

臺中市豐原區戶政事務所

會計月報

中華民國115年02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 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	20,000	20,000	4,000	1,600	-	-2,100
						-		1,900			
	01			04031110100	罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	4,000	1,600	-	-2,100
						-		1,900			
		01		04031110101	罰金罰鍰	20,000	20,000	4,000	1,600	-	-2,100
						-		1,900			
05				0503000000	規費收入	4,081,000	4,081,000	572,000	217,717	-	-861
						-			571,139		
	01			05031110100	行政規費收入	2,286,000	2,286,000	353,000	116,080	-	-34,550
						-			318,450		
		01		05031110101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
						-			500		
		02		05031110102	證照費	2,200,000	2,200,000	340,000	111,280	-	-33,270
						-			306,730		
		03		05031110103	登記費	85,000	85,000	13,000	4,800	-	-1,780
						-			11,220		
	03			05031110300	使用規費收入	1,795,000	1,795,000	219,000	101,637	-	33,689
						-			252,689		
		03		05031110303	資料使用費	1,700,000	1,700,000	210,000	94,425	-	24,305
						-			234,305		
		07		05031110307	服務費	95,000	95,000	9,000	7,212	-	9,384
						-			18,384		
07				0703000000	財產收入	53,000	53,000	4,000	-	-	2,306
						-			6,306		
	01			07031110100	財產孳息	50,000	50,000	4,000	-	-	2,306
						-			6,306		
		01		07031110101	利息收入	25,000	25,000	-	-	-	-
						-			-		

臺中市豐原區戶政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	4,000	-	2,306
						-	-	-	-	-
						-	6,306	-	-	-
	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	12,000	5,088	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	10,464	-	-	-1,536
	02			12031110200	雜項收入	70,000	70,000	12,000	5,088	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	10,464	-	-	-1,536
		10		12031110210	其他雜項收入	70,000	70,000	12,000	5,088	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	10,464	-	-	-1,536
				經常門合計		4,224,000	4,224,000	592,000	224,405	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	589,809	-	-	-2,191
				總計		4,224,000	4,224,000	592,000	224,405	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	589,809	-	-	-2,191

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	41,894,000	-	41,894,000	15,556,000	2,715,525	4,329,074
					-	-		11,226,926	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703111010100 行政管理	41,894,000	-	41,894,000	15,556,000	2,715,525	4,329,074
					-	-		11,226,926	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	40,904,000	-	40,904,000	15,284,000	2,676,680	4,180,840
					-	-		11,103,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	960,000	-	960,000	262,000	38,845	138,234
					-	-		123,766	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703111090000 戶政業務	4,029,000	-	4,029,000	699,000	353,585	207,067
					-	-		491,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	4,029,000	-	4,029,000	699,000	353,585	207,067
					-	-		491,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	519,000	-	519,000	102,000	-	102,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,510,000	-	3,510,000	597,000	353,585	105,067
					-	-		491,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	45,923,000	-	45,923,000	16,255,000	3,069,110	4,536,141
					-	-		11,718,859		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703111010000 一般行政	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703111010100 行政管理*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3703111900000 一般建築及設備	1,025,000	-	1,025,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703111900100 一般建築及設備*	1,025,000	-	1,025,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,025,000	-	1,025,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,175,000	-	1,175,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	47,098,000	-	47,098,000	16,255,000	3,069,110	
					-	-	-	11,718,859	4,536,141	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)	
					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	1,550,673	-	1,550,673	485,579	-	
					-	-		1,550,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603111090100 公務人員退休及撫卹給付	1,550,673	-	1,550,673	485,579	-	
					-	-		1,550,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,550,673	-	1,550,673	485,579	-	
					-	-		1,550,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903111090000 公務人員各項補助及慰問金	63,120	-	63,120	63,120	-	
					-	-		63,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903111090200 公務人員各項補助	63,120	-	63,120	63,120	-	
					-	-		63,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	63,120	-	63,120	63,120	-	
					-	-		63,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市豐原區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	1,613,793	-	1,613,793	1,613,793	548,699	-	
					-	-			1,613,793	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	48,711,793	-	48,711,793	17,868,793	3,617,809	4,536,141	
					-	-			13,332,652	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	11,103,160		1,550,673	63,120
1015 法定編制人員待遇	6,370,139			
1025 技工及工友待遇	109,530			
1030 獎金	3,371,602		93,936	
1035 其他給與				63,120
1045 退休退職給付			1,456,737	
1050 退休離職儲金	695,402			
1055 保險	556,487			
2000 業務費	123,766	491,933		
2006 水電費		62,986		
2009 通訊費		12,474		
2018 資訊服務費		51,340		
2021 其他業務租金		20,676		
2027 保險費		22,453		
2033 約用人員酬金	122,668			
2051 物品		114,655		
2054 一般事務費	98	193,649		
2063 房屋建築養護費		13,700		
2093 特別費	1,000			
合計	11,226,926	491,933	1,550,673	63,120

臺中市豐原區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			
	合計			
1000 人事費	12,716,953			
1015 法定編制人員待遇	6,370,139			
1025 技工及工友待遇	109,530			
1030 獎金	3,465,538			
1035 其他給與	63,120			
1045 退休退職給付	1,456,737			
1050 退休離職儲金	695,402			
1055 保險	556,487			
2000 業務費	615,699			
2006 水電費	62,986			
2009 通訊費	12,474			
2018 資訊服務費	51,340			
2021 其他業務租金	20,676			
2027 保險費	22,453			
2033 約用人員酬金	122,668			
2051 物品	114,655			
2054 一般事務費	193,747			
2063 房屋建築養護費	13,700			
2093 特別費	1,000			
合計	13,332,652			

臺中市豐原區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第10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	589,809	0	0	0	0	0	0	0	589,809
本年度	589,809	0	0	0	0	0	0	0	589,809
04010100 罰金罰鍰	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	306,730	0	0	0	0	0	0	0	306,730
05010300 登記費	11,220	0	0	0	0	0	0	0	11,220
05030300 資料使用費	234,305	0	0	0	0	0	0	0	234,305
05030700 服務費	18,384	0	0	0	0	0	0	0	18,384
07010200 權利金	6,306	0	0	0	0	0	0	0	6,306
12021000 其他雜項收入	10,464	0	0	0	0	0	0	0	10,464

臺中市豐原區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11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	13,332,652	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	13,422,652	4,446,141
本年度	13,332,652	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	13,422,652	4,446,141
一、本年度經費	11,718,859	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	11,808,859	4,446,141
0137010100 行政管理	11,226,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,226,926	4,329,074
0137090100 戶政業務	491,933	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	581,933	117,067
二、統籌科目	1,613,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,613,793	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,550,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,673	0
0989090200 公務人員各項補助	63,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,120	0

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,071,847	負債	5,175,652
流動資產	4,215,652	流動負債	5,175,652
專戶存款	4,125,652	應付代收款	5,175,652
零用金	90,000	淨資產	5,896,195
固定資產	5,805,527	資產負債淨額	5,896,195
機械及設備	11,501,891	資產負債淨額	5,896,195
累計折舊－機械及設備	-6,331,984		
交通及運輸設備	327,364		
累計折舊－交通及運輸設備	-284,580		
雜項設備	3,339,659		
累計折舊－雜項設備	-2,746,823		
無形資產	668		
電腦軟體	668		
其他資產	1,050,000		
暫付款	1,050,000		
合 計	11,071,847	合 計	11,071,847
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,842,214	14,012,461
公庫撥入數	3,617,809	13,422,652
罰款及賠償收入	1,600	1,900
規費收入	217,717	571,139
財產收益	0	6,306
其他收入	5,088	10,464
支出	3,922,376	14,082,323
繳付公庫數	224,405	589,809
人事支出	3,225,379	12,716,953
業務支出	392,430	615,699
財產損失	942	942
折舊、折耗及攤銷	79,220	158,920
收支餘絀	-80,162	-69,862

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 14 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	11,501,891	-6,208,939	0	0	-123,045	5,169,907
交通及運輸設備	327,364	-282,607	0	0	-1,973	42,784
雜項設備	3,433,859	-2,806,674	0	94,200	59,851	592,836
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,263,114	-9,298,220	0	94,200	-65,167	5,805,527
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	1,163	0	0	495	0	668
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	1,163	0	0	495	0	668
合 計	15,264,277	-9,298,220	0	94,695	-65,167	5,806,195

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 16 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	589,809	13,422,652	14,012,461	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	13,422,652	13,422,652	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,900	-----	1,900	規費收入
規費收入	571,139	-----	571,139	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	6,306	-----	6,306	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	10,464	-----	10,464	
	-----	-----	-----	
歲出	13,332,652	749,671	14,082,323	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	589,809	589,809	人事支出
人事費	12,716,953	-----	12,716,953	業務支出
業務費	615,699	-----	615,699	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	942	942	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	158,920	158,920	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-12,742,843	12,672,981	-69,862	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 17 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13,422,652元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數589,809元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數942元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數158,920元=固定資產提列折舊數158,425元+無形資產攤銷數495元。