

臺中市豐原區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年08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8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8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8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
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31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8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	29,822,496	382,708		4,685,405
1015 法定編制人員待遇	19,347,281			
1025 技工及工友待遇	328,590			
1030 獎金	5,885,874			121,129
1035 其他給與	333,234			
1040 加班費	27,016	382,708		
1045 退休退職給付				4,564,276
1050 退休離職儲金	2,116,454			
1055 保險	1,784,047			
2000 業務費	496,021	2,087,637		
2006 水電費		313,204		
2009 通訊費		106,080		
2018 資訊服務費		168,929		
2021 其他業務租金		129,583		
2027 保險費	1,328	21,858		
2033 約用人員酬金	320,492			
2051 物品		407,875		
2054 一般事務費	143,831	673,094		
2063 房屋建築養護費		50,740		
2066 車輛及辦公器具養護費		35,710		
2069 設施及機械設備養護費		160,132		
2072 國內旅費		20,432		
2093 特別費	30,370			
3000 設備及投資	99,998		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8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	99,998		60,000	
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	30,434,515	2,470,345	165,250	4,685,405

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8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	35,216,259		
1015 法定編制人員待遇		19,347,281		
1025 技工及工友待遇		328,590		
1030 獎金		6,007,003		
1035 其他給與	325,650	658,884		
1040 加班費		409,724		
1045 退休退職給付		4,564,276		
1050 退休離職儲金		2,116,454		
1055 保險		1,784,047		
2000 業務費		2,583,658		
2006 水電費		313,204		
2009 通訊費		106,080		
2018 資訊服務費		168,929		
2021 其他業務租金		129,583		
2027 保險費		23,186		
2033 約用人員酬金		320,492		
2051 物品		407,875		
2054 一般事務費		816,925		
2063 房屋建築養護費		50,740		
2066 車輛及辦公器具養護費		35,710		
2069 設施及機械設備養護費		160,132		
2072 國內旅費		20,432		
2093 特別費		30,370		
3000 設備及投資		265,248		

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8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		159,998		
4000 獎補助費		16,000		
4085 獎勵及慰問		16,000		
合計	325,650	38,081,165		

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8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	2,977,313	0	0	0	0	0	0	0	2,977,313
本年度	2,977,313	0	0	0	0	0	0	0	2,977,313
04010100 罰金罰鍰	8,600	0	0	0	0	0	0	0	8,600
05010200 證照費	1,580,800	0	0	0	0	0	0	0	1,580,800
05010300 登記費	55,240	0	0	0	0	0	0	0	55,240
05030300 資料使用費	1,154,859	0	0	0	0	0	0	0	1,154,859
05030700 服務費	91,323	0	0	0	0	0	0	0	91,323
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	44,761	0	0	0	0	0	0	0	44,761

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8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	38,081,165	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	38,171,165	2,805,890
本年度	38,081,165	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	38,171,165	2,805,890
一、本年度經費	33,070,110	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	33,160,110	2,805,890
0137010100 行政管理	30,334,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,334,517	2,635,483
0137010100* 行政管理	99,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,998	2
0137090100 戶政業務	2,470,345	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	2,560,345	169,655
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	5,011,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,011,055	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,685,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,685,405	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8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	3,973,752	41,148,478
公庫撥入數	3,634,478	38,171,165
罰款及賠償收入	300	8,600
規費收入	332,614	2,882,222
財產收益	0	41,730
其他收入	6,360	44,761
支出	4,039,997	41,416,446
繳付公庫數	339,274	2,977,313
人事支出	3,244,664	35,216,259
業務支出	377,014	2,583,658
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	2,715
折舊、折耗及攤銷	79,045	620,501
收支餘絀	-66,245	-267,968

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8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	-426,194	5,445,526
交通及運輸設備	387,114	-358,940	26,250	86,000	80,279	48,703
雜項設備	3,417,743	-2,722,742	133,748	117,632	-17,114	694,003
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	265,248	253,195	-363,029	6,188,232
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	6,992	0	3,143
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	6,992	0	3,143
合 計	15,167,596	-8,618,253	265,248	260,187	-363,029	6,191,375

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8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」265,248元=預算採購增加金額265,248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265,248元=本年度預算執行金額265,248元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額265,248元較設備及投資預算執行增加金額265,248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8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	2,977,313	38,171,165	41,148,478	收入
		38,171,165	38,171,165	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,600		8,600	罰款及賠償收入
規費收入	2,882,222		2,882,222	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	44,761		44,761	其他收入
歲出	38,081,165	3,335,281	41,416,446	支出
		2,977,313	2,977,313	繳付公庫數
人事費	35,216,259		35,216,259	人事支出
業務費	2,583,658		2,583,658	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	265,248	-265,248		
		2,715	2,715	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		620,501	620,501	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,103,852	34,835,884	-267,968	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8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38,171,165元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,977,313元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-265,248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620,501元=固定資產提列折舊數613,509元+無形資產攤銷數6,992元。