

臺中市豐原區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年06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6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6月30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6月30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6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	24,494,149	265,487		3,634,834
1015 法定編制人員待遇	15,019,078			
1025 技工及工友待遇	255,570			
1030 獎金	5,885,874			91,129
1035 其他給與	289,185			
1040 加班費		265,487		
1045 退休退職給付				3,543,705
1050 退休離職儲金	1,641,315			
1055 保險	1,403,127			
2000 業務費	357,776	1,495,092		
2006 水電費		210,151		
2009 通訊費		75,363		
2018 資訊服務費		134,189		
2021 其他業務租金		87,663		
2027 保險費	1,328	21,858		
2033 約用人員酬金	250,860			
2051 物品		282,489		
2054 一般事務費	84,963	538,586		
2063 房屋建築養護費		23,700		
2066 車輛及辦公器具養護費		20,900		
2069 設施及機械設備養護費		91,422		
2072 國內旅費		8,771		
2093 特別費	20,625			
3000 設備及投資	41,009		165,250	

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6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
3030 資訊軟硬體設備費			105,250	
3035 雜項設備費	41,009		60,000	
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	24,908,934	1,760,579	165,250	3,634,834

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6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	325,650	28,720,120		
1015 法定編制人員待遇		15,019,078		
1025 技工及工友待遇		255,570		
1030 獎金		5,977,003		
1035 其他給與	325,650	614,835		
1040 加班費		265,487		
1045 退休退職給付		3,543,705		
1050 退休離職儲金		1,641,315		
1055 保險		1,403,127		
2000 業務費		1,852,868		
2006 水電費		210,151		
2009 通訊費		75,363		
2018 資訊服務費		134,189		
2021 其他業務租金		87,663		
2027 保險費		23,186		
2033 約用人員酬金		250,860		
2051 物品		282,489		
2054 一般事務費		623,549		
2063 房屋建築養護費		23,700		
2066 車輛及辦公器具養護費		20,900		
2069 設施及機械設備養護費		91,422		
2072 國內旅費		8,771		
2093 特別費		20,625		
3000 設備及投資		206,259		

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6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		
3030 資訊軟硬體設備費		105,250		
3035 雜項設備費		101,009		
4000 獎補助費		16,000		
4085 獎勵及慰問		16,000		
合計	325,650	30,795,247		

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6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	2,282,663	0	0	0	0	0	0	0	2,282,663
本年度	2,282,663	0	0	0	0	0	0	0	2,282,663
04010100 罰金罰鍰	8,300	0	0	0	0	0	0	0	8,300
05010200 證照費	1,233,010	0	0	0	0	0	0	0	1,233,010
05010300 登記費	41,980	0	0	0	0	0	0	0	41,980
05030300 資料使用費	861,236	0	0	0	0	0	0	0	861,236
05030700 服務費	71,496	0	0	0	0	0	0	0	71,496
07010100 利息收入	15,484	0	0	0	0	0	0	0	15,484
07010200 權利金	18,852	0	0	0	0	0	0	0	18,852
12021000 其他雜項收入	32,305	0	0	0	0	0	0	0	32,305

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6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	30,795,247	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	30,885,247	2,473,237
本年度	30,795,247	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	30,885,247	2,473,237
一、本年度經費	26,834,763	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	26,924,763	2,473,237
0137010100 行政管理	24,867,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,867,925	2,264,075
0137010100* 行政管理	41,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,009	8,991
0137090100 戶政業務	1,760,579	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,850,579	199,421
0137900100* 一般建築及設備	165,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,250	750
二、統籌科目	3,960,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,960,484	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,634,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,634,834	0
0989090200 公務人員各項補助	325,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,650	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6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	4,550,340	33,167,910
公庫撥入數	4,200,341	30,885,247
罰款及賠償收入	1,800	8,300
規費收入	326,955	2,207,722
財產收益	15,484	34,336
其他收入	5,760	32,305
支出	4,479,915	33,337,683
繳付公庫數	349,999	2,282,663
人事支出	3,723,827	28,720,120
業務支出	322,255	1,852,868
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	0	2,715
折舊、折耗及攤銷	75,834	463,317
收支餘絀	70,425	-169,773

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6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	105,250	49,563	-304,481	5,567,239
交通及運輸設備	387,114	-358,940	0	86,000	81,819	23,993
雜項設備	3,417,743	-2,722,742	101,009	117,632	15,827	694,205
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	206,259	253,195	-206,835	6,285,437
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	6,002	0	4,133
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	6,002	0	4,133
合 計	15,167,596	-8,618,253	206,259	259,197	-206,835	6,289,570

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6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」206,259元=預算採購增加金額206,259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206,259元＝本年度預算執行金額206,259元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額206,259元較設備及投資預算執行增加金額206,259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6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	2,282,663	30,885,247	33,167,910	收入
		30,885,247	30,885,247	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,300		8,300	罰款及賠償收入
規費收入	2,207,722		2,207,722	規費收入
信託管理收入				
財產收入	34,336		34,336	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	32,305		32,305	其他收入
歲出	30,795,247	2,542,436	33,337,683	支出
		2,282,663	2,282,663	繳付公庫數
人事費	28,720,120		28,720,120	人事支出
業務費	1,852,868		1,852,868	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	206,259	-206,259		
		2,715	2,715	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		463,317	463,317	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,512,584	28,342,811	-169,773	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6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30,885,247元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,282,663元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-206,259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463,317元=固定資產提列折舊數457,315元+無形資產攤銷數6,002元。