

臺中市豐原區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年09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
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第2頁

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		07031110102 權利金	25,000	25,000	18,000	7,017	-	15,263
					-			33,263		
	05			07031110500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	10,024	-	7,024
					-			10,024		
		01		07031110501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	10,024	-	7,024
					-			10,024		
12				12030000000 其他收入	70,000	70,000	54,000	5,112	-	-4,127
					-			49,873		
	02			12031110200 雜項收入	70,000	70,000	54,000	5,112	-	-4,127
					-			49,873		
		10		12031110210 其他雜項收入	70,000	70,000	54,000	5,112	-	-4,127
					-			49,873		
				經常門合計	4,224,000	4,224,000	3,168,000	321,907	-	131,220
					-			3,299,220		
				總計	4,224,000	4,224,000	3,168,000	321,907	-	131,220
					-			3,299,220		

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9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9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9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9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9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	32,438,435	403,478		5,189,198
1015 法定編制人員待遇	21,484,641			
1025 技工及工友待遇	365,100			
1030 獎金	5,885,874			121,129
1035 其他給與	353,648			
1040 加班費	27,016	403,478		
1045 退休退職給付				5,068,069
1050 退休離職儲金	2,352,094			
1055 保險	1,970,062			
2000 業務費	544,331	2,247,470		
2006 水電費		361,599		
2009 通訊費		119,764		
2018 資訊服務費		168,929		
2021 其他業務租金		151,708		
2027 保險費	1,328	21,858		
2033 約用人員酬金	357,942			
2036 按日按件計資酬金		4,400		
2051 物品		419,661		
2054 一般事務費	148,831	714,464		
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		175,197		
2072 國內旅費		23,440		
2093 特別費	36,230			

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9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
3000 設備及投資	99,998		165,250	
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	33,098,764	2,650,948	165,250	5,189,198

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9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	449,650	38,480,761		
1015 法定編制人員待遇		21,484,641		
1025 技工及工友待遇		365,100		
1030 獎金		6,007,003		
1035 其他給與	449,650	803,298		
1040 加班費		430,494		
1045 退休退職給付		5,068,069		
1050 退休離職儲金		2,352,094		
1055 保險		1,970,062		
2000 業務費		2,791,801		
2006 水電費		361,599		
2009 通訊費		119,764		
2018 資訊服務費		168,929		
2021 其他業務租金		151,708		
2027 保險費		23,186		
2033 約用人員酬金		357,942		
2036 按日按件計資酬金		4,400		
2051 物品		419,661		
2054 一般事務費		863,295		
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		175,197		
2072 國內旅費		23,440		
2093 特別費		36,230		

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9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		
3000 設備及投資		265,248		
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	449,650	41,553,810		

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9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	3, 299, 220	0	0	0	0	0	0	0	3, 299, 220
本年度	3, 299, 220	0	0	0	0	0	0	0	3, 299, 220
04010100 罰金罰鍰	9, 500	0	0	0	0	0	0	0	9, 500
05010200 證照費	1, 740, 590	0	0	0	0	0	0	0	1, 740, 590
05010300 登記費	62, 240	0	0	0	0	0	0	0	62, 240
05030300 資料使用費	1, 278, 499	0	0	0	0	0	0	0	1, 278, 499
05030700 服務費	99, 747	0	0	0	0	0	0	0	99, 747
07010100 利息收入	15, 484	0	0	0	0	0	0	0	15, 484
07010200 權利金	33, 263	0	0	0	0	0	0	0	33, 263
07050100 廢舊物資售價	10, 024	0	0	0	0	0	0	0	10, 024
12021000 其他雜項收入	49, 873	0	0	0	0	0	0	0	49, 873

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9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	41,553,810	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	41,643,810	3,220,038
本年度	41,553,810	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	41,643,810	3,220,038
一、本年度經費	35,914,962	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	36,004,962	3,220,038
0137010100 行政管理	32,998,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,998,766	2,890,234
0137010100* 行政管理	99,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,998	2
0137090100 戶政業務	2,650,948	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	2,740,948	329,052
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	5,638,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,638,848	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,189,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,189,198	0
0989090200 公務人員各項補助	449,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,650	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9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	3,794,552	44,943,030
公庫撥入數	3,472,645	41,643,810
罰款及賠償收入	900	9,500
規費收入	298,854	3,181,076
財產收益	17,041	58,771
其他收入	5,112	49,873
支出	3,873,594	45,290,040
繳付公庫數	321,907	3,299,220
人事支出	3,264,502	38,480,761
業務支出	208,143	2,791,801
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	2,715
折舊、折耗及攤銷	79,042	699,543
收支餘絀	-79,042	-347,010

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9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	198,850	49,563	-487,050	5,478,270
交通及運輸設備	387,114	-358,940	26,250	86,000	79,293	47,717
雜項設備	3,417,743	-2,722,742	133,748	117,632	-33,819	677,298
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	358,848	253,195	-441,576	6,203,285
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	7,487	0	2,648
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	7,487	0	2,648
合 計	15,167,596	-8,618,253	358,848	260,682	-441,576	6,205,933

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9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」358,848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93,600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93,600元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入93,600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9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	3,299,220	41,643,810	44,943,030	收入
		41,643,810	41,643,810	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,500		9,500	罰款及賠償收入
規費收入	3,181,076		3,181,076	規費收入
信託管理收入				
財產收入	58,771		58,771	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	49,873		49,873	其他收入
歲出	41,553,810	3,736,230	45,290,040	支出
		3,299,220	3,299,220	繳付公庫數
人事費	38,480,761		38,480,761	人事支出
業務費	2,791,801		2,791,801	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
		699,543	699,543	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,254,590	37,907,580	-347,010	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9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41,643,810元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數3,299,220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699,543元=固定資產提列折舊數692,056元+無形資產攤銷數7,487元。