

臺中市豐原區戶政事務所

會計月報

中華民國114年04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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4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114年1月1日至114年4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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第5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				
			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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703111900100 一般建築及設備*	166,000	-	166,000	60,000	-	-
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	166,000	-	166,000	60,000	-	-
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	266,000	-	266,000	60,000	-	-
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	45,548,000	-	45,548,000	22,714,000	5,717,319	3,027,415
					-	-		19,686,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第6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					
09				7603111090000 公務人員退休及撫卹給付	2,635,112	-	2,635,112	2,635,112	499,861	-	
					-	-			2,635,112	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7603111090100 公務人員退休及撫卹給付	2,635,112	-	2,635,112	2,635,112	499,861	-	
					-	-			2,635,112	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	2,635,112	-	2,635,112	2,635,112	499,861	-	
					-	-			2,635,112	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
09				8903111090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	100,800	-	100,800	100,800	-	-	
					-	-			100,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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4月30日

頁數：第8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	18,368,366			2,635,112
1015 法定編制人員待遇	10,160,211			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	5,804,094			91,129
1035 其他給與	188,112			
1045 退休退職給付				2,543,983
1050 退休離職儲金	1,093,493			
1055 保險	945,306			
2000 業務費	223,047	1,027,172		
2006 水電費		132,729		
2009 通訊費		45,908		
2018 資訊服務費		123,770		
2021 其他業務租金		56,633		
2027 保險費	1,328	19,123		
2033 約用人員酬金	181,228			
2051 物品		234,821		
2054 一般事務費	24,836	341,721		
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		35,367		
2093 特別費	15,655			
3000 設備及投資			60,000	
3035 雜項設備費			60,000	
4000 獎補助費	8,000			

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4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
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	18,599,413	1,027,172	60,000	2,635,112

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4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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	100,800	21,104,278		
1015 法定編制人員待遇		10,160,211		
1025 技工及工友待遇		177,150		
1030 獎金		5,895,223		
1035 其他給與	100,800	288,912		
1045 退休退職給付		2,543,983		
1050 退休離職儲金		1,093,493		
1055 保險		945,306		
2000 業務費		1,250,219		
2006 水電費		132,729		
2009 通訊費		45,908		
2018 資訊服務費		123,770		
2021 其他業務租金		56,633		
2027 保險費		20,451		
2033 約用人員酬金		181,228		
2051 物品		234,821		
2054 一般事務費		366,557		
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		35,367		
2093 特別費		15,655		
3000 設備及投資		60,000		
3035 雜項設備費		60,000		
4000 獎補助費		8,000		

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4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		
4085 獎勵及慰問		8,000		
合計	100,800	22,422,497		

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4月30日

頁數：第12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	1,512,829	0	0	0	0	0	0	0	1,512,829
本年度	1,512,829	0	0	0	0	0	0	0	1,512,829
04010100 罰金罰鍰	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900
05010200 證照費	832,910	0	0	0	0	0	0	0	832,910
05010300 登記費	27,820	0	0	0	0	0	0	0	27,820
05030300 資料使用費	571,895	0	0	0	0	0	0	0	571,895
05030700 服務費	41,328	0	0	0	0	0	0	0	41,328
07010200 權利金	13,167	0	0	0	0	0	0	0	13,167
12021000 其他雜項收入	20,809	0	0	0	0	0	0	0	20,809

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4月30日

頁數：第13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	22,422,497	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	22,512,497	2,937,415
本年度	22,422,497	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	22,512,497	2,937,415
一、本年度經費	19,686,585	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	19,776,585	2,937,415
0137010100 行政管理	18,599,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,599,413	2,684,587
0137090100 戶政業務	1,027,172	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,117,172	252,828
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	2,735,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,735,912	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,635,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,635,112	0
0989090200 公務人員各項補助	100,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,800	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4月30日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,574,740	24,025,326
公庫撥入數	6,217,180	22,512,497
罰款及賠償收入	2,100	4,900
規費收入	349,868	1,473,953
財產收益	0	13,167
其他收入	5,592	20,809
支出	6,652,617	24,185,166
繳付公庫數	357,560	1,512,829
人事支出	5,801,598	21,104,278
業務支出	415,582	1,250,219
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	77,877	309,840
收支餘絀	-77,877	-159,840

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 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4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	11,352,604	-5,536,571	0	0	-235,699	5,580,334
交通及運輸設備	387,114	-358,940	0	0	-2,214	25,960
雜項設備	3,417,743	-2,722,742	60,000	0	-67,521	687,480
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	-305,434	6,293,774
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	4,406	0	5,729
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	4,406	0	5,729
合 計	15,167,596	-8,618,253	60,000	4,406	-305,434	6,299,503

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4月30日

頁數:第 17 頁

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4月30日

頁數:第 18 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	1,512,829	22,512,497	24,025,326	收入
		22,512,497	22,512,497	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,900		4,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,473,953		1,473,953	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	20,809		20,809	其他收入
歲出	22,422,497	1,762,669	24,185,166	支出
		1,512,829	1,512,829	繳付公庫數
人事費	21,104,278		21,104,278	人事支出
業務費	1,250,219		1,250,219	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
		309,840	309,840	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,909,668	20,749,828	-159,840	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4月30日

頁數：第 19 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22,512,497元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,512,829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309,840元=固定資產提列折舊數305,434元+無形資產攤銷數4,406元。