

臺中市北區戶政事務所

會計月報

中華民國115年09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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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				04030000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	22,000	900	-	300
					-			22,300		
	01			04031070100 罰金罰鍰及息金	30,000	30,000	22,000	900	-	300
					-			22,300		
		01		04031070101 罰金罰鍰	30,000	30,000	22,000	900	-	300
					-			22,300		
05				05030000000 規費收入	4,753,000	4,753,000	3,534,000	372,392	-	-35,401
					-			3,498,599		
	01			05031070100 行政規費收入	2,853,000	2,853,000	2,114,000	195,950	-	-167,600
					-			1,946,400		
		01		05031070101 審查費	3,000	3,000	2,000	-	-	500
					-			2,500		
		02		05031070102 證照費	2,750,000	2,750,000	2,040,000	187,910	-	-170,320
					-			1,869,680		
		03		05031070103 登記費	100,000	100,000	72,000	8,040	-	2,220
					-			74,220		
	03			05031070300 使用規費收入	1,900,000	1,900,000	1,420,000	176,442	-	132,199
					-			1,552,199		
		03		05031070303 資料使用費	1,750,000	1,750,000	1,300,000	163,980	-	101,629
					-			1,401,629		
		07		05031070307 服務費	150,000	150,000	120,000	12,462	-	30,570
					-			150,570		
07				07030000000 財產收入	18,000	18,000	9,000	-	-	26,009
					-			35,009		
	01			07031070100 財產孳息	18,000	18,000	9,000	-	-	1,084
					-			10,084		
		01		07031070101 利息收入	18,000	18,000	9,000	-	-	1,084
					-			10,084		

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9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		執行較 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)		
	05			07031070500 廢舊物資售價	-	-	-	-	24,925	
					-			24,925		
		01		07031070501 廢舊物資售價	-	-	-	-	24,925	
					-			24,925		
12				12030000000 其他收入	100,000	100,000	73,000	8,362	-	2,113
					-			75,113		
	02			12031070200 雜項收入	100,000	100,000	73,000	8,362	-	2,113
					-			75,113		
		10		12031070210 其他雜項收入	100,000	100,000	73,000	8,362	-	2,113
					-			75,113		
				經常門合計	4,901,000	4,901,000	3,638,000	381,654	-	-6,979
					-			3,631,021		
				總計	4,901,000	4,901,000	3,638,000	381,654	-	-6,979
					-			3,631,021		

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9月30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9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	100,000	-	13,735		
					-	-			86,265			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
90				3703107900000 一般建築及設備	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	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	850,000	850,000	-	-		
					-	-			850,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	950,000	-	950,000	950,000	-	13,735		
					-	-			936,265			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	45,219,000	-	45,219,000	38,504,000	2,821,119	3,261,594		
					-	-			35,242,406			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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9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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	30,689,313	360,981		5,104,931
1015 法定編制人員待遇	20,544,164			
1030 獎金	5,710,802			40,239
1035 其他給與	281,600			
1040 加班費		360,981		
1045 退休退職給付				5,064,692
1050 退休離職儲金	2,224,315			
1055 保險	1,928,432			
2000 業務費	1,203,976	2,039,871		
2009 通訊費		121,743		
2018 資訊服務費		25,493		
2021 其他業務租金	9,584	75,260		
2027 保險費	4,950	12,720		
2033 約用人員酬金	1,056,277			
2036 按日按件計資酬金		27,500		
2051 物品		985,324		
2054 一般事務費	94,600	661,400		
2066 車輛及辦公器具養護費		8,600		
2069 設施及機械設備養護費		102,940		
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9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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	31,991,554	2,400,852	850,000	5,104,931

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9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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	555,450	36,710,675		
1015 法定編制人員待遇		20,544,164		
1030 獎金		5,751,041		
1035 其他給與	555,450	837,050		
1040 加班費		360,981		
1045 退休退職給付		5,064,692		
1050 退休離職儲金		2,224,315		
1055 保險		1,928,432		
2000 業務費		3,243,847		
2009 通訊費		121,743		
2018 資訊服務費		25,493		
2021 其他業務租金		84,844		
2027 保險費		17,670		
2033 約用人員酬金		1,056,277		
2036 按日按件計資酬金		27,500		
2051 物品		985,324		
2054 一般事務費		756,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		8,600		
2069 設施及機械設備養護費		102,940		
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9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			
	公務人員各項補助	合計		
4000 獎補助費		12,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
合計	555,450	40,902,787		

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9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	3,631,021	0	0	0	0	0	0	0	3,631,021
本年度	3,631,021	0	0	0	0	0	0	0	3,631,021
04010100 罰金罰鍰	22,300	0	0	0	0	0	0	0	22,300
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	1,869,680	0	0	0	0	0	0	0	1,869,680
05010300 登記費	74,220	0	0	0	0	0	0	0	74,220
05030300 資料使用費	1,401,629	0	0	0	0	0	0	0	1,401,629
05030700 服務費	150,570	0	0	0	0	0	0	0	150,570
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	75,113	0	0	0	0	0	0	0	75,113

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9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	40,902,787	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,982,787	3,181,594
本年度	40,902,787	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,982,787	3,181,594
一、本年度經費	35,242,406	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	35,322,406	3,181,594
0137010100 行政管理	31,905,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,905,289	2,768,711
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	2,400,852	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,480,852	399,148
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	5,660,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,660,381	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,104,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,104,931	0
0989090200 公務人員各項補助	555,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,450	0

平衡表

頁數：第 14 頁

中華民國115年9月30日

報表編號：arf30 列印日期:115/10/12

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9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	3,801,964	44,613,808
公庫撥入數	3,420,310	40,982,787
罰款及賠償收入	900	22,300
規費收入	372,392	3,498,599
財產收益	0	35,009
其他收入	8,362	75,113
支出	3,853,531	43,911,706
繳付公庫數	381,654	3,631,021
人事支出	3,091,806	36,710,675
業務支出	324,504	3,243,847
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	8,726	22,608
折舊、折耗及攤銷	42,841	291,555
收支餘絀	-51,567	702,102

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9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	914,980	2,019,207	1,864,086	1,197,680
交通及運輸設備	621,067	-475,171	0	0	-27,880	118,016
雜項設備	3,319,938	-2,878,082	21,285	241,395	110,233	331,979
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	2,260,602	1,946,439	1,647,675
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	2,260,602	1,946,439	1,649,066

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9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」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9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	3,631,021	40,982,787	44,613,808	收入
		40,982,787	40,982,787	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	22,300		22,300	罰款及賠償收入
規費收入	3,498,599		3,498,599	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	75,113		75,113	其他收入
歲出	40,902,787	3,008,919	43,911,706	支出
		3,631,021	3,631,021	繳付公庫數
人事費	36,710,675		36,710,675	人事支出
業務費	3,243,847		3,243,847	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	936,265	-936,265		
		22,608	22,608	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		291,555	291,555	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,271,766	37,973,868	702,102	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9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40,982,787元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,631,021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22,608元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數291,555元=固定資產提列折舊數291,555元+無形資產攤銷數0元。