

臺中市豐原區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國113年09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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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)		
	01			07031110100 財產孳息	28,000	28,000	13,000	-	-	752
					-			13,752		
		01		07031110101 利息收入	3,000	3,000	3,000	-	-	10,752
					-			13,752		
		02		07031110102 權利金	25,000	25,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
	05			07031110500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	170
					-			3,170		
		01		07031110501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	170
					-			3,170		
12				12030000000 其他收入	50,000	50,000	36,000	5,808	-	21,336
					-			57,336		
	02			12031110200 雜項收入	50,000	50,000	36,000	5,808	-	21,336
					-			57,336		
		10		12031110210 其他雜項收入	50,000	50,000	36,000	5,808	-	21,336
					-			57,336		
				經常門合計	3,995,000	3,995,000	2,983,000	340,901	-	293,356
					-			3,276,356		
				總計	3,995,000	3,995,000	2,983,000	340,901	-	293,356
					-			3,276,356		

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9月30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9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9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9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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第7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					
				統籌科目合計	5,788,384	-	5,788,384	5,788,384	631,532	-	
					-	-			5,788,384		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	49,801,384	-	49,801,384	43,721,384	3,526,733	2,705,052	
					-	-			41,016,332		
					-	-					
					-	-			-	-	

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9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
1000 人事費	31,519,417	313,626		5,440,284
1015 法定編制人員待遇	20,295,303			
1025 技工及工友待遇	354,300			
1030 獎金	6,318,907			102,552
1035 其他給與	288,449			
1040 加班費	62,400	313,626		
1045 退休退職給付				5,337,732
1050 退休離職儲金	2,211,489			
1055 保險	1,988,569			
2000 業務費	617,221	2,484,158		
2006 水電費		308,889		
2009 通訊費		146,852		
2018 資訊服務費		36,450		
2021 其他業務租金		165,245		
2027 保險費	1,440	24,450		
2033 臨時人員酬金	341,473			
2051 物品		563,521		
2054 一般事務費	232,908	942,718		
2063 房屋建築養護費		149,788		
2066 車輛及辦公器具養護費	500	48,609		
2069 設施及機械設備養護費		89,575		
2072 國內旅費		8,061		
2093 特別費	40,900			
3000 設備及投資	58,526		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			
	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	58,526		211,000	
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	32,219,164	2,797,784	211,000	5,440,284

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		
1000 人事費	348,100	37,621,427		
1015 法定編制人員待遇		20,295,303		
1025 技工及工友待遇		354,300		
1030 獎金		6,421,459		
1035 其他給與	348,100	636,549		
1040 加班費		376,026		
1045 退休退職給付		5,337,732		
1050 退休離職儲金		2,211,489		
1055 保險		1,988,569		
2000 業務費		3,101,379		
2006 水電費		308,889		
2009 通訊費		146,852		
2018 資訊服務費		36,450		
2021 其他業務租金		165,245		
2027 保險費		25,890		
2033 臨時人員酬金		341,473		
2051 物品		563,521		
2054 一般事務費		1,175,626		
2063 房屋建築養護費		149,788		
2066 車輛及辦公器具養護費		49,109		
2069 設施及機械設備養護費		89,575		
2072 國內旅費		8,061		
2093 特別費		40,900		
3000 設備及投資		269,526		

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9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		269,526		
4000 獎補助費		24,000		
4085 獎勵及慰問		24,000		
合計	348,100	41,016,332		

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9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	3,276,356	0	0	0	0	0	0	0	3,276,356
本年度	3,276,356	0	0	0	0	0	0	0	3,276,356
04010100 罰金罰鍰	11,100	0	0	0	0	0	0	0	11,100
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	1,705,330	0	0	0	0	0	0	0	1,705,330
05010300 登記費	67,480	0	0	0	0	0	0	0	67,480
05030300 資料使用費	1,313,664	0	0	0	0	0	0	0	1,313,664
05030700 服務費	95,445	0	0	0	0	0	0	0	95,445
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9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	57,336	0	0	0	0	0	0	0	57,336	

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9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	46,594,061	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	46,684,061	2,620,093
本年度	41,016,332	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	41,106,332	2,615,052
一、本年度經費	35,227,948	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	35,317,948	2,615,052
0137010100 行政管理	32,160,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,160,638	2,387,362
0137010100* 行政管理	58,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,526	41,474
0137090100 戶政業務	2,797,784	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	2,887,784	182,216
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	5,788,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,788,384	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,440,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,440,284	0
0989090200 公務人員各項補助	348,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,100	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9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9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	3,867,634	49,960,417
公庫撥入數	3,526,733	46,684,061
罰款及賠償收入	3,000	19,179
規費收入	332,093	3,182,919
財產收益	0	16,922
其他收入	5,808	57,336
支出	3,886,843	44,579,428
繳付公庫數	340,901	3,276,356
人事支出	3,128,012	37,621,427
業務支出	332,195	3,101,379
獎補助支出	8,000	24,000
財產損失	0	1,900
折舊、折耗及攤銷	77,735	554,366
收支餘絀	-19,209	5,380,989

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	5,373,805	-4,971,022	5,945,699	0	-386,077	5,962,405
交通及運輸設備	387,114	-345,507	0	0	-11,772	29,835
雜項設備	3,338,217	-2,712,811	269,526	190,000	41,496	746,428
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	6,215,225	190,000	-356,353	6,738,668
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	9,913	0	13,440
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	324,003	0	13,440
合 計	9,436,579	-8,029,340	6,215,225	514,003	-356,353	6,752,108

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9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」6,215,225元=預算採購增加金額5,847,255元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額367,970元。

二、設備及投資預算執行增加金額5,847,255元＝本年度預算執行金額269,526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5,847,255元較設備及投資預算執行增加金額5,847,255元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額367,970元，係：

(一)涉及淨資產者：由本市其他機關撥入53,880元。

(二)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9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	3,276,356	46,684,061	49,960,417	收入
		46,684,061	46,684,061	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,179		19,179	罰款及賠償收入
規費收入	3,182,919		3,182,919	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	57,336		57,336	其他收入
歲出	41,016,332	3,563,096	44,579,428	支出
		3,276,356	3,276,356	繳付公庫數
人事費	37,621,427		37,621,427	人事支出
業務費	3,101,379		3,101,379	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	269,526	-269,526		
		1,900	1,900	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		554,366	554,366	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,739,976	43,120,965	5,380,989	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9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46,684,061元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數3,276,356元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-269,526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554,366元=固定資產提列折舊數544,453元+無形資產攤銷數9,913元。
-------------	--