

臺中市北區戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年05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5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	12,000	4,300	-	600
						-		12,600			
	01			04031070100	罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	12,000	4,300	-	600
						-		12,600			
		01		04031070101	罰金罰鍰	30,000	30,000	12,000	4,300	-	600
						-		12,600			
05				0503000000	規費收入	4,753,000	4,753,000	1,900,000	386,034	-	64,696
						-		1,964,696			
	01			05031070100	行政規費收入	2,853,000	2,853,000	1,140,000	215,240	-	-20,390
						-		1,119,610			
		01		05031070101	審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-
						-		1,000			
		02		05031070102	證照費	2,750,000	2,750,000	1,100,000	206,460	-	-22,070
						-		1,077,930			
		03		05031070103	登記費	100,000	100,000	39,000	8,780	-	1,680
						-		40,680			
	03			05031070300	使用規費收入	1,900,000	1,900,000	760,000	170,794	-	85,086
						-		845,086			
		03		05031070303	資料使用費	1,750,000	1,750,000	690,000	147,085	-	63,604
						-		753,604			
		07		05031070307	服務費	150,000	150,000	70,000	23,709	-	21,482
						-		91,482			
07				0703000000	財產收入	18,000	18,000	-	16,645	-	16,645
						-		16,645			
	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5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 (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)		
	05			07031070500	廢舊物資售價	-	16,645	-	16,645	
				-		-	16,645	-		
		01		07031070501	廢舊物資售價	-	16,645	-	16,645	
				-		-	16,645	-		
12				12030000000	其他收入	100,000	37,000	-	2,967	
				-		-	39,967	-		
	02			12031070200	雜項收入	100,000	37,000	-	2,967	
				-		-	39,967	-		
		10		12031070210	其他雜項收入	100,000	37,000	-	2,967	
				-		-	39,967	-		
				經常門合計		4,901,000	1,949,000	415,497	-	84,908
				-		-	2,033,908	-		
				總計		4,901,000	1,949,000	415,497	-	84,908
				-		-	2,033,908	-		

# 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5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				
01				3703107010000 一般行政	40,335,000	-	40,335,000	23,647,000	2,631,087	2,301,395
					-	-		21,345,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703107010100 行政管理	40,335,000	-	40,335,000	23,647,000	2,631,087	2,301,395
					-	-		21,345,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	38,307,000	-	38,307,000	22,707,000	2,510,861	2,043,270
					-	-		20,663,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,010,000	-	2,010,000	928,000	120,226	250,125
					-	-		677,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	8,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703107090000 戶政業務	3,934,000	-	3,934,000	1,505,000	338,676	447,146
					-	-		1,057,854		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	1,505,000	338,676	447,146
					-	-		1,057,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	600,000	-	600,000	205,000	39,761	10,518
					-	-		194,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,334,000	-	3,334,000	1,300,000	298,915	436,628
					-	-		863,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	44,269,000	-	44,269,000	25,152,000	2,969,763	2,748,541
					-	-		22,403,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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	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	25,177,000	2,969,763	2,752,256
					-	-		22,424,744		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
09				7603107090000 公務人員退休及撫卹給付	2,719,251	-	2,719,251	446,502	-		
					-	-		2,719,251	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	2,719,251	-	2,719,251	446,502	-		
					-	-		2,719,251	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	2,719,251	-	2,719,251	446,502	-		
					-	-		2,719,251	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
09				8903107090000 公務人員各項補助及慰問金	304,450	-	304,450	224,850	-		
					-	-		304,450	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			8903107090200 公務人員各項補助	304,450	-	304,450	224,850	-		
					-	-		304,450	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	304,450	-	304,450	224,850	-		
					-	-		304,450	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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5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	3,023,701	-	3,023,701	3,023,701	671,352	-
					-	-		3,023,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	48,242,701	-	48,242,701	28,200,701	3,641,115	2,752,256
					-	-		25,448,445	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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	20,663,730	194,482	2,719,251	304,450
1015 法定編制人員待遇	12,318,538			
1030 獎金	5,710,802		40,239	
1035 其他給與	185,600			304,450
1040 加班費		194,482		
1045 退休退職給付			2,679,012	
1050 退休離職儲金	1,328,535			
1055 保險	1,120,255			
2000 業務費	677,875	863,372		
2009 通訊費		77,546		
2018 資訊服務費		9,300		
2021 其他業務租金	5,990	38,224		
2027 保險費	4,950	12,180		
2033 約用人員酬金	592,312			
2036 按日按件計資酬金		9,500		
2051 物品		350,970		
2054 一般事務費	52,802	308,806		
2066 車輛及辦公器具養護費		8,600		
2069 設施及機械設備養護費		33,930		
2072 國內旅費		14,316		
2093 特別費	21,821			
3000 設備及投資	21,285			
3035 雜項設備費	21,285			
4000 獎補助費	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5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
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	21,366,890	1,057,854	2,719,251	304,450

# 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5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	23,881,913			
1015 法定編制人員待遇	12,318,538			
1030 獎金	5,751,041			
1035 其他給與	490,050			
1040 加班費	194,482			
1045 退休退職給付	2,679,012			
1050 退休離職儲金	1,328,535			
1055 保險	1,120,255			
2000 業務費	1,541,247			
2009 通訊費	77,546			
2018 資訊服務費	9,300			
2021 其他業務租金	44,214			
2027 保險費	17,130			
2033 約用人員酬金	592,312			
2036 按日按件計資酬金	9,500			
2051 物品	350,970			
2054 一般事務費	361,608			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,600			
2069 設施及機械設備養護費	33,930			
2072 國內旅費	14,316			
2093 特別費	21,821			
3000 設備及投資	21,285			
3035 雜項設備費	21,285			
4000 獎補助費	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5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			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	25,448,445			

# 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5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	2,033,908	0	0	0	0	0	0	0	2,033,908
本年度	2,033,908	0	0	0	0	0	0	0	2,033,908
04010100 罰金罰鍰	12,600	0	0	0	0	0	0	0	12,600
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,077,930	0	0	0	0	0	0	0	1,077,930
05010300 登記費	40,680	0	0	0	0	0	0	0	40,680
05030300 資料使用費	753,604	0	0	0	0	0	0	0	753,604
05030700 服務費	91,482	0	0	0	0	0	0	0	91,482
07050100 廢舊物資售價	16,645	0	0	0	0	0	0	0	16,645
12021000 其他雜項收入	39,967	0	0	0	0	0	0	0	39,967

# 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5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	25,448,445	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,528,445	2,672,256
本年度	25,448,445	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,528,445	2,672,256
一、本年度經費	22,424,744	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,504,744	2,672,256
0137010100 行政管理	21,345,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,345,605	2,301,395
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	1,057,854	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,137,854	367,146
二、統籌科目	3,023,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,023,701	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,719,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,719,251	0
0989090200 公務人員各項補助	304,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,450	0

# 臺中市北區戶政事務所

## 平衡表

中華民國115年5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	4,717,871	負債	3,751,161
流動資產	3,231,161	流動負債	3,751,161
專戶存款	3,151,161	應付代收款	3,751,161
零用金	80,000	淨資產	966,710
固定資產	885,319	資產負債淨額	966,710
機械及設備	2,648,202	資產負債淨額	966,710
累計折舊－機械及設備	-2,280,674		
交通及運輸設備	621,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-490,660		
雜項設備	3,129,828		
累計折舊－雜項設備	-2,742,444		
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	4,717,871	合 計	4,717,871
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5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	4,056,612	27,562,353
公庫撥入數	3,641,115	25,528,445
罰款及賠償收入	4,300	12,600
規費收入	386,034	1,964,696
財產收益	16,645	16,645
其他收入	8,518	39,967
支出	4,085,697	27,622,607
繳付公庫數	415,497	2,033,908
人事支出	3,221,974	23,881,913
業務支出	419,141	1,541,247
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	13,882
折舊、折耗及攤銷	29,085	147,657
收支餘絀	-29,085	-60,254

# 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5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	1,106,240	367,528
交通及運輸設備	621,067	-475,171	0	0	-15,489	130,407
雜項設備	3,319,938	-2,878,082	21,285	211,395	135,638	387,384
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	1,226,389	885,319
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	1,226,389	886,710

## 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5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5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	2,033,908	25,528,445	27,562,353	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	25,528,445	25,528,445	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	12,600	-----	12,600	規費收入
規費收入	1,964,696	-----	1,964,696	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	16,645	-----	16,645	投資收益
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	39,967	-----	39,967	
歲出	25,448,445	2,174,162	27,622,607	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,033,908	2,033,908	人事支出
人事費	23,881,913	-----	23,881,913	業務支出
業務費	1,541,247	-----	1,541,247	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
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	147,657	147,657	其他支出
歲計餘絀	-23,414,537	23,354,283	-60,254	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5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25,528,445元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,033,908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147,657元=固定資產提列折舊數147,657元+無形資產攤銷數0元。