

臺中市北區戶政事務所

會計月報

中華民國115年06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
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/7/10

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6月30日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			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	28,292,000	3,328,787	2,538,469	
					-	-			25,753,531		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
					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	3,165,753	-	3,165,753	3,165,753	446,502			
					-	-			3,165,753			
					-	-			-			
					-	-						
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	3,165,753	-	3,165,753	3,165,753	446,502			
					-	-			3,165,753			
					-	-			-			
					-	-						
			10	100000 人事費	3,165,753	-	3,165,753	3,165,753	446,502			
					-	-			3,165,753			
					-	-			-			
					-	-						
09				8903107090000 公務人員各項補助及慰問金	304,450	-	304,450	304,450	-			
					-	-			304,450			
					-	-			-			
					-	-						
	02			8903107090200 公務人員各項補助	304,450	-	304,450	304,450	-			
					-	-			304,450			
					-	-			-			
					-	-						
			10	100000 人事費	304,450	-	304,450	304,450	-			
					-	-			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6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	23,266,230	235,443	3,165,753	304,450
1015 法定編制人員待遇	14,415,960			
1030 獎金	5,710,802		40,239	
1035 其他給與	226,770			304,450
1040 加班費		235,443		
1045 退休退職給付			3,125,514	
1050 退休離職儲金	1,554,859			
1055 保險	1,357,839			
2000 業務費	935,838	1,286,735		
2009 通訊費		77,546		
2018 資訊服務費		12,300		
2021 其他業務租金	5,990	45,143		
2027 保險費	4,950	12,180		
2033 約用人員酬金	834,702			
2036 按日按件計資酬金		9,500		
2051 物品		652,081		
2054 一般事務費	66,375	365,209		
2066 車輛及辦公器具養護費		8,600		
2069 設施及機械設備養護費		88,060		
2072 國內旅費		16,116		
2093 特別費	23,821			
3000 設備及投資	21,285			
3035 雜項設備費	21,285			
4000 獎補助費	8,000			

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6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
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	24,231,353	1,522,178	3,165,753	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6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	26,971,876			
1015 法定編制人員待遇	14,415,960			
1030 獎金	5,751,041			
1035 其他給與	531,220			
1040 加班費	235,443			
1045 退休退職給付	3,125,514			
1050 退休離職儲金	1,554,859			
1055 保險	1,357,839			
2000 業務費	2,222,573			
2009 通訊費	77,546			
2018 資訊服務費	12,300			
2021 其他業務租金	51,133			
2027 保險費	17,130			
2033 約用人員酬金	834,702			
2036 按日按件計資酬金	9,500			
2051 物品	652,081			
2054 一般事務費	431,584			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,600			
2069 設施及機械設備養護費	88,060			
2072 國內旅費	16,116			
2093 特別費	23,821			
3000 設備及投資	21,285			
3035 雜項設備費	21,285			
4000 獎補助費	8,000			

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6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			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	29,223,734			

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6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	2,423,280	0	0	0	0	0	0	0	2,423,280
本年度	2,423,280	0	0	0	0	0	0	0	2,423,280
04010100 罰金罰鍰	15,300	0	0	0	0	0	0	0	15,300
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,268,730	0	0	0	0	0	0	0	1,268,730
05010300 登記費	48,160	0	0	0	0	0	0	0	48,160
05030300 資料使用費	907,714	0	0	0	0	0	0	0	907,714
05030700 服務費	107,256	0	0	0	0	0	0	0	107,256
07010100 利息收入	10,084	0	0	0	0	0	0	0	10,084
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	48,391	0	0	0	0	0	0	0	48,391

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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	29,223,734	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,303,734	2,458,469
本年度	29,223,734	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,303,734	2,458,469
一、本年度經費	25,753,531	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,833,531	2,458,469
0137010100 行政管理	24,210,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,210,068	2,196,932
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	1,522,178	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,602,178	257,822
二、統籌科目	3,470,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,470,203	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,165,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,165,753	0
0989090200 公務人員各項補助	304,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,450	0

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 115/7/10

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6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	4,164,661	31,727,014
公庫撥入數	3,775,289	29,303,734
罰款及賠償收入	2,700	15,300
規費收入	368,164	2,332,860
財產收益	10,084	26,729
其他收入	8,424	48,391
支出	4,193,752	31,816,359
繳付公庫數	389,372	2,423,280
人事支出	3,089,963	26,971,876
業務支出	681,326	2,222,573
獎補助支出	4,000	8,000
財產損失	0	13,882
折舊、折耗及攤銷	29,091	176,748
收支餘絀	-29,091	-89,345

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

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	1,094,682	355,970
交通及運輸設備	621,067	-475,171	0	0	-18,588	127,308
雜項設備	3,319,938	-2,878,082	21,285	211,395	121,204	372,950
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	1,197,298	856,228
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	1,197,298	857,619

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6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6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	2,423,280	29,303,734	31,727,014	收入
		29,303,734	29,303,734	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,300		15,300	罰款及賠償收入
規費收入	2,332,860		2,332,860	規費收入
信託管理收入				
財產收入	26,729		26,729	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	48,391		48,391	其他收入
歲出	29,223,734	2,592,625	31,816,359	支出
		2,423,280	2,423,280	繳付公庫數
人事費	26,971,876		26,971,876	人事支出
業務費	2,222,573		2,222,573	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	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
		176,748	176,748	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,800,454	26,711,109	-89,345	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6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29,303,734元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,423,280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176,748元=固定資產提列折舊數176,748元+無形資產攤銷數0元。