

臺中市豐原區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國115年06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 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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6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115年1月1日至115年6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115年1月1日至115年6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115年1月1日至115年6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115年1月1日至115年6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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	24,827,014	291,987	3,799,589	189,420
1015 法定編制人員待遇	15,059,415			
1025 技工及工友待遇	255,570			
1030 獎金	6,215,066		93,936	
1035 其他給與	208,508			189,420
1040 加班費		291,987		
1045 退休退職給付			3,705,653	
1050 退休離職儲金	1,645,002			
1055 保險	1,443,453			
2000 業務費	391,423	1,202,105		
2003 教育訓練費		1,600		
2006 水電費		207,378		
2009 通訊費		67,019		
2018 資訊服務費		113,654		
2021 其他業務租金		85,684		
2027 保險費	1,215	22,453		
2033 約用人員酬金	273,656			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		247,973		
2054 一般事務費	99,886	340,367		
2063 房屋建築養護費		13,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,500	18,225		
2069 設施及機械設備養護費		61,318		
2072 國內旅費		18,734		

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6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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費	15,166			
3000 設備及投資	39,900			
3035 雜項設備費	39,900			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	25,274,337	1,494,092	3,799,589	189,420

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6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			
	合計			
1000 人事費	29,108,010			
1015 法定編制人員待遇	15,059,415			
1025 技工及工友待遇	255,570			
1030 獎金	6,309,002			
1035 其他給與	397,928			
1040 加班費	291,987			
1045 退休退職給付	3,705,653			
1050 退休離職儲金	1,645,002			
1055 保險	1,443,453			
2000 業務費	1,593,528			
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	207,378			
2009 通訊費	67,019			
2018 資訊服務費	113,654			
2021 其他業務租金	85,684			
2027 保險費	23,668			
2033 約用人員酬金	273,656			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	247,973			
2054 一般事務費	440,253			
2063 房屋建築養護費	13,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,725			
2069 設施及機械設備養護費	61,318			
2072 國內旅費	18,734			

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6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			
	合計			
2093 特別費	15,166			
3000 設備及投資	39,900			
3035 雜項設備費	39,900			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	30,757,438			

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6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	2,029,149	0	0	0	0	0	0	0	2,029,149
本年度	2,029,149	0	0	0	0	0	0	0	2,029,149
04010100 罰金罰鍰	11,400	0	0	0	0	0	0	0	11,400
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	989,640	0	0	0	0	0	0	0	989,640
05010300 登記費	41,740	0	0	0	0	0	0	0	41,740
05030300 資料使用費	831,618	0	0	0	0	0	0	0	831,618
05030700 服務費	79,176	0	0	0	0	0	0	0	79,176
07010100 利息收入	12,089	0	0	0	0	0	0	0	12,089
07010200 權利金	18,496	0	0	0	0	0	0	0	18,496
07050100 廢舊物資售價	8,590	0	0	0	0	0	0	0	8,590

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6月30日

頁數：第13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)				
12021000 其他雜項收入	35,400	0	0	0	0	0	0	0	35,400	

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6月30日

頁數：第14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	30,757,438	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	30,847,438	2,745,571
本年度	30,757,438	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	30,847,438	2,745,571
一、本年度經費	26,768,429	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	26,858,429	2,745,571
0137010100 行政管理	25,234,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,234,437	2,224,563
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	1,494,092	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,584,092	510,908
二、統籌科目	3,989,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,989,009	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,799,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,799,589	0
0989090200 公務人員各項補助	189,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,420	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6月30日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,750,038	32,876,587
公庫撥入數	3,428,591	30,847,438
罰款及賠償收入	1,800	11,400
規費收入	301,166	1,943,174
財產收益	12,985	39,175
其他收入	5,496	35,400
支出	3,827,270	33,220,903
繳付公庫數	321,447	2,029,149
人事支出	3,169,099	29,108,010
業務支出	251,492	1,593,528
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	0	942
折舊、折耗及攤銷	77,232	473,274
收支餘絀	-77,232	-344,316

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 17 頁

單位: 新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6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	11,501,891	-6,208,939	0	0	-366,427	4,926,525
交通及運輸設備	327,364	-282,607	39,900	0	-6,577	78,080
雜項設備	3,433,859	-2,806,674	0	94,200	-6,517	526,468
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	-379,521	5,531,073
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	-379,521	5,531,741

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6月30日

頁數：第 18 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6月30日

頁數:第 19 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	2,029,149	30,847,438	32,876,587	收入
		30,847,438	30,847,438	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,400		11,400	罰款及賠償收入
規費收入	1,943,174		1,943,174	規費收入
信託管理收入				
財產收入	39,175		39,175	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	35,400		35,400	其他收入
歲出	30,757,438	2,463,465	33,220,903	支出
		2,029,149	2,029,149	繳付公庫數
人事費	29,108,010		29,108,010	人事支出
業務費	1,593,528		1,593,528	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	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
		473,274	473,274	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,728,289	28,383,973	-344,316	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6月30日

頁數:第 20 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30,847,438元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,029,149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473,274元=固定資產提列折舊數472,779元+無形資產攤銷數495元。