

臺中市豐原區戶政事務所

會計月報

中華民國113年10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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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10月31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		執行數 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	18,000	-	-	-4,248
					-			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	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
	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	40,000	5,592	-	22,928
					-			62,928		
	02			12031110200 雜項收入	50,000	50,000	40,000	5,592	-	22,928
					-			62,928		
		10		12031110210 其他雜項收入	50,000	50,000	40,000	5,592	-	22,928
					-			62,928		
				經常門合計	3,995,000	3,995,000	3,320,000	392,741	-	349,097
					-			3,669,097		
				總計	3,995,000	3,995,000	3,320,000	392,741	-	349,097
					-			3,669,097		

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10月31日

頁數：第3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				
01				3703111010000 一般行政	39,715,000	-	39,715,000	37,308,000	2,569,533	2,577,829
					-	-			34,730,171	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703111010100 行政管理	39,715,000	-	39,715,000	37,308,000	2,569,533	2,577,829
					-	-			34,730,171	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	38,802,000	-	38,802,000	36,500,000	2,496,312	2,484,271
					-	-			34,015,729	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	883,000	-	883,000	778,000	73,221	87,558
					-	-			690,442	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	6,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703111090000 戶政業務	3,983,000	-	3,983,000	3,411,000	329,504	283,712
					-	-			3,127,288	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第4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				
	01			3703111090100 戶政業務	3,983,000	-	3,983,000	3,411,000	329,504	283,712
					-	-			3,127,288	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	519,000	-	519,000	519,000	49,125	156,249
					-	-			362,751	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	3,464,000	-	3,464,000	2,892,000	280,379	127,463
					-	-			2,764,537	
					-	-			-	
					-	-				
				經常門合計	43,698,000	-	43,698,000	40,719,000	2,899,037	2,861,541
					-	-			37,857,459	
					-	-			-	
					-	-				
01				3703111010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	41,474
					-	-			58,526	
					-	-			-	
					-	-				
	01			3703111010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	41,474
					-	-			58,526	
					-	-			-	
					-	-				

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10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
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10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10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	34,015,729	362,751		5,971,016
1015 法定編制人員待遇	22,271,286			
1025 技工及工友待遇	389,730			
1030 獎金	6,318,907			102,552
1035 其他給與	375,099			
1040 加班費	62,400	362,751		
1045 退休退職給付				5,868,464
1050 退休離職儲金	2,424,334			
1055 保險	2,173,973			
2000 業務費	690,442	2,764,537		
2006 水電費		347,993		
2009 通訊費		168,733		
2018 資訊服務費		36,450		
2021 其他業務租金		187,548		
2027 保險費	1,440	24,450		
2033 臨時人員酬金	375,047			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		613,487		
2054 一般事務費	258,203	999,984		
2063 房屋建築養護費		187,342		
2066 車輛及辦公器具養護費	500	84,009		
2069 設施及機械設備養護費		102,480		
2072 國內旅費		8,061		
2093 特別費	55,252			

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10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
3000 設備及投資	58,526		211,000	
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	34,788,697	3,127,288	211,000	5,971,016

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10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	348,100	40,697,596		
1015 法定編制人員待遇		22,271,286		
1025 技工及工友待遇		389,730		
1030 獎金		6,421,459		
1035 其他給與	348,100	723,199		
1040 加班費		425,151		
1045 退休退職給付		5,868,464		
1050 退休離職儲金		2,424,334		
1055 保險		2,173,973		
2000 業務費		3,454,979		
2006 水電費		347,993		
2009 通訊費		168,733		
2018 資訊服務費		36,450		
2021 其他業務租金		187,548		
2027 保險費		25,890		
2033 臨時人員酬金		375,047		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		613,487		
2054 一般事務費		1,258,187		
2063 房屋建築養護費		187,342		
2066 車輛及辦公器具養護費		84,509		
2069 設施及機械設備養護費		102,480		
2072 國內旅費		8,061		
2093 特別費		55,252		

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10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		
3000 設備及投資		269,526		
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	44,446,101		

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10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	3,669,097	0	0	0	0	0	0	0	3,669,097
本年度	3,669,097	0	0	0	0	0	0	0	3,669,097
04010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
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	1,942,100	0	0	0	0	0	0	0	1,942,100
05010300 登記費	73,940	0	0	0	0	0	0	0	73,940
05030300 資料使用費	1,447,989	0	0	0	0	0	0	0	1,447,989
05030700 服務費	104,139	0	0	0	0	0	0	0	104,139
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10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	62,928	0	0	0	0	0	0	0	62,928

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10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	50,023,830	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	50,113,830	2,822,056
本年度	44,446,101	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	44,536,101	2,817,015
一、本年度經費	38,126,985	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	38,216,985	2,817,015
0137010100 行政管理	34,730,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,730,171	2,577,829
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	3,127,288	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	3,217,288	193,712
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	6,319,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,319,116	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,971,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,971,016	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10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10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	3,822,510	53,782,927
公庫撥入數	3,429,769	50,113,830
罰款及賠償收入	900	20,079
規費收入	386,249	3,569,168
財產收益	0	16,922
其他收入	5,592	62,928
支出	3,901,903	48,481,331
繳付公庫數	392,741	3,669,097
人事支出	3,076,169	40,697,596
業務支出	353,600	3,454,979
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	1,900
折舊、折耗及攤銷	79,393	633,759
收支餘絀	-79,393	5,301,596

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10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	5,945,699	0	-446,117	5,902,365
交通及運輸設備	387,114	-345,507	0	0	-12,326	29,281
雜項設備	3,338,217	-2,712,811	269,526	190,000	23,799	728,731
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	-434,644	6,660,377
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	11,015	0	12,338
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	325,105	0	12,338
合 計	9,436,579	-8,029,340	6,215,225	515,105	-434,644	6,672,715

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10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」6,215,225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10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	3,669,097	50,113,830	53,782,927	收入
		50,113,830	50,113,830	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,079		20,079	罰款及賠償收入
規費收入	3,569,168		3,569,168	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	62,928		62,928	其他收入
歲出	44,446,101	4,035,230	48,481,331	支出
		3,669,097	3,669,097	繳付公庫數
人事費	40,697,596		40,697,596	人事支出
業務費	3,454,979		3,454,979	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
		633,759	633,759	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,777,004	46,078,600	5,301,596	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10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50,113,830元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數3,669,097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633,759元=固定資產提列折舊數622,744元+無形資產攤銷數11,015元。