

臺中市豐原區戶政事務所

會計月報

中華民國114年05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5月31日

頁數：第1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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	25,000	25,000	10,000	1,600	-	-3,500
						-			6,500		
	01			04031110100	罰金罰鍰及息金	25,000	25,000	10,000	1,600	-	-3,500
						-			6,500		
		01		04031110101	罰金罰鍰	25,000	25,000	10,000	1,600	-	-3,500
						-			6,500		
05				0503000000	規費收入	4,081,000	4,081,000	1,638,000	406,814	-	242,767
						-			1,880,767		
	01			05031110100	行政規費收入	2,286,000	2,286,000	938,000	237,460	-	160,190
						-			1,098,190		
		01		05031110101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		05031110102	證照費	2,200,000	2,200,000	904,000	229,860	-	158,770
						-			1,062,770		
		03		05031110103	登記費	85,000	85,000	34,000	7,600	-	1,420
						-			35,420		
	03			05031110300	使用規費收入	1,795,000	1,795,000	700,000	169,354	-	82,577
						-			782,577		
		03		05031110303	資料使用費	1,700,000	1,700,000	645,000	151,081	-	77,976
						-			722,976		
		07		05031110307	服務費	95,000	95,000	55,000	18,273	-	4,601
						-			59,601		
07				0703000000	財產收入	48,000	48,000	10,000	5,685	-	8,852
						-			18,852		
	01			07031110100	財產孳息	45,000	45,000	10,000	5,685	-	8,852
						-			18,852		
		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5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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
		02		07031110102	權利金	25,000	25,000	10,000	5,685	-	8,852
						-			18,852		
	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	30,000	5,736	-	-3,455
						-			26,545		
	02			12031110200	雜項收入	70,000	70,000	30,000	5,736	-	-3,455
						-			26,545		
		10		12031110210	其他雜項收入	70,000	70,000	30,000	5,736	-	-3,455
						-			26,545		
				經常門合計		4,224,000	4,224,000	1,688,000	419,835	-	244,664
						-			1,932,664		
				總計		4,224,000	4,224,000	1,688,000	419,835	-	244,664
						-			1,932,664		

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3703111010000 一般行政	41,347,000	-	41,347,000	24,213,000	3,441,138	2,172,449
					-	-		22,040,551	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703111010100 行政管理	41,347,000	-	41,347,000	24,213,000	3,441,138	2,172,449
					-	-		22,040,551	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	40,414,000	-	40,414,000	23,735,000	3,392,154	1,974,480
					-	-		21,760,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	903,000	-	903,000	458,000	48,984	185,969
					-	-		272,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	12,000
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703111090000 戶政業務	3,935,000	-	3,935,000	1,710,000	231,410	451,418
					-	-		1,258,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3703111090100 戶政業務	3,935,000	-	3,935,000	1,710,000	231,410	451,418
					-	-		1,258,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	519,000	-	519,000	258,000	-	258,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,416,000	-	3,416,000	1,452,000	231,410	193,418
					-	-		1,258,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	45,282,000	-	45,282,000	25,923,000	3,672,548	2,623,867
					-	-		23,299,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703111010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703111010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	110,000	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	45,548,000	-	45,548,000	26,033,000	3,672,548	
					-	-		23,359,133	2,673,867	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	3,134,973	-	3,134,973	3,134,973	499,861	-	
					-	-		3,134,973	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603111090100 公務人員退休及撫卹給付	3,134,973	-	3,134,973	3,134,973	499,861	-	
					-	-		3,134,973	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	3,134,973	-	3,134,973	3,134,973	499,861	-	
					-	-		3,134,973	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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	3,235,773	-	3,235,773	3,235,773	499,861	-	
					-	-		3,235,773	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	48,783,773	-	48,783,773	29,268,773	4,172,409	2,673,867	
					-	-		26,594,906	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5月31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	21,760,520			3,134,973
1015 法定編制人員待遇	12,808,018			
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	5,885,874			91,129
1035 其他給與	247,312			
1045 退休退職給付				3,043,844
1050 退休離職儲金	1,396,906			
1055 保險	1,203,350			
2000 業務費	272,031	1,258,582		
2006 水電費		170,881		
2009 通訊費		61,392		
2018 資訊服務費		123,770		
2021 其他業務租金		73,298		
2027 保險費	1,328	19,123		
2033 約用人員酬金	216,044			
2051 物品		242,893		
2054 一般事務費	37,004	472,798		
2063 房屋建築養護費		22,200		
2066 車輛及辦公器具養護費		16,400		
2069 設施及機械設備養護費		55,827		
2093 特別費	17,655			
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5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
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	22,040,551	1,258,582	60,000	3,134,973

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	100,800	24,996,293	
1015 法定編制人員待遇		12,808,018	
1025 技工及工友待遇		219,060	
1030 獎金		5,977,003	
1035 其他給與	100,800	348,112	
1045 退休退職給付		3,043,844	
1050 退休離職儲金		1,396,906	
1055 保險		1,203,350	
2000 業務費		1,530,613	
2006 水電費		170,881	
2009 通訊費		61,392	
2018 資訊服務費		123,770	
2021 其他業務租金		73,298	
2027 保險費		20,451	
2033 約用人員酬金		216,044	
2051 物品		242,893	
2054 一般事務費		509,802	
2063 房屋建築養護費		22,200	
2066 車輛及辦公器具養護費		16,400	
2069 設施及機械設備養護費		55,827	
2093 特別費		17,655	
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5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	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	100,800	26,594,906	

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5月31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	1,932,664	0	0	0	0	0	0	0	1,932,664
本年度	1,932,664	0	0	0	0	0	0	0	1,932,664
04010100 罰金罰鍰	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
05010200 證照費	1,062,770	0	0	0	0	0	0	0	1,062,770
05010300 登記費	35,420	0	0	0	0	0	0	0	35,420
05030300 資料使用費	722,976	0	0	0	0	0	0	0	722,976
05030700 服務費	59,601	0	0	0	0	0	0	0	59,601
07010200 權利金	18,852	0	0	0	0	0	0	0	18,852
12021000 其他雜項收入	26,545	0	0	0	0	0	0	0	26,545

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5月31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	26,594,906	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	26,684,906	2,583,867
本年度	26,594,906	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	26,684,906	2,583,867
一、本年度經費	23,359,133	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	23,449,133	2,583,867
0137010100 行政管理	22,040,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,040,551	2,172,449
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137090100 戶政業務	1,258,582	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,348,582	361,418
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	3,235,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,235,773	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,134,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,134,973	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

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,092,454	負債	7,783,309
流動資產	6,673,309	流動負債	7,783,309
專戶存款	6,583,309	應付代收款	7,783,309
零用金	90,000	淨資產	6,309,145
固定資產	6,214,517	資產負債淨額	6,309,145
機械及設備	11,303,041	資產負債淨額	6,309,145
累計折舊－機械及設備	-5,782,127		
交通及運輸設備	301,114		
累計折舊－交通及運輸設備	-276,567		
雜項設備	3,360,111		
累計折舊－雜項設備	-2,691,055		
無形資產	4,628		
電腦軟體	4,628		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	14,092,454	合 計	14,092,454
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5月31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	4,592,244	28,617,570
公庫撥入數	4,172,409	26,684,906
罰款及賠償收入	1,600	6,500
規費收入	406,814	1,880,767
財產收益	5,685	18,852
其他收入	5,736	26,545
支出	4,672,602	28,857,768
繳付公庫數	419,835	1,932,664
人事支出	3,892,015	24,996,293
業務支出	280,394	1,530,613
獎補助支出	0	8,000
財產損失	2,715	2,715
折舊、折耗及攤銷	77,643	387,483
收支餘絀	-80,358	-240,198

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5月31日

頁數：第 16 頁

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	49,563	-245,556	5,520,914
交通及運輸設備	387,114	-358,940	0	86,000	82,373	24,547
雜項設備	3,417,743	-2,722,742	60,000	117,632	31,687	669,056
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	253,195	-131,496	6,214,517
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	5,507	0	4,628
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	5,507	0	4,628
合 計	15,167,596	-8,618,253	60,000	258,702	-131,496	6,219,145

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5月31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5月31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	1,932,664	26,684,906	28,617,570	收入
		26,684,906	26,684,906	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,500		6,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,880,767		1,880,767	規費收入
信託管理收入				
財產收入	18,852		18,852	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	26,545		26,545	其他收入
歲出	26,594,906	2,262,862	28,857,768	支出
		1,932,664	1,932,664	繳付公庫數
人事費	24,996,293		24,996,293	人事支出
業務費	1,530,613		1,530,613	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		
		2,715	2,715	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		387,483	387,483	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,662,242	24,422,044	-240,198	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5月31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26,684,906元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,932,664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. 財產損失調整數2,715元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數387,483元=固定資產提列折舊數381,976元+無形資產攤銷數5,507元。