

臺中市豐原區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 鐘惠芳

機關長官 朱啟華

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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市豐原區戶政事務所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,582,770	-	-	5,577,729	-	5,041	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,582,770	-	-	5,577,729	-	5,041	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,582,770	-	-	5,577,729	-	5,041	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,582,770	-	-	5,577,729	-	5,041	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,582,770	-	-	5,577,729	-	5,041	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,582,770	-	-	5,577,729	-	5,041	-

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	21,510,408	235,091		3,212,046
1015 法定編制人員待遇	12,314,922			
1025 技工及工友待遇	212,580			
1030 獎金	6,225,357			87,552
1035 其他給與	167,380			
1040 加班費		235,091		
1045 退休退職給付				3,124,494
1050 退休離職儲金	1,340,541			
1055 保險	1,249,628			
2000 業務費	362,692	1,358,398		
2006 水電費		142,353		
2009 通訊費		77,565		
2018 資訊服務費		5,400		
2021 其他業務租金		94,187		
2027 保險費	1,440	24,450		
2033 臨時人員酬金	207,177			
2051 物品		425,944		
2054 一般事務費	139,205	449,261		
2063 房屋建築養護費		122,388		
2066 車輛及辦公器具養護費	500	9,920		
2069 設施及機械設備養護費		5,300		
2072 國內旅費		1,630		
2093 特別費	14,370			
3000 設備及投資			211,000	

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	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
3035 雜項設備費			211,000	
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	21,881,100	1,593,489	211,000	3,212,046

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	29,200	24,986,745		
1015 法定編制人員待遇		12,314,922		
1025 技工及工友待遇		212,580		
1030 獎金		6,312,909		
1035 其他給與	29,200	196,580		
1040 加班費		235,091		
1045 退休退職給付		3,124,494		
1050 退休離職儲金		1,340,541		
1055 保險		1,249,628		
2000 業務費		1,721,090		
2006 水電費		142,353		
2009 通訊費		77,565		
2018 資訊服務費		5,400		
2021 其他業務租金		94,187		
2027 保險費		25,890		
2033 臨時人員酬金		207,177		
2051 物品		425,944		
2054 一般事務費		588,466		
2063 房屋建築養護費		122,388		
2066 車輛及辦公器具養護費		10,420		
2069 設施及機械設備養護費		5,300		
2072 國內旅費		1,630		
2093 特別費		14,370		
3000 設備及投資		211,000		

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第12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		
3035 雜項設備費		211,000		
4000 獎補助費		8,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
合計	29,200	26,926,835		

臺中市豐原區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第13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	1,859,839	0	0	0	0	0	0	0	1,859,839
本年度	1,859,839	0	0	0	0	0	0	0	1,859,839
04010100 罰金罰鍰	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
04030100 一般賠償收入	8,079	0	0	0	0	0	0	0	8,079
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	967,030	0	0	0	0	0	0	0	967,030
05010300 登記費	38,940	0	0	0	0	0	0	0	38,940
05030300 資料使用費	742,854	0	0	0	0	0	0	0	742,854
05030700 服務費	59,589	0	0	0	0	0	0	0	59,589
07050100 廢舊物資售價	2,931	0	0	0	0	0	0	0	2,931
12021000 其他雜項收入	32,616	0	0	0	0	0	0	0	32,616

臺中市豐原區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第14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	32,504,564	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	32,594,564	1,672,452
本年度	26,926,835	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	27,016,835	1,667,411
一、本年度經費	23,685,589	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	23,775,589	1,667,411
0137010100 行政管理	21,881,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,881,100	1,586,900
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137090100 戶政業務	1,593,489	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,683,489	26,511
0137900100* 一般建築及設備	211,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,000	4,000
二、統籌科目	3,241,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,241,246	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,212,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,212,046	0
0989090200 公務人員各項補助	29,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,200	0

臺中市豐原區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第15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)		
以前年度	5,577,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,577,729	5,041
一、以前年度應付(保留)數	5,577,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,577,729	5,041
112年度 0137900100* 一般建築及設備	5,577,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,577,729	5,041
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市豐原區戶政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,499,428	34,454,403
公庫撥入數	4,109,059	32,594,564
罰款及賠償收入	1,600	14,879
規費收入	380,022	1,809,413
財產收益	1,931	2,931
其他收入	6,816	32,616
支出	4,578,388	28,817,672
繳付公庫數	390,369	1,859,839
人事支出	3,733,912	24,986,745
業務支出	375,147	1,721,090
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	1,900
折舊、折耗及攤銷	78,960	240,098
收支餘絀	-78,960	5,636,731

臺中市豐原區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5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	5,373,805	-4,971,022	5,891,819	0	-150,366	6,144,236
交通及運輸設備	387,114	-345,507	0	0	-7,237	34,370
雜項設備	3,338,217	-2,712,811	211,000	190,000	111,112	757,518
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,099,136	-8,029,340	6,102,819	190,000	-46,491	6,936,124
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	314,090	0	0	314,090	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	23,353	0	0	5,507	0	17,846
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	337,443	0	0	319,597	0	17,846
合 計	9,436,579	-8,029,340	6,102,819	509,597	-46,491	6,953,970

臺中市豐原區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」6,102,819元=預算採購增加金額5,788,729元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額314,090元。

二、設備及投資預算執行增加金額5,788,729元＝本年度預算執行金額211,000元＋以前年度保留預算執行金額5,577,729元。

三、預算採購增加金額5,788,729元較設備及投資預算執行增加金額5,788,729元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額314,090元,係:以前年度付款之購建中固定資產(112年臺中市豐原區戶政事務所無障礙電梯新設工程)314,090元，已完工轉列正式固定資產科目。

臺中市豐原區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第 20 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	1,859,839	32,594,564	34,454,403	收入
		32,594,564	32,594,564	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,879		14,879	罰款及賠償收入
規費收入	1,809,413		1,809,413	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,931		2,931	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	32,616		32,616	其他收入
歲出	26,926,835	1,890,837	28,817,672	支出
		1,859,839	1,859,839	繳付公庫數
人事費	24,986,745		24,986,745	人事支出
業務費	1,721,090		1,721,090	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	211,000	-211,000		
		1,900	1,900	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		240,098	240,098	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,066,996	30,703,727	5,636,731	收支餘絀

臺中市豐原區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第 21 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32,594,564元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,859,839元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-211,000元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 財產損失調整數1,900元，係固定資產報廢損失。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數240,098元=固定資產提列折舊數234,591元+無形資產攤銷數5,507元。