

臺中市北區戶政事務所

會計月報

中華民國115年08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

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/9/11

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8月31日

頁數：第3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				
01				3703107010000 一般行政	40,335,000	-	40,335,000	31,914,000	2,604,163	2,600,492
					-	-			29,313,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703107010100 行政管理	40,335,000	-	40,335,000	31,914,000	2,604,163	2,600,492
					-	-			29,313,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,307,000	-	38,307,000	30,507,000	2,480,204	2,275,786
					-	-			28,231,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,010,000	-	2,010,000	1,389,000	123,959	314,706
					-	-			1,074,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	10,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703107090000 戶政業務	3,934,000	-	3,934,000	2,520,000	281,730	348,486
					-	-			2,171,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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	28,231,214	326,465		4,598,940
1015 法定編制人員待遇	18,501,453			
1030 獎金	5,710,802			40,239
1035 其他給與	266,770			
1040 加班費		326,465		
1045 退休退職給付				4,558,701
1050 退休離職儲金	2,001,163			
1055 保險	1,751,026			
2000 業務費	1,074,294	1,845,049		
2009 通訊費		113,443		
2018 資訊服務費		22,493		
2021 其他業務租金	9,584	68,341		
2027 保險費	4,950	12,720		
2033 約用人員酬金	949,088			
2036 按日按件計資酬金		27,500		
2051 物品		859,800		
2054 一般事務費	72,107	613,021		
2066 車輛及辦公器具養護費		8,600		
2069 設施及機械設備養護費		100,240		
2072 國內旅費		18,891		
2093 特別費	38,565			
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8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	29,399,773	2,171,514	850,000	4,598,940

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8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	33,618,869		
1015 法定編制人員待遇		18,501,453		
1030 獎金		5,751,041		
1035 其他給與	462,250	729,020		
1040 加班費		326,465		
1045 退休退職給付		4,558,701		
1050 退休離職儲金		2,001,163		
1055 保險		1,751,026		
2000 業務費		2,919,343		
2009 通訊費		113,443		
2018 資訊服務費		22,493		
2021 其他業務租金		77,925		
2027 保險費		17,670		
2033 約用人員酬金		949,088		
2036 按日按件計資酬金		27,500		
2051 物品		859,800		
2054 一般事務費		685,128		
2066 車輛及辦公器具養護費		8,600		
2069 設施及機械設備養護費		100,240		
2072 國內旅費		18,891		
2093 特別費		38,565		
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8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	37,482,477		

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8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	3,249,367	0	0	0	0	0	0	0	3,249,367
本年度	3,249,367	0	0	0	0	0	0	0	3,249,367
04010100 罰金罰鍰	21,400	0	0	0	0	0	0	0	21,400
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	1,681,770	0	0	0	0	0	0	0	1,681,770
05010300 登記費	66,180	0	0	0	0	0	0	0	66,180
05030300 資料使用費	1,237,649	0	0	0	0	0	0	0	1,237,649
05030700 服務費	138,108	0	0	0	0	0	0	0	138,108
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	66,751	0	0	0	0	0	0	0	66,751

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8月31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	37,482,477	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	37,562,477	2,882,713
本年度	37,482,477	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	37,562,477	2,882,713
一、本年度經費	32,421,287	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,501,287	2,882,713
0137010100 行政管理	29,313,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,313,508	2,600,492
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	2,171,514	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,251,514	268,486
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	5,061,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,061,190	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,598,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,598,940	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

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,681,933	負債	3,901,300
流動資產	3,381,300	流動負債	3,901,300
專戶存款	3,301,300	應付代收款	3,901,300
零用金	80,000	淨資產	1,780,633
固定資產	1,699,242	資產負債淨額	1,780,633
機械及設備	3,563,182	資產負債淨額	1,780,633
累計折舊－機械及設備	-2,330,451		
交通及運輸設備	621,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-499,955		
雜項設備	3,129,828		
累計折舊－雜項設備	-2,784,429		
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	5,681,933	合 計	5,681,933
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8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	3,752,825	40,811,844
公庫撥入數	3,391,884	37,562,477
罰款及賠償收入	1,500	21,400
規費收入	350,611	3,126,207
財產收益	0	35,009
其他收入	8,830	66,751
支出	3,795,710	40,058,175
繳付公庫數	360,941	3,249,367
人事支出	3,034,403	33,618,869
業務支出	357,481	2,919,343
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	13,882
折舊、折耗及攤銷	42,885	248,714
收支餘絀	-42,885	753,669

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8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	1,056,463	1,232,731
交通及運輸設備	621,067	-475,171	0	0	-24,784	121,112
雜項設備	3,319,938	-2,878,082	21,285	211,395	93,653	345,399
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	1,125,332	1,699,242
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	1,125,332	1,700,633

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8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8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	3,249,367	37,562,477	40,811,844	收入
		37,562,477	37,562,477	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,400		21,400	罰款及賠償收入
規費收入	3,126,207		3,126,207	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	66,751		66,751	其他收入
歲出	37,482,477	2,575,698	40,058,175	支出
		3,249,367	3,249,367	繳付公庫數
人事費	33,618,869		33,618,869	人事支出
業務費	2,919,343		2,919,343	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
		248,714	248,714	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,233,110	34,986,779	753,669	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8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37,562,477元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,249,367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248,714元=固定資產提列折舊數248,714元+無形資產攤銷數0元。