

臺中市豐原區戶政事務所

會計月報

中華民國114年01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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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114年1月1日至114年1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114年1月1日至114年1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114年1月1日至114年1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

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	7,519,259		1,135,529	8,654,788
1015 法定編制人員待遇	3,660,747			3,660,747
1025 技工及工友待遇	70,860			70,860
1030 獎金	3,065,779		91,129	3,156,908
1045 退休退職給付			1,044,400	1,044,400
1050 退休離職儲金	405,710			405,710
1055 保險	316,163			316,163
2000 業務費	76,780	83,052		159,832
2006 水電費		32,035		32,035
2009 通訊費		11,157		11,157
2033 約用人員酬金	76,780			76,780
2054 一般事務費		22,860		22,860
2063 房屋建築養護費		17,000		17,000
合計	7,596,039	83,052	1,135,529	8,814,620

臺中市豐原區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	276,106	0	0	0	0	0	0	0	276,106
本年度	276,106	0	0	0	0	0	0	0	276,106
04010100 罰金罰鍰	700	0	0	0	0	0	0	0	700
05010200 證照費	149,150	0	0	0	0	0	0	0	149,150
05010300 登記費	5,440	0	0	0	0	0	0	0	5,440
05030300 資料使用費	105,510	0	0	0	0	0	0	0	105,510
05030700 服務費	7,689	0	0	0	0	0	0	0	7,689
07010200 權利金	7,616	0	0	0	0	0	0	0	7,616
12021000 其他雜項收入	1	0	0	0	0	0	0	0	1

臺中市豐原區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	8,814,620	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	8,904,620	5,108,909
本年度	8,814,620	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	8,904,620	5,108,909
一、本年度經費	7,679,091	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	7,769,091	5,108,909
0137010100 行政管理	7,596,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,596,039	4,930,961
0137090100 戶政業務	83,052	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	173,052	177,948
二、統籌科目	1,135,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135,529	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,135,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135,529	0

臺中市豐原區戶政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 11 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,180,726	9,180,726
公庫撥入數	8,904,620	8,904,620
罰款及賠償收入	700	700
規費收入	267,789	267,789
財產收益	7,616	7,616
其他收入	1	1
支出	9,168,041	9,168,041
繳付公庫數	276,106	276,106
人事支出	8,654,788	8,654,788
業務支出	159,832	159,832
折舊、折耗及攤銷	77,315	77,315
收支餘絀	12,685	12,685

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 12 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1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	11,352,604	-5,536,571	0	0	-58,924	5,757,109
交通及運輸設備	387,114	-358,940	0	0	-553	27,621
雜項設備	3,417,743	-2,722,742	0	0	-16,737	678,264
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,157,461	-8,618,253	0	0	-76,214	6,462,994
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,135	0	0	1,101	0	9,034
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	10,135	0	0	1,101	0	9,034
合 計	15,167,596	-8,618,253	0	1,101	-76,214	6,472,028

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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 14 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	276,106	8,904,620	9,180,726	收入
		8,904,620	8,904,620	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	700		700	罰款及賠償收入
規費收入	267,789		267,789	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,616		7,616	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	1		1	其他收入
歲出	8,814,620	353,421	9,168,041	支出
		276,106	276,106	繳付公庫數
人事費	8,654,788		8,654,788	人事支出
業務費	159,832		159,832	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		77,315	77,315	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,538,514	8,551,199	12,685	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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 15 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8,904,620元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數276,106元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 折舊、折耗及攤銷調整數77,315元=固定資產提列折舊數76,214元+無形資產攤銷數1,101元。