

臺中市豐原區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年07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7月31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7月31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7月31日

頁數：第5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7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	27,154,290	356,960		4,134,695
1015 法定編制人員待遇	17,209,921			
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	5,885,874			91,129
1035 其他給與	289,185			
1040 加班費		356,960		
1045 退休退職給付				4,043,566
1050 退休離職儲金	1,880,814			
1055 保險	1,596,416			
2000 業務費	425,022	1,781,622		
2006 水電費		259,675		
2009 通訊費		92,215		
2018 資訊服務費		168,929		
2021 其他業務租金		110,038		
2027 保險費	1,328	21,858		
2033 約用人員酬金	285,676			
2051 物品		363,829		
2054 一般事務費	113,633	583,368		
2063 房屋建築養護費		23,700		
2066 車輛及辦公器具養護費		35,710		
2069 設施及機械設備養護費		107,852		
2072 國內旅費		14,448		
2093 特別費	24,385			
3000 設備及投資	87,198		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7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
3030 資訊軟硬體設備費			105,250	
3035 雜項設備費	87,198		60,000	
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	27,682,510	2,138,582	165,250	4,134,695

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7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	325,650	31,971,595		
1015 法定編制人員待遇		17,209,921		
1025 技工及工友待遇		292,080		
1030 獎金		5,977,003		
1035 其他給與	325,650	614,835		
1040 加班費		356,960		
1045 退休退職給付		4,043,566		
1050 退休離職儲金		1,880,814		
1055 保險		1,596,416		
2000 業務費		2,206,644		
2006 水電費		259,675		
2009 通訊費		92,215		
2018 資訊服務費		168,929		
2021 其他業務租金		110,038		
2027 保險費		23,186		
2033 約用人員酬金		285,676		
2051 物品		363,829		
2054 一般事務費		697,001		
2063 房屋建築養護費		23,700		
2066 車輛及辦公器具養護費		35,710		
2069 設施及機械設備養護費		107,852		
2072 國內旅費		14,448		
2093 特別費		24,385		
3000 設備及投資		252,448		

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7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		
3030 資訊軟硬體設備費		105,250		
3035 雜項設備費		147,198		
4000 獎補助費		16,000		
4085 獎勵及慰問		16,000		
合計	325,650	34,446,687		

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7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	2,638,039	0	0	0	0	0	0	0	2,638,039
本年度	2,638,039	0	0	0	0	0	0	0	2,638,039
04010100 罰金罰鍰	8,300	0	0	0	0	0	0	0	8,300
05010200 證照費	1,407,650	0	0	0	0	0	0	0	1,407,650
05010300 登記費	48,940	0	0	0	0	0	0	0	48,940
05030300 資料使用費	1,011,751	0	0	0	0	0	0	0	1,011,751
05030700 服務費	81,267	0	0	0	0	0	0	0	81,267
07010100 利息收入	15,484	0	0	0	0	0	0	0	15,484
07010200 權利金	26,246	0	0	0	0	0	0	0	26,246
12021000 其他雜項收入	38,401	0	0	0	0	0	0	0	38,401

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7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	34,446,687	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	34,536,687	2,630,658
本年度	34,446,687	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	34,536,687	2,630,658
一、本年度經費	29,986,342	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	30,076,342	2,630,658
0137010100 行政管理	27,595,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,595,312	2,455,688
0137010100* 行政管理	87,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,198	12,802
0137090100 戶政業務	2,138,582	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	2,228,582	161,418
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	4,460,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,460,345	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,134,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,134,695	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7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	4,006,816	37,174,726
公庫撥入數	3,651,440	34,536,687
罰款及賠償收入	0	8,300
規費收入	341,886	2,549,608
財產收益	7,394	41,730
其他收入	6,096	38,401
支出	4,038,766	37,376,449
繳付公庫數	355,376	2,638,039
人事支出	3,251,475	31,971,595
業務支出	353,776	2,206,644
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	2,715
折舊、折耗及攤銷	78,139	541,456
收支餘絀	-31,950	-201,723

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7月31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	-365,337	5,506,383
交通及運輸設備	387,114	-358,940	26,250	86,000	81,266	49,690
雜項設備	3,417,743	-2,722,742	120,948	117,632	-408	697,909
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	252,448	253,195	-284,479	6,253,982
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	6,497	0	3,638
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	6,497	0	3,638
合 計	15,167,596	-8,618,253	252,448	259,692	-284,479	6,257,620

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7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」252,448元=預算採購增加金額252,448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252,448元＝本年度預算執行金額252,448元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額252,448元較設備及投資預算執行增加金額252,448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7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	2,638,039	34,536,687	37,174,726	收入
		34,536,687	34,536,687	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	2,549,608		2,549,608	規費收入
信託管理收入				
財產收入	41,730		41,730	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	38,401		38,401	其他收入
歲出	34,446,687	2,929,762	37,376,449	支出
		2,638,039	2,638,039	繳付公庫數
人事費	31,971,595		31,971,595	人事支出
業務費	2,206,644		2,206,644	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	252,448	-252,448		
		2,715	2,715	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		541,456	541,456	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,808,648	31,606,925	-201,723	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7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34,536,687元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,638,039元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-252,448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541,456元=固定資產提列折舊數534,959元+無形資產攤銷數6,497元。