

臺中市北區戶政事務所

會計月報

中華民國115年07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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31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	100,000	64,980	13,735		
					-	-			86,265			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
90				3703107900000 一般建築及設備	850,000	-	850,000	850,000	850,000	-		
					-	-			850,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3703107900100 一般建築及設備*	850,000	-	850,000	850,000	850,000	-		
					-	-			850,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	850,000	850,000	850,000	-		
					-	-			850,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	950,000	-	950,000	950,000	914,980	13,735		
					-	-			936,265			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	45,219,000	-	45,219,000	32,272,000	3,781,863	2,736,606		
					-	-			29,535,394			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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7月31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	4,092,949	-	4,092,949	4,092,949	927,196	-		
					-	-			4,092,949	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
					-	-				-		
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	4,092,949	-	4,092,949	4,092,949	927,196	-		
					-	-			4,092,949	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	100000 人事費	4,092,949	-	4,092,949	4,092,949	927,196	-		
					-	-			4,092,949	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
09				8903107090000 公務人員各項補助及慰問金	462,250	-	462,250	462,250	157,800	-		
					-	-			462,250	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	02			8903107090200 公務人員各項補助	462,250	-	462,250	462,250	157,800	-		
					-	-			462,250	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	100000 人事費	462,250	-	462,250	462,250	157,800	-		
					-	-			462,250	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		

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7月31日

頁數：第7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					
				統籌科目合計	4,555,199	-	4,555,199	4,555,199	1,084,996	-	
					-	-			4,555,199		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	49,774,199	-	49,774,199	36,827,199	4,866,859	2,736,606	
					-	-			34,090,593		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	25,751,010	278,257		4,092,949
1015 法定編制人員待遇	16,458,742			
1030 獎金	5,710,802			40,239
1035 其他給與	266,770			
1040 加班費		278,257		
1045 退休退職給付				4,052,710
1050 退休離職儲金	1,778,011			
1055 保險	1,536,685			
2000 業務費	950,335	1,611,527		
2009 通訊費		93,283		
2018 資訊服務費		18,600		
2021 其他業務租金	7,188	61,422		
2027 保險費	4,950	12,720		
2033 約用人員酬金	834,702			
2036 按日按件計資酬金		17,500		
2051 物品		801,567		
2054 一般事務費	68,023	481,204		
2066 車輛及辦公器具養護費		8,600		
2069 設施及機械設備養護費		97,740		
2072 國內旅費		18,891		
2093 特別費	35,472			
3000 設備及投資	86,265		850,000	
3030 資訊軟硬體設備費	64,980		850,000	
3035 雜項設備費	21,285			

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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	26,795,610	1,889,784	850,000	4,092,949

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7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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	462,250	30,584,466		
1015 法定編制人員待遇		16,458,742		
1030 獎金		5,751,041		
1035 其他給與	462,250	729,020		
1040 加班費		278,257		
1045 退休退職給付		4,052,710		
1050 退休離職儲金		1,778,011		
1055 保險		1,536,685		
2000 業務費		2,561,862		
2009 通訊費		93,283		
2018 資訊服務費		18,600		
2021 其他業務租金		68,610		
2027 保險費		17,670		
2033 約用人員酬金		834,702		
2036 按日按件計資酬金		17,500		
2051 物品		801,567		
2054 一般事務費		549,227		
2066 車輛及辦公器具養護費		8,600		
2069 設施及機械設備養護費		97,740		
2072 國內旅費		18,891		
2093 特別費		35,472		
3000 設備及投資		936,265		
3030 資訊軟硬體設備費		914,980		
3035 雜項設備費		21,285		

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7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			
	公務人員各項補助	合計		
4000 獎補助費		8,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
合計	462,250	34,090,593		

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7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	2,888,426	0	0	0	0	0	0	0	2,888,426
本年度	2,888,426	0	0	0	0	0	0	0	2,888,426
04010100 罰金罰鍰	19,900	0	0	0	0	0	0	0	19,900
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	1,504,950	0	0	0	0	0	0	0	1,504,950
05010300 登記費	57,620	0	0	0	0	0	0	0	57,620
05030300 資料使用費	1,087,244	0	0	0	0	0	0	0	1,087,244
05030700 服務費	123,282	0	0	0	0	0	0	0	123,282
07010100 利息收入	10,084	0	0	0	0	0	0	0	10,084
07050100 廢舊物資售價	24,925	0	0	0	0	0	0	0	24,925
12021000 其他雜項收入	57,921	0	0	0	0	0	0	0	57,921

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7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	34,090,593	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,170,593	2,656,606
本年度	34,090,593	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	34,170,593	2,656,606
一、本年度經費	29,535,394	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,615,394	2,656,606
0137010100 行政管理	26,709,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,709,345	2,447,655
0137010100* 行政管理	86,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,265	13,735
0137090100 戶政業務	1,889,784	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,969,784	195,216
0137900100* 一般建築及設備	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0
二、統籌科目	4,555,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,555,199	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,092,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,092,949	0
0989090200 公務人員各項補助	462,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,250	0

平衡表

頁數：第 14 頁

中華民國115年7月31日

科 目 名 稱	金 額		科 目 名 稱	金 額
資產	7,589,450		負債	5,765,932
流動資產	4,645,932		流動負債	5,765,932
專戶存款	4,565,932		應付代收款	5,765,932
零用金	80,000		淨資產	1,823,518
固定資產	1,742,127		資產負債淨額	1,823,518
機械及設備	3,563,182		資產負債淨額	1,823,518
累計折舊－機械及設備	-2,303,777			
交通及運輸設備	621,067			
累計折舊－交通及運輸設備	-496,856			
雜項設備	3,129,828			
累計折舊－雜項設備	-2,771,317			
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	7,589,450		合 計	7,589,450
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7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	5,332,005	37,059,019
公庫撥入數	4,866,859	34,170,593
罰款及賠償收入	4,600	19,900
規費收入	442,736	2,775,596
財產收益	8,280	35,009
其他收入	9,530	57,921
支出	4,446,106	36,262,465
繳付公庫數	465,146	2,888,426
人事支出	3,612,590	30,584,466
業務支出	339,289	2,561,862
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	13,882
折舊、折耗及攤銷	29,081	205,829
收支餘絀	885,899	796,554

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7月31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	914,980	1,176,533	1,083,137	1,259,405
交通及運輸設備	621,067	-475,171	0	0	-21,685	124,211
雜項設備	3,319,938	-2,878,082	21,285	211,395	106,765	358,511
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	936,265	1,387,928	1,168,217	1,742,127
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	936,265	1,387,928	1,168,217	1,743,518

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7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」936,265元=預算採購增加金額936,265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936,265元＝本年度預算執行金額936,265元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額936,265元較設備及投資預算執行增加金額936,265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7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	2,888,426	34,170,593	37,059,019	收入
		34,170,593	34,170,593	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,900		19,900	罰款及賠償收入
規費收入	2,775,596		2,775,596	規費收入
信託管理收入				
財產收入	35,009		35,009	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	57,921		57,921	其他收入
歲出	34,090,593	2,171,872	36,262,465	支出
		2,888,426	2,888,426	繳付公庫數
人事費	30,584,466		30,584,466	人事支出
業務費	2,561,862		2,561,862	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	936,265	-936,265		
		13,882	13,882	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		205,829	205,829	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,202,167	31,998,721	796,554	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7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34,170,593元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,888,426元,詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-936,265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205,829元=固定資產提列折舊數205,829元+無形資產攤銷數0元。