

臺中市豐原區戶政事務所

會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 鐘惠芳

機關長官 廖美娟代理

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
---------------------	---------------

報表編號：arf50 列印日期:113/8/9

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7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7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7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7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
1000 人事費	26,460,649	274,854		4,378,820
1015 法定編制人員待遇	16,307,489			
1025 技工及工友待遇	283,440			
1030 獎金	6,225,357			102,552
1035 其他給與	188,630			
1040 加班費	62,400	274,854		
1045 退休退職給付				4,276,268
1050 退休離職儲金	1,776,117			
1055 保險	1,617,216			
2000 業務費	522,623	1,888,475		
2006 水電費		214,911		
2009 通訊費		112,025		
2018 資訊服務費		17,400		
2021 其他業務租金		131,022		
2027 保險費	1,440	24,450		
2033 臨時人員酬金	274,325			
2051 物品		494,922		
2054 一般事務費	210,358	705,553		
2063 房屋建築養護費		126,388		
2066 車輛及辦公器具養護費	500	34,871		
2069 設施及機械設備養護費		21,100		
2072 國內旅費		5,833		
2093 特別費	36,000			
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			
	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	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	26,999,272	2,163,329	211,000	4,378,820

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		
1000 人事費	29,200	31,143,523		
1015 法定編制人員待遇		16,307,489		
1025 技工及工友待遇		283,440		
1030 獎金		6,327,909		
1035 其他給與	29,200	217,830		
1040 加班費		337,254		
1045 退休退職給付		4,276,268		
1050 退休離職儲金		1,776,117		
1055 保險		1,617,216		
2000 業務費		2,411,098		
2006 水電費		214,911		
2009 通訊費		112,025		
2018 資訊服務費		17,400		
2021 其他業務租金		131,022		
2027 保險費		25,890		
2033 臨時人員酬金		274,325		
2051 物品		494,922		
2054 一般事務費		915,911		
2063 房屋建築養護費		126,388		
2066 車輛及辦公器具養護費		35,371		
2069 設施及機械設備養護費		21,100		
2072 國內旅費		5,833		
2093 特別費		36,000		
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7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		16,000		
4085 獎勵及慰問		16,000		
合計	29,200	33,781,621		

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7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	2,564,742	0	0	0	0	0	0	0	2,564,742
本年度	2,564,742	0	0	0	0	0	0	0	2,564,742
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	1,334,420	0	0	0	0	0	0	0	1,334,420
05010300 登記費	53,300	0	0	0	0	0	0	0	53,300
05030300 資料使用費	1,022,259	0	0	0	0	0	0	0	1,022,259
05030700 服務費	77,058	0	0	0	0	0	0	0	77,058
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7月31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	44,904	0	0	0	0	0	0	0	44,904

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7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)		
合計	39,359,350	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	39,449,350	2,254,440
本年度	33,781,621	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	33,871,621	2,249,399
一、本年度經費	29,373,601	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	29,463,601	2,249,399
0137010100 行政管理	26,999,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,999,272	2,008,728
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137090100 戶政業務	2,163,329	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	2,253,329	136,671
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	4,408,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,408,020	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,378,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,378,820	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7月31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7月31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	3,892,400	42,014,092
公庫撥入數	3,543,037	39,449,350
罰款及賠償收入	0	14,879
規費收入	343,003	2,488,037
財產收益	0	16,922
其他收入	6,360	44,904
支出	3,971,358	36,535,287
繳付公庫數	349,363	2,564,742
人事支出	3,152,991	31,143,523
業務支出	382,046	2,411,098
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	0	1,900
折舊、折耗及攤銷	78,958	398,024
收支餘絀	-78,958	5,478,805

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	5,373,805	-4,971,022	5,891,819	0	-268,221	6,026,381
交通及運輸設備	387,114	-345,507	0	0	-10,132	31,475
雜項設備	3,338,217	-2,712,811	211,000	190,000	76,139	722,545
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	-202,214	6,780,401
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	7,710	0	15,643
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	321,800	0	15,643
合 計	9,436,579	-8,029,340	6,102,819	511,800	-202,214	6,796,044

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7月31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7月31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	2,564,742	39,449,350	42,014,092	收入
		39,449,350	39,449,350	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	2,488,037		2,488,037	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	44,904		44,904	其他收入
歲出	33,781,621	2,753,666	36,535,287	支出
		2,564,742	2,564,742	繳付公庫數
人事費	31,143,523		31,143,523	人事支出
業務費	2,411,098		2,411,098	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	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
		398,024	398,024	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,216,879	36,695,684	5,478,805	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7月31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39,449,350元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,564,742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398,024元=固定資產提列折舊數390,314元+無形資產攤銷數7,710元。