

臺中市豐原區戶政事務所

會計月報

中華民國115年03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

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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	6,000	4,200	-	100
						-			6,100		
	01			04031110100	罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	6,000	4,200	-	100
						-			6,100		
		01		04031110101	罰金罰鍰	20,000	20,000	6,000	4,200	-	100
						-			6,100		
05				0503000000	規費收入	4,081,000	4,081,000	917,000	396,767	-	50,906
						-			967,906		
	01			05031110100	行政規費收入	2,286,000	2,286,000	548,000	209,850	-	-19,700
						-			528,300		
		01		05031110101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	500
						-			500		
		02		05031110102	證照費	2,200,000	2,200,000	528,000	200,430	-	-20,840
						-			507,160		
		03		05031110103	登記費	85,000	85,000	20,000	9,420	-	640
						-			20,640		
	03			05031110300	使用規費收入	1,795,000	1,795,000	369,000	186,917	-	70,606
						-			439,606		
		03		05031110303	資料使用費	1,700,000	1,700,000	355,000	173,654	-	52,959
						-			407,959		
		07		05031110307	服務費	95,000	95,000	14,000	13,263	-	17,647
						-			31,647		
07				0703000000	財產收入	53,000	53,000	6,000	5,151	-	5,457
						-			11,457		
	01			07031110100	財產孳息	50,000	50,000	6,000	5,151	-	5,457
						-			11,457		
		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3月31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	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	6,000	5,151	-	5,457
					-			11,457		
	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	18,000	7,104	-	-432
					-			17,568		
	02			12031110200 雜項收入	70,000	70,000	18,000	7,104	-	-432
					-			17,568		
		10		12031110210 其他雜項收入	70,000	70,000	18,000	7,104	-	-432
					-			17,568		
				經常門合計	4,224,000	4,224,000	947,000	413,222	-	56,031
					-			1,003,031		
				總計	4,224,000	4,224,000	947,000	413,222	-	56,031
					-			1,003,031		

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3月31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	18,530,000	5,695,673	1,607,401
					-	-		16,922,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703111010100 行政管理	41,894,000	-	41,894,000	18,530,000	5,695,673	1,607,401
					-	-		16,922,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	40,904,000	-	40,904,000	18,176,000	5,598,628	1,474,212
					-	-		16,701,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	960,000	-	960,000	344,000	89,045	131,189
					-	-		212,811	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	8,000	2,000
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703111090000 戶政業務	4,029,000	-	4,029,000	1,048,000	185,753	370,314
					-	-		677,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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				
	01			3703111090100 戶政業務	4,029,000	-	4,029,000	1,048,000	370,314	
					-	-		185,753		
					-	-		677,686		
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	519,000	-	519,000	154,000	154,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,510,000	-	3,510,000	894,000	216,314	
					-	-		185,753		
					-	-		677,686		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	45,923,000	-	45,923,000	19,578,000	1,977,715	
					-	-		5,881,426		
					-	-		17,600,285		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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3月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				370311900000 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	19,578,000	5,881,426	
					-	-	-	17,600,285	1,977,715	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3月31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	2,036,252	-	2,036,252	2,036,252	485,579	-
					-	-		2,036,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603111090100 公務人員退休及撫卹給付	2,036,252	-	2,036,252	2,036,252	485,579	-
					-	-		2,036,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,036,252	-	2,036,252	2,036,252	485,579	-
					-	-		2,036,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903111090000 公務人員各項補助及慰問金	187,120	-	187,120	187,120	124,000	-
					-	-		187,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903111090200 公務人員各項補助	187,120	-	187,120	187,120	124,000	-
					-	-		187,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	187,120	-	187,120	187,120	124,000	-
					-	-		187,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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	2,223,372	-	2,223,372	2,223,372	609,579	-	
					-	-		2,223,372	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	49,321,372	-	49,321,372	21,801,372	6,491,005	1,977,715	
					-	-		19,823,657	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	16,701,788		2,036,252	187,120
1015 法定編制人員待遇	8,471,512			
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	6,215,066		93,936	
1035 其他給與	136,920			187,120
1045 退休退職給付			1,942,316	
1050 退休離職儲金	924,867			
1055 保險	807,383			
2000 業務費	212,811	677,686		
2006 水電費		97,930		
2009 通訊費		26,730		
2018 資訊服務費		59,434		
2021 其他業務租金		38,164		
2027 保險費	1,215	22,453		
2033 約用人員酬金	160,415			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		154,948		
2054 一般事務費	46,081	256,876		
2063 房屋建築養護費		13,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,500			
2069 設施及機械設備養護費		2,625		
2072 國內旅費		826		
2093 特別費	3,600			
4000 獎補助費	8,000			

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	16,922,599	677,686	2,036,252	187,120

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3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			
	合計			
1000 人事費	18,925,160			
1015 法定編制人員待遇	8,471,512			
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	6,309,002			
1035 其他給與	324,040			
1045 退休退職給付	1,942,316			
1050 退休離職儲金	924,867			
1055 保險	807,383			
2000 業務費	890,497			
2006 水電費	97,930			
2009 通訊費	26,730			
2018 資訊服務費	59,434			
2021 其他業務租金	38,164			
2027 保險費	23,668			
2033 約用人員酬金	160,415			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	154,948			
2054 一般事務費	302,957			
2063 房屋建築養護費	13,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,500			
2069 設施及機械設備養護費	2,625			
2072 國內旅費	826			
2093 特別費	3,600			
4000 獎補助費	8,000			

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3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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	19,823,657			

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3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	1,003,031	0	0	0	0	0	0	0	1,003,031
本年度	1,003,031	0	0	0	0	0	0	0	1,003,031
04010100 罰金罰鍰	6,100	0	0	0	0	0	0	0	6,100
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	507,160	0	0	0	0	0	0	0	507,160
05010300 登記費	20,640	0	0	0	0	0	0	0	20,640
05030300 資料使用費	407,959	0	0	0	0	0	0	0	407,959
05030700 服務費	31,647	0	0	0	0	0	0	0	31,647
07010200 權利金	11,457	0	0	0	0	0	0	0	11,457
12021000 其他雜項收入	17,568	0	0	0	0	0	0	0	17,568

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3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	19,823,657	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	19,913,657	1,887,715
本年度	19,823,657	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	19,913,657	1,887,715
一、本年度經費	17,600,285	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	17,690,285	1,887,715
0137010100 行政管理	16,922,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,922,599	1,607,401
0137090100 戶政業務	677,686	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	767,686	280,314
二、統籌科目	2,223,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,223,372	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,036,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,036,252	0
0989090200 公務人員各項補助	187,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,120	0

臺中市豐原區戶政事務所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,050,882	負債	4,233,891
流動資產	3,463,891	流動負債	4,233,891
專戶存款	3,373,891	應付代收款	4,233,891
零用金	90,000	淨資產	5,816,991
固定資產	5,726,323	資產負債淨額	5,816,991
機械及設備	11,501,891	資產負債淨額	5,816,991
累計折舊－機械及設備	-6,393,502		
交通及運輸設備	327,364		
累計折舊－交通及運輸設備	-285,566		
雜項設備	3,339,659		
累計折舊－雜項設備	-2,763,523		
無形資產	668		
電腦軟體	668		
其他資產	860,000		
暫付款	860,000		
合 計	10,050,882	合 計	10,050,882
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3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	6,904,227	20,916,688
公庫撥入數	6,491,005	19,913,657
罰款及賠償收入	4,200	6,100
規費收入	396,767	967,906
財產收益	5,151	11,457
其他收入	7,104	17,568
支出	6,983,431	21,065,754
繳付公庫數	413,222	1,003,031
人事支出	6,208,207	18,925,160
業務支出	274,798	890,497
獎補助支出	8,000	8,000
財產損失	0	942
折舊、折耗及攤銷	79,204	238,124
收支餘絀	-79,204	-149,066

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3月31日

頁數：第 16 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	-184,563	5,108,389
交通及運輸設備	327,364	-282,607	0	0	-2,959	41,798
雜項設備	3,433,859	-2,806,674	0	94,200	43,151	576,136
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	-144,371	5,726,323
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	-144,371	5,726,991

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3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」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3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	1,003,031	19,913,657	20,916,688	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		19,913,657	19,913,657	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	6,100	-----	6,100	規費收入
規費收入	967,906	-----	967,906	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	11,457	-----	11,457	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	17,568	-----	17,568	
歲出	19,823,657	1,242,097	21,065,754	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,003,031	1,003,031	人事支出
人事費	18,925,160	-----	18,925,160	業務支出
業務費	890,497	-----	890,497	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
		942	942	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		238,124	238,124	其他支出
歲計餘絀	-18,820,626	18,671,560	-149,066	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3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19,913,657元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,003,031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238,124元=固定資產提列折舊數237,629元+無形資產攤銷數495元。