

臺中市豐原區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國113年08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 |
|---------------------|---------------|

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8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8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8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8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8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 |
| 1000 人事費 | 29,041,845 | 294,718 | | 4,909,552 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 18,299,319 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 318,870 | | | |
| 1030 獎金 | 6,318,907 | | | 102,552 |
| 1035 其他給與 | 248,449 | | | |
| 1040 加班費 | 62,400 | 294,718 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 4,807,000 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,993,083 | | | |
| 1055 保險 | 1,800,817 | | | |
| 2000 業務費 | 569,747 | 2,199,437 | | |
| 2006 水電費 | | 262,551 | | |
| 2009 通訊費 | | 129,670 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 34,950 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 150,096 | | |
| 2027 保險費 | 1,440 | 24,450 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 307,899 | | | |
| 2051 物品 | | 553,606 | | |
| 2054 一般事務費 | 223,908 | 854,722 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 126,388 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 500 | 36,071 | | |
| 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 | | | |
|------------|-------------|-----------|---------|-------------|
| | 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 | 29,627,592 | 2,494,155 | 211,000 | 4,909,552 |

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 | | |
| 1000 人事費 | 247,300 | 34,493,415 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 18,299,319 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 318,870 | | |
| 1030 獎金 | | 6,421,459 | | |
| 1035 其他給與 | 247,300 | 495,749 | | |
| 1040 加班費 | | 357,118 | | |
| 1045 退休退職給付 | | 4,807,000 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,993,083 | | |
| 1055 保險 | | 1,800,817 | | |
| 2000 業務費 | | 2,769,184 | | |
| 2006 水電費 | | 262,551 | | |
| 2009 通訊費 | | 129,670 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 34,950 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 150,096 | | |
| 2027 保險費 | | 25,890 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 307,899 | | |
| 2051 物品 | | 553,606 | | |
| 2054 一般事務費 | | 1,078,630 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 126,388 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 36,571 | | |
| 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8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 | 247,300 | 37,489,599 | | |

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8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 | 2,935,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,935,455 |
| 本年度 | 2,935,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,935,455 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 8,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,100 |
| 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 | 1,526,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,526,800 |
| 05010300 登記費 | 60,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,080 |
| 05030300 資料使用費 | 1,175,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,175,574 |
| 05030700 服務費 | 87,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,372 |
| 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8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 | 51,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,528 | |

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8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 | 43,067,328 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,157,328 | 2,415,294 |
| 本年度 | 37,489,599 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,579,599 | 2,410,253 |
| 一、本年度經費 | 32,332,747 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,422,747 | 2,410,253 |
| 0137010100 行政管理 | 29,627,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,627,592 | 2,160,408 |
| 0137010100* 行政管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 0137090100 戶政業務 | 2,494,155 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,584,155 | 145,845 |
| 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 | 5,156,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,156,852 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,909,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,909,552 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 247,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,300 | 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8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8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 | 4,078,691 | 46,092,783 |
| 公庫撥入數 | 3,707,978 | 43,157,328 |
| 罰款及賠償收入 | 1,300 | 16,179 |
| 規費收入 | 362,789 | 2,850,826 |
| 財產收益 | 0 | 16,922 |
| 其他收入 | 6,624 | 51,528 |
| 支出 | 4,157,298 | 40,692,585 |
| 繳付公庫數 | 370,713 | 2,935,455 |
| 人事支出 | 3,349,892 | 34,493,415 |
| 業務支出 | 358,086 | 2,769,184 |
| 獎補助支出 | 0 | 16,000 |
| 財產損失 | 0 | 1,900 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 78,607 | 476,631 |
| 收支餘絀 | -78,607 | 5,400,198 |

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 | 5,373,805 | -4,971,022 | 5,891,819 | 0 | -327,149 | 5,967,453 |
| 交通及運輸設備 | 387,114 | -345,507 | 0 | 0 | -11,219 | 30,388 |
| 雜項設備 | 3,338,217 | -2,712,811 | 211,000 | 190,000 | 58,649 | 705,055 |
| 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 | -279,719 | 6,702,896 |
| 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 | 8,812 | 0 | 14,541 |
| 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 | 322,902 | 0 | 14,541 |
| 合 計 | 9,436,579 | -8,029,340 | 6,102,819 | 512,902 | -279,719 | 6,717,437 |

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8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8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 | 2,935,455 | 43,157,328 | 46,092,783 | 收入 |
| | | 43,157,328 | 43,157,328 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 16,179 | | 16,179 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 2,850,826 | | 2,850,826 | 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 | 51,528 | | 51,528 | 其他收入 |
| 歲出 | 37,489,599 | 3,202,986 | 40,692,585 | 支出 |
| | | 2,935,455 | 2,935,455 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 34,493,415 | | 34,493,415 | 人事支出 |
| 業務費 | 2,769,184 | | 2,769,184 | 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 |
| | | 476,631 | 476,631 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -34,554,144 | 39,954,342 | 5,400,198 | 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8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43,157,328元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,935,455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476,631元=固定資產提列折舊數467,819元+無形資產攤銷數8,812元。