臺中市豐原區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國114年02月份

主辦會計人員　鐘惠芳　　機關長官　夏秀琴

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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	25,000 -	25,000	4,000	2,100 2,800	-	-1,200
	01			04031110100 罰金罰鍰及怠金	25,000 -	25,000	4,000	2,100 2,800	-	-1,200
		01		04031110101 罰金罰鍰	25,000 -	25,000	4,000	2,100 2,800	-	-1,200
05				05030000000 規費收入	4,081,000 -	4,081,000	572,000	410,667 678,456	-	106,456
	01			05031110100 行政規費收入	2,286,000 -	2,286,000	353,000	251,940 406,530	-	53,530
		01		05031110101 審查費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02		05031110102 證照費	2,200,000 -	2,200,000	340,000	244,420 393,570	-	53,570
		03		05031110103 登記費	85,000 -	85,000	13,000	7,520 12,960	-	-40
	03			05031110300 使用規費收入	1,795,000 -	1,795,000	219,000	158,727 271,926	-	52,926
		03		05031110303 資料使用費	1,700,000 -	1,700,000	210,000	149,535 255,045	-	45,045
		07		05031110307 服務費	95,000 -	95,000	9,000	9,192 16,881	-	7,881
07				07030000000 財產收入	48,000 -	48,000	4,000	- 7,616	-	3,616
	01			07031110100 財產孳息	45,000 -	45,000	4,000	- 7,616	-	3,616
		01		07031110101 利息收入	20,000 -	20,000	-	- -	-	-

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		07031110102 權利金	25,000 -	25,000	4,000	- 7,616	-	3,616
	05			07031110500 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
		01		07031110501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
12				12030000000 其他收入	70,000 -	70,000	12,000	9,240 9,241	-	-2,759
	02			12031110200 雜項收入	70,000 -	70,000	12,000	9,240 9,241	-	-2,759
		10		12031110210 其他雜項收入	70,000 -	70,000	12,000	9,240 9,241	-	-2,759
				經常門合計	4,224,000 -	4,224,000	592,000	422,007 698,113	-	106,113
				總計	4,224,000 -	4,224,000	592,000	422,007 698,113	-	106,113

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2月28日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703111010000 一般行政	41,347,000	-	41,347,000	15,446,000	2,894,988	4,954,973
					-	-			10,491,027	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703111010100 行政管理	41,347,000	-	41,347,000	15,446,000	2,894,988	4,954,973
					-	-			10,491,027	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,414,000	-	40,414,000	15,194,000	2,844,572	4,830,169
					-	-			10,363,831	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	903,000	-	903,000	242,000	42,416	122,804
					-	-			119,196	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	8,000	2,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703111090000 戶政業務	3,935,000	-	3,935,000	690,000	328,171	278,777
					-	-			411,223	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3703111090100 戶政業務	3,935,000	-	3,935,000	690,000	328,171	278,777
					-	-			411,223	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	519,000	-	519,000	102,000	-	102,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,416,000	-	3,416,000	588,000	328,171	176,777
					-	-			411,223	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	45,282,000	-	45,282,000	16,136,000	3,223,159	5,233,750
					-	-			10,902,250	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703111010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703111010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703111900000 一般建築及設備	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703111900100 一般建築及設備*	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	266,000	-	266,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	45,548,000	-	45,548,000	16,136,000	3,223,159	5,233,750
					-	-			10,902,250	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
09				7603111090000 公務人員退休及撫卹給付	1,635,390	-	1,635,390	1,635,390	499,861	-
					-	-			1,635,390	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603111090100 公務人員退休及撫卹給付	1,635,390	-	1,635,390	1,635,390	499,861	-
					-	-			1,635,390	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,635,390	-	1,635,390	1,635,390	499,861	-
					-	-			1,635,390	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,635,390	-	1,635,390	1,635,390	499,861	-
					-	-			1,635,390	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	47,183,390	-	47,183,390	17,771,390	3,723,020	5,233,750
					-	-			12,537,640	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

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	10,363,831		1,635,390	11,999,221
1015 法定編制人員待遇	5,861,161			5,861,161
1025 技工及工友待遇	106,290			106,290
1030 獎金	3,133,209		91,129	3,224,338
1035 其他給與	61,474			61,474
1045 退休退職給付			1,544,261	1,544,261
1050 退休離職儲金	629,107			629,107
1055 保險	572,590			572,590
2000 業務費	119,196	411,223		530,419
2006 水電費		69,898		69,898
2009 通訊費		14,961		14,961
2018 資訊服務費		104,000		104,000
2021 其他業務租金		19,661		19,661
2027 保險費		12,759		12,759
2033 約用人員酬金	111,596			111,596
2051 物品		18,175		18,175
2054 一般事務費	1,000	132,047		133,047
2063 房屋建築養護費		17,000		17,000
2069 設施及機械設備養護費		22,722		22,722
2093 特別費	6,600			6,600
4000 獎補助費	8,000			8,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
合計	10,491,027	411,223	1,635,390	12,537,640

報表編號：arg31　列印日期:114/3/17

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2月28日

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	698,113	0	0	0	0	0	0	0	698,113
本年度	698,113	0	0	0	0	0	0	0	698,113
04010100 罰金罰鍰	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
05010200 證照費	393,570	0	0	0	0	0	0	0	393,570
05010300 登記費	12,960	0	0	0	0	0	0	0	12,960
05030300 資料使用費	255,045	0	0	0	0	0	0	0	255,045
05030700 服務費	16,881	0	0	0	0	0	0	0	16,881
07010200 權利金	7,616	0	0	0	0	0	0	0	7,616
12021000 其他雜項收入	9,241	0	0	0	0	0	0	0	9,241

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2月28日

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	12,537,640	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	12,627,640	5,143,750
本年度	12,537,640	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	12,627,640	5,143,750
一、本年度經費	10,902,250	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	10,992,250	5,143,750
0137010100 行政管理	10,491,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,491,027	4,954,973
0137090100 戶政業務	411,223	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	501,223	188,777
二、統籌科目	1,635,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,635,390	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,635,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,635,390	0

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	13,287,884	負債	6,803,184
流動資產	6,093,184	流動負債	6,803,184
專戶存款	6,003,184	應付代收款	6,803,184
零用金	90,000	淨資產	6,484,700
固定資產	6,386,768	資產負債淨額	6,484,700
機械及設備	11,352,604	資產負債淨額	6,484,700
累計折舊－機械及設備	-5,654,421		
交通及運輸設備	387,114		
累計折舊－交通及運輸設備	-360,047		
雜項設備	3,417,743		
累計折舊－雜項設備	-2,756,225		
無形資產	7,932		
電腦軟體	7,932		
其他資產	800,000		
暫付款	800,000		
合計	13,287,884	合計	13,287,884
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,145,027	13,325,753
公庫撥入數	3,723,020	12,627,640
罰款及賠償收入	2,100	2,800
規費收入	410,667	678,456
財產收益	0	7,616
其他收入	9,240	9,241
支出	4,222,355	13,390,396
繳付公庫數	422,007	698,113
人事支出	3,344,433	11,999,221
業務支出	370,587	530,419
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	77,328	154,643
收支餘絀	-77,328	-64,643

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2月28日

單位：新臺幣元

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-117,850	5,698,183
交通及運輸設備	387,114	-358,940	0	0	-1,107	27,067
雜項設備	3,417,743	-2,722,742	0	0	-33,483	661,518
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	-152,440	6,386,768
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	2,203	0	7,932
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	2,203	0	7,932
合　　計	15,167,596	-8,618,253	0	2,203	-152,440	6,394,700

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2月28日

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2月28日

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	698,113	12,627,640	13,325,753	收入
		12,627,640	12,627,640	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,800		2,800	罰款及賠償收入
規費收入	678,456		678,456	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	9,241		9,241	其他收入
歲出	12,537,640	852,756	13,390,396	支出
		698,113	698,113	繳付公庫數
人事費	11,999,221		11,999,221	人事支出
業務費	530,419		530,419	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		154,643	154,643	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,839,527	11,774,884	-64,643	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2月28日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數12,627,640元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數698,113元，詳繳付公庫數分析表。 3.折舊、折耗及攤銷調整數154,643元=固定資產提列折舊數152,440元+無形資產攤銷數2,203元。