

臺中市豐原區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國113年06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 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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6月30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6月30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6月30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6月30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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	23,970,422	258,115		3,732,795
1015 法定編制人員待遇	14,315,659			
1025 技工及工友待遇	248,010			
1030 獎金	6,225,357			87,552
1035 其他給與	188,630			
1040 加班費		258,115		
1045 退休退職給付				3,645,243
1050 退休離職儲金	1,559,151			
1055 保險	1,433,615			
2000 業務費	398,266	1,630,786		
2006 水電費		173,603		
2009 通訊費		94,606		
2018 資訊服務費		13,800		
2021 其他業務租金		108,559		
2027 保險費	1,440	24,450		
2033 臨時人員酬金	240,751			
2051 物品		439,562		
2054 一般事務費	141,205	616,733		
2063 房屋建築養護費		126,388		
2066 車輛及辦公器具養護費	500	23,130		
2069 設施及機械設備養護費		5,300		
2072 國內旅費		4,655		
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			
	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	24,376,688	1,888,901	211,000	3,732,795

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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	29,200	27,990,532		
1015 法定編制人員待遇		14,315,659		
1025 技工及工友待遇		248,010		
1030 獎金		6,312,909		
1035 其他給與	29,200	217,830		
1040 加班費		258,115		
1045 退休退職給付		3,645,243		
1050 退休離職儲金		1,559,151		
1055 保險		1,433,615		
2000 業務費		2,029,052		
2006 水電費		173,603		
2009 通訊費		94,606		
2018 資訊服務費		13,800		
2021 其他業務租金		108,559		
2027 保險費		25,890		
2033 臨時人員酬金		240,751		
2051 物品		439,562		
2054 一般事務費		757,938		
2063 房屋建築養護費		126,388		
2066 車輛及辦公器具養護費		23,630		
2069 設施及機械設備養護費		5,300		
2072 國內旅費		4,655		
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6月30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	30,238,584		

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6月30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	2,215,379	0	0	0	0	0	0	0	2,215,379
本年度	2,215,379	0	0	0	0	0	0	0	2,215,379
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	1,149,080	0	0	0	0	0	0	0	1,149,080
05010300 登記費	45,800	0	0	0	0	0	0	0	45,800
05030300 資料使用費	881,681	0	0	0	0	0	0	0	881,681
05030700 服務費	67,473	0	0	0	0	0	0	0	67,473
07010100 利息收入	13,752	0	0	0	0	0	0	0	13,752
07050100 廢舊物資售價	3,170	0	0	0	0	0	0	0	3,170

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6月30日

頁數：第14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)			
12021000 其他雜項收入	38,544	0	0	0	0	0	0	0	38,544

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6月30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)		
合計	35,816,313	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	35,906,313	1,991,452
本年度	30,238,584	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	30,328,584	1,986,411
一、本年度經費	26,476,589	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	26,566,589	1,986,411
0137010100 行政管理	24,376,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,376,688	1,861,312
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137090100 戶政業務	1,888,901	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,978,901	71,099
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	3,761,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,761,995	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,732,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,732,795	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6月30日

頁數：第16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6月30日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,667,289	38,121,692
公庫撥入數	3,311,749	35,906,313
罰款及賠償收入	0	14,879
規費收入	335,621	2,145,034
財產收益	13,991	16,922
其他收入	5,928	38,544
支出	3,746,257	32,563,929
繳付公庫數	355,540	2,215,379
人事支出	3,003,787	27,990,532
業務支出	307,962	2,029,052
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	1,900
折舊、折耗及攤銷	78,968	319,066
收支餘絀	-78,968	5,557,763

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 19 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113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	5,373,805	-4,971,022	5,891,819	0	-209,294	6,085,308
交通及運輸設備	387,114	-345,507	0	0	-8,685	32,922
雜項設備	3,338,217	-2,712,811	211,000	190,000	93,622	740,028
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	-124,357	6,858,258
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	6,609	0	16,744
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	320,699	0	16,744
合 計	9,436,579	-8,029,340	6,102,819	510,699	-124,357	6,875,002

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6月30日

頁數：第 20 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6月30日

頁數:第 21 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	2,215,379	35,906,313	38,121,692	收入
		35,906,313	35,906,313	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	2,145,034		2,145,034	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,922		16,922	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	38,544		38,544	其他收入
歲出	30,238,584	2,325,345	32,563,929	支出
		2,215,379	2,215,379	繳付公庫數
人事費	27,990,532		27,990,532	人事支出
業務費	2,029,052		2,029,052	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
		319,066	319,066	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,023,205	33,580,968	5,557,763	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6月30日

頁數:第 22 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35,906,313元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,215,379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319,066元=固定資產提列折舊數312,457元+無形資產攤銷數6,609元。