臺中市豐原區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國114年03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 7頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 8頁至第 11頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 12頁至第 12頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 13頁至第 13頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 14頁至第 14頁
二、收入支出表..... 第 15頁至第 15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 16頁至第 17頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 18頁至第 19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3月31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	6,000	- 2,800	-	-3,200
	01			04031110100 罰金罰鍰及怠金	25,000 -	25,000	6,000	- 2,800	-	-3,200
		01		04031110101 罰金罰鍰	25,000 -	25,000	6,000	- 2,800	-	-3,200
05				05030000000 規費收入	4,081,000 -	4,081,000	917,000	445,629 1,124,085	-	207,085
	01			05031110100 行政規費收入	2,286,000 -	2,286,000	548,000	273,730 680,260	-	132,260
		01		05031110101 審查費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02		05031110102 證照費	2,200,000 -	2,200,000	528,000	265,210 658,780	-	130,780
		03		05031110103 登記費	85,000 -	85,000	20,000	8,520 21,480	-	1,480
	03			05031110300 使用規費收入	1,795,000 -	1,795,000	369,000	171,899 443,825	-	74,825
		03		05031110303 資料使用費	1,700,000 -	1,700,000	355,000	161,045 416,090	-	61,090
		07		05031110307 服務費	95,000 -	95,000	14,000	10,854 27,735	-	13,735
07				07030000000 財產收入	48,000 -	48,000	6,000	5,551 13,167	-	7,167
	01			07031110100 財產孳息	45,000 -	45,000	6,000	5,551 13,167	-	7,167
		01		07031110101 利息收入	20,000 -	20,000	-	- -	-	-

報表編號：arf50　列印日期:114/4/22

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3月31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	6,000	5,551 13,167	-	7,167
	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	18,000	5,976 15,217	-	-2,783
	02			12031110200 雜項收入	70,000 -	70,000	18,000	5,976 15,217	-	-2,783
		10		12031110210 其他雜項收入	70,000 -	70,000	18,000	5,976 15,217	-	-2,783
				經常門合計	4,224,000 -	4,224,000	947,000	457,156 1,155,269	-	208,269
				總計	4,224,000 -	4,224,000	947,000	457,156 1,155,269	-	208,269

報表編號：arf50　列印日期:114/4/22

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3月31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)=(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	41,347,000	-	41,347,000	18,365,000	2,763,507	5,110,466
					-	-			13,254,534	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703111010100 行政管理	41,347,000	-	41,347,000	18,365,000	2,763,507	5,110,466
					-	-			13,254,534	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,414,000	-	40,414,000	18,041,000	2,702,798	4,974,371
					-	-			13,066,629	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	903,000	-	903,000	314,000	60,709	134,095
					-	-			179,905	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	2,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703111090000 戶政業務	3,935,000	-	3,935,000	1,030,000	243,509	375,268
					-	-			654,732	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/4/22

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3月31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)=(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	3,935,000	-	3,935,000	1,030,000	243,509	375,268
					-	-			654,732	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	519,000	-	519,000	154,000	-	154,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,416,000	-	3,416,000	876,000	243,509	221,268
					-	-			654,732	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	45,282,000	-	45,282,000	19,395,000	3,007,016	5,485,734
					-	-			13,909,266	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703111010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703111010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/4/22

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3月31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)=(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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703111900000 一般建築及設備	166,000	-	166,000	60,000	60,000	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703111900100 一般建築及設備*	166,000	-	166,000	60,000	60,000	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	166,000	-	166,000	60,000	60,000	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	266,000	-	266,000	60,000	60,000	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	45,548,000	-	45,548,000	19,455,000	3,067,016	5,485,734
					-	-			13,969,266	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/4/22

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3月31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)=(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				
09				7603111090000 公務人員退休及撫卹給付	2,135,251	-	2,135,251	2,135,251	499,861	-
					-	-			2,135,251	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603111090100 公務人員退休及撫卹給付	2,135,251	-	2,135,251	2,135,251	499,861	-
					-	-			2,135,251	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,135,251	-	2,135,251	2,135,251	499,861	-
					-	-			2,135,251	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903111090000 公務人員各項補助及慰問金	100,800	-	100,800	100,800	100,800	-
					-	-			100,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903111090200 公務人員各項補助	100,800	-	100,800	100,800	100,800	-
					-	-			100,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	100,800	-	100,800	100,800	100,800	-
					-	-			100,800	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31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)=(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	2,236,051	-	2,236,051	2,236,051	600,661	-
					-	-			2,236,051	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	47,784,051	-	47,784,051	21,691,051	3,667,677	5,485,734
					-	-			16,205,317	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	13,066,629			2,135,251
1015 法定編制人員待遇	8,041,061			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	3,133,209			91,129
1035 其他給與	127,459			
1045 退休退職給付				2,044,122
1050 退休離職儲金	861,300			
1055 保險	761,880			
2000 業務費	179,905	654,732		
2006 水電費		100,228		
2009 通訊費		32,103		
2018 資訊服務費		110,745		
2021 其他業務租金		35,898		
2027 保險費	1,328	19,123		
2033 約用人員酬金	146,412			
2051 物品		96,342		
2054 一般事務費	20,336	200,471		
2063 房屋建築養護費		20,700		
2066 車輛及辦公器具養護費		16,400		
2069 設施及機械設備養護費		22,722		
2093 特別費	11,829			
3000 設備及投資			60,000	
3035 雜項設備費			60,000	
4000 獎補助費	8,000			

報表編號：arg31　列印日期:114/4/22

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3月31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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
4085　獎勵及慰問	8,000			
合計	13,254,534	654,732	60,000	2,135,251

報表編號：arg31　列印日期:114/4/22

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3月31日

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	100,800	15,302,680		
1015 法定編制人員待遇		8,041,061		
1025 技工及工友待遇		141,720		
1030 獎金		3,224,338		
1035 其他給與	100,800	228,259		
1045 退休退職給付		2,044,122		
1050 退休離職儲金		861,300		
1055 保險		761,880		
2000 業務費		834,637		
2006 水電費		100,228		
2009 通訊費		32,103		
2018 資訊服務費		110,745		
2021 其他業務租金		35,898		
2027 保險費		20,451		
2033 約用人員酬金		146,412		
2051 物品		96,342		
2054 一般事務費		220,807		
2063 房屋建築養護費		20,700		
2066 車輛及辦公器具養護費		16,400		
2069 設施及機械設備養護費		22,722		
2093 特別費		11,829		
3000 設備及投資		60,000		
3035 雜項設備費		60,000		
4000 獎補助費		8,000		

報表編號：arg31　列印日期:114/4/22

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3月31日

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		
4085　獎勵及慰問		8,000		
合計	100,800	16,205,317		

報表編號：arg31　列印日期:114/4/22

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3月31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	1,155,269	0	0	0	0	0	0	0	1,155,269
本年度	1,155,269	0	0	0	0	0	0	0	1,155,269
04010100 罰金罰鍰	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
05010200 證照費	658,780	0	0	0	0	0	0	0	658,780
05010300 登記費	21,480	0	0	0	0	0	0	0	21,480
05030300 資料使用費	416,090	0	0	0	0	0	0	0	416,090
05030700 服務費	27,735	0	0	0	0	0	0	0	27,735
07010200 權利金	13,167	0	0	0	0	0	0	0	13,167
12021000 其他雜項收入	15,217	0	0	0	0	0	0	0	15,217

報表編號：arg008　列印日期:114/4/22

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3月31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	16,205,317	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	16,295,317	5,395,734
本年度	16,205,317	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	16,295,317	5,395,734
一、本年度經費	13,969,266	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	14,059,266	5,395,734
0137010100 行政管理	13,254,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,254,534	5,110,466
0137090100 戶政業務	654,732	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	744,732	285,268
0137900100* 一般建築及設備	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
二、統籌科目	2,236,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,236,051	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,135,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,135,251	0
0989090200 公務人員各項補助	100,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,800	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/4/22

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,596,067	負債	5,128,687
流動資產	4,018,687	流動負債	5,128,687
專戶存款	3,928,687	應付代收款	5,128,687
零用金	90,000	淨資產	6,467,380
固定資產	6,370,549	資產負債淨額	6,467,380
機械及設備	11,352,604	資產負債淨額	6,467,380
累計折舊－機械及設備	-5,713,345		
交通及運輸設備	387,114		
累計折舊－交通及運輸設備	-360,600		
雜項設備	3,477,743		
累計折舊－雜項設備	-2,772,967		
無形資產	6,831		
電腦軟體	6,831		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合計	11,596,067	合計	11,596,067

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	-

報表編號：arf30　列印日期:114/4/22

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,124,833	17,450,586
公庫撥入數	3,667,677	16,295,317
罰款及賠償收入	0	2,800
規費收入	445,629	1,124,085
財產收益	5,551	13,167
其他收入	5,976	15,217
支出	4,142,153	17,532,549
繳付公庫數	457,156	1,155,269
人事支出	3,303,459	15,302,680
業務支出	304,218	834,637
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	77,320	231,963
收支餘絀	-17,320	-81,963

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3月31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		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	-176,774	5,639,259
交通及運輸設備	387,114	-358,940	0	0	-1,660	26,514
雜項設備	3,417,743	-2,722,742	60,000	0	-50,225	704,776
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	60,000	0	-228,659	6,370,549
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	3,304	0	6,831
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	3,304	0	6,831
合　　計	15,167,596	-8,618,253	60,000	3,304	-228,659	6,377,380

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3月31日

單位：新臺幣元

備註:
一、本年度成本變動「增加數」60,000元=預算採購增加金額60,000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60,000元＝本年度預算執行金額60,000元＋以前年度保留預算執行金額0元。
三、預算採購增加金額60,000元較設備及投資預算執行增加金額60,000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3月31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	1,155,269	16,295,317	17,450,586	收入
		16,295,317	16,295,317	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	1,124,085		1,124,085	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,167		13,167	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	15,217		15,217	其他收入
歲出	16,205,317	1,327,232	17,532,549	支出
		1,155,269	1,155,269	繳付公庫數
人事費	15,302,680		15,302,680	人事支出
業務費	834,637		834,637	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	60,000	-60,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		231,963	231,963	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,050,048	14,968,085	-81,963	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3月31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16,295,317元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數1,155,269元，詳繳付公庫數分析表。 3.設備及投資調整數-60,000元，詳歲出用途別累計表。 4.折舊、折耗及攤銷調整數231,963元=固定資產提列折舊數228,659元+無形資產攤銷數3,304元。