008	-	20,244
						-		50,244			
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3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	19,000 9,859 23,462	-	4,462	
	02			12031070200 雜項收入	100,000 -	100,000	19,000 9,859 23,462	-	4,462	
		10		12031070210 其他雜項收入	100,000 -	100,000	19,000 9,859 23,462	-	4,462	
				經常門合計	4,901,000 -	4,901,000	1,088,000 530,666 1,226,875	-	138,875	
				總計	4,901,000 -	4,901,000	1,088,000 530,666 1,226,875	-	138,875	

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3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	18,141,000	5,462,835	2,314,582
					-	-		15,826,418	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703107010100 行政管理	40,335,000	-	40,335,000	18,141,000	5,462,835	2,314,582
					-	-		15,826,418	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	38,307,000	-	38,307,000	17,507,000	5,327,767	2,123,584
					-	-		15,383,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,010,000	-	2,010,000	628,000	135,068	188,998
					-	-		439,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	850,000	167,235	359,142
					-	-		490,858	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3703107090100 戶政業務	3,934,000	-	3,934,000	850,000	167,235	359,142	
					-	-		490,858			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	600,000	-	600,000	100,000	71,010	28,990	
					-	-		71,010			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	3,334,000	-	3,334,000	750,000	96,225	330,152	
					-	-		419,848			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	44,269,000	-	44,269,000	18,991,000	5,630,070	2,673,724	
					-	-		16,317,276			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				3703107010000 一般行政	100,000	-	100,000	25,000	-	3,715	
					-	-		21,285			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				3703107010100 行政管理*	100,000	-	100,000	25,000	-	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3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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	25,000	-	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	-	3,715
					-	-		21,285		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	45,219,000	-	45,219,000	19,016,000	5,630,070	2,677,439
					-	-		16,338,561		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	1,826,247	-	1,826,247	446,502	-	
					-	-		1,826,247	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	1,826,247	-	1,826,247	446,502	-	
					-	-		1,826,247	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,826,247	-	1,826,247	446,502	-	
					-	-		1,826,247	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903107090000 公務人員各項補助及慰問金	79,600	-	79,600	79,600	-	
					-	-		79,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903107090200 公務人員各項補助	79,600	-	79,600	79,600	-	
					-	-		79,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	79,600	-	79,600	79,600	-	
					-	-		79,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第7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			應付款數(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	1,905,847	-	1,905,847	1,905,847	526,102	-
					-	-		1,905,847		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	47,124,847	-	47,124,847	20,921,847	6,156,172	2,677,439
					-	-		18,244,408		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	15,383,416	71,010	1,826,247	79,600
1015 法定編制人員待遇	8,097,882			
1030 獎金	5,527,662		40,239	
1035 其他給與	137,600			79,600
1040 加班費		71,010		
1045 退休退職給付			1,786,008	
1050 退休離職儲金	866,783			
1055 保險	753,489			
2000 業務費	439,002	419,848		
2009 通訊費		31,104		
2018 資訊服務費		3,000		
2021 其他業務租金	2,396	15,026		
2027 保險費	4,950	12,180		
2033 約用人員酬金	368,636			
2036 按日按件計資酬金		9,500		
2051 物品		68,770		
2054 一般事務費	46,552	243,518		
2066 車輛及辦公器具養護費		8,600		
2069 設施及機械設備養護費		28,150		
2093 特別費	16,468			
3000 設備及投資	21,285			
3035 雜項設備費	21,285			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
合計	15,847,703	490,858	1,826,247	79,600

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3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			
	合計			
1000 人事費	17,360,273			
1015 法定編制人員待遇	8,097,882			
1030 獎金	5,567,901			
1035 其他給與	217,200			
1040 加班費	71,010			
1045 退休退職給付	1,786,008			
1050 退休離職儲金	866,783			
1055 保險	753,489			
2000 業務費	858,850			
2009 通訊費	31,104			
2018 資訊服務費	3,000			
2021 其他業務租金	17,422			
2027 保險費	17,130			
2033 約用人員酬金	368,636			
2036 按日按件計資酬金	9,500			
2051 物品	68,770			
2054 一般事務費	290,070			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,600			
2069 設施及機械設備養護費	28,150			
2093 特別費	16,468			
3000 設備及投資	21,285			
3035 雜項設備費	21,285			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			

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3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			
	合計			
合計	18,244,408			

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3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	1,226,875	0	0	0	0	0	0	0	1,226,875
本年度	1,226,875	0	0	0	0	0	0	0	1,226,875
04010100 罰金罰鍰	7,600	0	0	0	0	0	0	0	7,600
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	675,760	0	0	0	0	0	0	0	675,760
05010300 登記費	23,380	0	0	0	0	0	0	0	23,380
05030300 資料使用費	445,929	0	0	0	0	0	0	0	445,929
05030700 服務費	50,244	0	0	0	0	0	0	0	50,244
12021000 其他雜項收入	23,462	0	0	0	0	0	0	0	23,462

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3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	18,244,408	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,324,408	2,597,439
本年度	18,244,408	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,324,408	2,597,439
一、本年度經費	16,338,561	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,418,561	2,597,439
0137010100 行政管理	15,826,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,826,418	2,314,582
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	490,858	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	570,858	279,142
二、統籌科目	1,905,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,905,847	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,826,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,826,247	0
0989090200 公務人員各項補助	79,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,600	0

臺中市北區戶政事務所

平衡表

中華民國115年3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	5,071,326	負債	4,046,440
流動資產	2,926,440	流動負債	4,046,440
專戶存款	2,846,440	應付代收款	4,046,440
零用金	80,000	淨資產	1,024,886
預付款		資產負債淨額	1,024,886
固定資產	943,495	資產負債淨額	1,024,886
機械及設備	2,648,202		
累計折舊－機械及設備	-2,257,567		
交通及運輸設備	621,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-484,464		
雜項設備	3,129,828		
累計折舊－雜項設備	-2,713,571		
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	5,071,326	合 計	5,071,326
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3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	4,127,078	19,551,283
公庫撥入數	3,596,412	18,324,408
罰款及賠償收入	2,100	7,600
規費收入	518,707	1,195,813
其他收入	9,859	23,462
支出	6,730,935	19,553,361
繳付公庫數	530,666	1,226,875
人事支出	5,924,879	17,360,273
業務支出	231,293	858,850
獎補助支出	0	4,000
財產損失	13,882	13,882
折舊、折耗及攤銷	30,215	89,481
收支餘絀	-2,603,857	-2,078

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3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	3,824,735	-3,386,914	0	1,176,533	1,129,347	390,635
交通及運輸設備	621,067	-475,171	0	0	-9,293	136,603
雜項設備	3,319,938	-2,878,082	21,285	211,395	164,511	416,257
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	1,387,928	1,284,565	943,495
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	1,387,928	1,284,565	944,886

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3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」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3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	1,226,875	18,324,408	19,551,283	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		18,324,408	18,324,408	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,600	-----	7,600	規費收入
規費收入	1,195,813	-----	1,195,813	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	23,462	-----	23,462	
	-----	-----	-----	
歲出	18,244,408	1,308,953	19,553,361	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,226,875	1,226,875	人事支出
人事費	17,360,273	-----	17,360,273	業務支出
業務費	858,850	-----	858,850	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	
設備及投資	21,285	-21,285	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		13,882	13,882	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	89,481	89,481	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-17,017,533	17,015,455	-2,078	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3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18,324,408元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,226,875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. 財產損失調整數13,882元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數89,481元=固定資產提列折舊數89,481元+無形資產攤銷數0元。