

臺中市北區戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年04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4月30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	10,000	700	-	-1,700
						-		8,300			
	01			04031070100	罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	10,000	700	-	-1,700
						-		8,300			
		01		04031070101	罰金罰鍰	30,000	30,000	10,000	700	-	-1,700
						-		8,300			
05				0503000000	規費收入	4,753,000	4,753,000	1,481,000	382,849	-	97,662
						-		1,578,662			
	01			05031070100	行政規費收入	2,853,000	2,853,000	891,000	204,730	-	13,370
						-		904,370			
		01		05031070101	審查費	3,000	3,000	1,000	500	-	-
						-		1,000			
		02		05031070102	證照費	2,750,000	2,750,000	860,000	195,710	-	11,470
						-		871,470			
		03		05031070103	登記費	100,000	100,000	30,000	8,520	-	1,900
						-		31,900			
	03			05031070300	使用規費收入	1,900,000	1,900,000	590,000	178,119	-	84,292
						-		674,292			
		03		05031070303	資料使用費	1,750,000	1,750,000	540,000	160,590	-	66,519
						-		606,519			
		07		05031070307	服務費	150,000	150,000	50,000	17,529	-	17,773
						-		67,773			
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4月30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 (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	28,000 7,987 31,449	-	3,449	
	02			12031070200 雜項收入	100,000 -	100,000	28,000 7,987 31,449	-	3,449	
		10		12031070210 其他雜項收入	100,000 -	100,000	28,000 7,987 31,449	-	3,449	
				經常門合計	4,901,000 -	4,901,000	1,519,000 391,536 1,618,411	-	99,411	
				總計	4,901,000 -	4,901,000	1,519,000 391,536 1,618,411	-	99,411	

# 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4月30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	20,891,000	2,888,100	2,176,482
					-	-		18,714,518	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703107010100 行政管理	40,335,000	-	40,335,000	20,891,000	2,888,100	2,176,482
					-	-		18,714,518	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	38,307,000	-	38,307,000	20,107,000	2,769,453	1,954,131
					-	-		18,152,869	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,010,000	-	2,010,000	778,000	118,647	220,351
					-	-		557,649	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	1,155,000	228,320	435,822
					-	-		719,178	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4月30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	1,155,000	228,320	435,822
					-	-		719,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	600,000	-	600,000	155,000	83,711	279
					-	-		154,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,334,000	-	3,334,000	1,000,000	144,609	435,543
					-	-		564,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	44,269,000	-	44,269,000	22,046,000	3,116,420	2,612,304
					-	-		19,433,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月30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	-	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	22,071,000	3,116,420	2,616,019
					-	-		19,454,981		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	2,272,749	-	2,272,749	446,502	-	
					-	-		2,272,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	2,272,749	-	2,272,749	446,502	-	
					-	-		2,272,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,272,749	-	2,272,749	446,502	-	
					-	-		2,272,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903107090000 公務人員各項補助及慰問金	79,600	-	79,600	-	-	
					-	-		79,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903107090200 公務人員各項補助	79,600	-	79,600	-	-	
					-	-		79,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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4月30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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	2,352,349	-	2,352,349	2,352,349	446,502	-
					-	-		2,352,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	47,571,349	-	47,571,349	24,423,349	3,562,922	2,616,019
					-	-		21,807,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	18,152,869	154,721	2,272,749	79,600
1015 法定編制人員待遇	10,238,845			
1030 獎金	5,710,802		40,239	
1035 其他給與	161,600			79,600
1040 加班費		154,721		
1045 退休退職給付			2,232,510	
1050 退休離職儲金	1,103,295			
1055 保險	938,327			
2000 業務費	557,649	564,457		
2009 通訊費		51,427		
2018 資訊服務費		3,000		
2021 其他業務租金	3,594	30,756		
2027 保險費	4,950	12,180		
2033 約用人員酬金	479,595			
2036 按日按件計資酬金		9,500		
2051 物品		159,473		
2054 一般事務費	52,802	259,391		
2066 車輛及辦公器具養護費		8,600		
2069 設施及機械設備養護費		30,130		
2093 特別費	16,708			
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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
合計	18,735,803	719,178	2,272,749	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4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			
	合計			
1000 人事費	20,659,939			
1015 法定編制人員待遇	10,238,845			
1030 獎金	5,751,041			
1035 其他給與	241,200			
1040 加班費	154,721			
1045 退休退職給付	2,232,510			
1050 退休離職儲金	1,103,295			
1055 保險	938,327			
2000 業務費	1,122,106			
2009 通訊費	51,427			
2018 資訊服務費	3,000			
2021 其他業務租金	34,350			
2027 保險費	17,130			
2033 約用人員酬金	479,595			
2036 按日按件計資酬金	9,500			
2051 物品	159,473			
2054 一般事務費	312,193			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,600			
2069 設施及機械設備養護費	30,130			
2093 特別費	16,708			
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4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			
	合計			
合計	21,807,330			

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4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	1,618,411	0	0	0	0	0	0	0	1,618,411
本年度	1,618,411	0	0	0	0	0	0	0	1,618,411
04010100 罰金罰鍰	8,300	0	0	0	0	0	0	0	8,300
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	871,470	0	0	0	0	0	0	0	871,470
05010300 登記費	31,900	0	0	0	0	0	0	0	31,900
05030300 資料使用費	606,519	0	0	0	0	0	0	0	606,519
05030700 服務費	67,773	0	0	0	0	0	0	0	67,773
12021000 其他雜項收入	31,449	0	0	0	0	0	0	0	31,449

# 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4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	21,807,330	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,887,330	2,536,019
本年度	21,807,330	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,887,330	2,536,019
一、本年度經費	19,454,981	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,534,981	2,536,019
0137010100 行政管理	18,714,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,714,518	2,176,482
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	719,178	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	799,178	355,822
二、統籌科目	2,352,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,352,349	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,272,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,272,749	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4月30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	5,304,485	負債	4,308,690
流動資產	3,188,690	流動負債	4,308,690
專戶存款	3,108,690	應付代收款	4,308,690
零用金	80,000	淨資產	995,795
固定資產	914,404	資產負債淨額	995,795
機械及設備	2,648,202	資產負債淨額	995,795
累計折舊－機械及設備	-2,269,125		
交通及運輸設備	621,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-487,563		
雜項設備	3,129,828		
累計折舊－雜項設備	-2,728,005		
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	5,304,485	合 計	5,304,485
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4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	3,954,458	23,505,741
公庫撥入數	3,562,922	21,887,330
罰款及賠償收入	700	8,300
規費收入	382,849	1,578,662
其他收入	7,987	31,449
支出	3,983,549	23,536,910
繳付公庫數	391,536	1,618,411
人事支出	3,299,666	20,659,939
業務支出	263,256	1,122,106
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	13,882
折舊、折耗及攤銷	29,091	118,572
收支餘絀	-29,091	-31,169

# 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4月30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	1,117,789	379,077
交通及運輸設備	621,067	-475,171	0	0	-12,392	133,504
雜項設備	3,319,938	-2,878,082	21,285	211,395	150,077	401,823
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	1,255,474	914,404
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	1,255,474	915,795

# 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4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」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4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	1,618,411	21,887,330	23,505,741	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	21,887,330	21,887,330	稅課收入
罰款及賠償收入	8,300	-----	8,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,578,662	-----	1,578,662	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	31,449	-----	31,449	其他收入
歲出	21,807,330	1,729,580	23,536,910	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	20,659,939	1,618,411	1,618,411	人事支出
業務費	1,122,106	-----	1,122,106	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	-----	
	-----	13,882	13,882	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	118,572	118,572	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-20,188,919	20,157,750	-31,169	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4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21,887,330元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,618,411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118,572元=固定資產提列折舊數118,572元+無形資產攤銷數0元。