

臺中市豐原區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國115年05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115年1月1日至115年5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115年1月1日至115年5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115年1月1日至115年5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115年1月1日至115年5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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第7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	3,501,130	-	3,501,130	3,501,130	792,179	-
					-	-			3,501,130	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	50,599,130	-	50,599,130	29,775,130	3,824,535	2,446,283
					-	-			27,328,847	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	22,203,238	234,543	3,314,010	187,120
1015 法定編制人員待遇	12,896,358			
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	6,215,066		93,936	
1035 其他給與	208,508			187,120
1040 加班費		234,543		
1045 退休退職給付			3,220,074	
1050 退休離職儲金	1,411,351			
1055 保險	1,252,895			
2000 業務費	315,468	1,026,568		
2006 水電費		166,770		
2009 通訊費		52,004		
2018 資訊服務費		105,560		
2021 其他業務租金		68,384		
2027 保險費	1,215	22,453		
2033 約用人員酬金	235,909			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		224,962		
2054 一般事務費	67,244	305,705		
2063 房屋建築養護費		13,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,500	4,725		
2069 設施及機械設備養護費		46,828		
2072 國內旅費		11,477		
2093 特別費	9,600			

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5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
3000 設備及投資	39,900			
3035 雜項設備費	39,900			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	22,566,606	1,261,111	3,314,010	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5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	25,938,911			
1015 法定編制人員待遇	12,896,358			
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	6,309,002			
1035 其他給與	395,628			
1040 加班費	234,543			
1045 退休退職給付	3,220,074			
1050 退休離職儲金	1,411,351			
1055 保險	1,252,895			
2000 業務費	1,342,036			
2006 水電費	166,770			
2009 通訊費	52,004			
2018 資訊服務費	105,560			
2021 其他業務租金	68,384			
2027 保險費	23,668			
2033 約用人員酬金	235,909			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	224,962			
2054 一般事務費	372,949			
2063 房屋建築養護費	13,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,225			
2069 設施及機械設備養護費	46,828			
2072 國內旅費	11,477			
2093 特別費	9,600			

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5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			
3000 設備及投資	39,900			
3035 雜項設備費	39,900			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	27,328,847			

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5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	1,707,702	0	0	0	0	0	0	0	1,707,702
本年度	1,707,702	0	0	0	0	0	0	0	1,707,702
04010100 罰金罰鍰	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	842,680	0	0	0	0	0	0	0	842,680
05010300 登記費	35,220	0	0	0	0	0	0	0	35,220
05030300 資料使用費	695,253	0	0	0	0	0	0	0	695,253
05030700 服務費	68,355	0	0	0	0	0	0	0	68,355
07010200 權利金	18,496	0	0	0	0	0	0	0	18,496
07050100 廢舊物資售價	7,694	0	0	0	0	0	0	0	7,694
12021000 其他雜項收入	29,904	0	0	0	0	0	0	0	29,904

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5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	27,328,847	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	27,418,847	2,356,283
本年度	27,328,847	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	27,418,847	2,356,283
一、本年度經費	23,827,717	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	23,917,717	2,356,283
0137010100 行政管理	22,526,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,526,706	1,951,294
0137010100* 行政管理	39,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,900	10,100
0137090100 戶政業務	1,261,111	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,351,111	394,889
二、統籌科目	3,501,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,501,130	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,314,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,314,010	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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年5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	4,193,471	29,126,549
公庫撥入數	3,824,535	27,418,847
罰款及賠償收入	300	9,600
規費收入	347,855	1,642,008
財產收益	14,733	26,190
其他收入	6,048	29,904
支出	4,232,522	29,393,633
繳付公庫數	368,936	1,707,702
人事支出	3,598,887	25,938,911
業務支出	185,748	1,342,036
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	942
折舊、折耗及攤銷	78,951	396,042
收支餘絀	-39,051	-267,084

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115年1月1日至115年5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	11,501,891	-6,208,939	0	0	-307,101	4,985,851
交通及運輸設備	327,364	-282,607	39,900	0	-4,932	79,725
雜項設備	3,433,859	-2,806,674	0	94,200	9,744	542,729
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	39,900	94,200	-302,289	5,608,305
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	39,900	94,695	-302,289	5,608,973

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5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」39,900元=預算採購增加金額39,900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39,900元＝本年度預算執行金額39,900元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額39,900元較設備及投資預算執行增加金額39,900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5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	1,707,702	27,418,847	29,126,549	收入
		27,418,847	27,418,847	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,600		9,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,642,008		1,642,008	規費收入
信託管理收入				
財產收入	26,190		26,190	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	29,904		29,904	其他收入
歲出	27,328,847	2,064,786	29,393,633	支出
		1,707,702	1,707,702	繳付公庫數
人事費	25,938,911		25,938,911	人事支出
業務費	1,342,036		1,342,036	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	39,900	-39,900		
		942	942	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		396,042	396,042	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,621,145	25,354,061	-267,084	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5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27,418,847元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,707,702元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-39,900元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 財產損失調整數942元，係固定資產報廢損失。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數396,042元=固定資產提列折舊數395,547元+無形資產攤銷數495元。