

臺中市豐原區戶政事務所

會計月報

中華民國115年07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7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7月31日

頁數：第4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				
	01			3703111090100 戶政業務	4,029,000	-	4,029,000	2,444,000	317,725	632,183
					-	-			1,811,817	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	519,000	-	519,000	362,000	18,136	51,877
					-	-			310,123	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,510,000	-	3,510,000	2,082,000	299,589	580,306
					-	-			1,501,694	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	45,923,000	-	45,923,000	32,867,000	3,122,755	3,015,716
					-	-			29,851,284	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703111010000 一般行政	150,000	-	150,000	50,000	-	10,100
					-	-			39,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703111010100 行政管理*	150,000	-	150,000	50,000	-	10,100
					-	-			39,900	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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7月31日

頁數：第6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				
09				7603111090000 公務人員退休及撫卹給付	4,641,588	-	4,641,588	4,641,588	841,999	-
					-	-			4,641,588	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			7603111090100 公務人員退休及撫卹給付	4,641,588	-	4,641,588	4,641,588	841,999	-
					-	-			4,641,588	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	4,641,588	-	4,641,588	4,641,588	841,999	-
					-	-			4,641,588	-
					-	-			-	-
					-	-				-
09				8903111090000 公務人員各項補助及慰問金	189,420	-	189,420	189,420	-	-
					-	-			189,420	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	02			8903111090200 公務人員各項補助	189,420	-	189,420	189,420	-	-
					-	-			189,420	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	189,420	-	189,420	189,420	-	-
					-	-			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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	27,542,710	310,123		4,641,588
1015 法定編制人員待遇	17,252,386			
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	6,215,066			93,936
1035 其他給與	263,378			
1040 加班費		310,123		
1045 退休退職給付				4,547,652
1050 退休離職儲金	1,880,602			
1055 保險	1,639,198			
2000 業務費	480,757	1,501,694		
2003 教育訓練費		1,600		
2006 水電費		257,408		
2009 通訊費		85,389		
2018 資訊服務費		130,769		
2021 其他業務租金		101,744		
2027 保險費	1,215	22,453		
2033 約用人員酬金	318,706			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		359,444		
2054 一般事務費	140,375	378,076		
2063 房屋建築養護費		21,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,500	31,065		
2069 設施及機械設備養護費		85,658		
2072 國內旅費		22,388		

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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	18,961			
3000 設備及投資	39,900		1,025,000	
3030 資訊軟硬體設備費			1,025,000	
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	28,079,367	1,811,817	1,025,000	4,641,588

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7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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	189,420	32,683,841		
1015 法定編制人員待遇		17,252,386		
1025 技工及工友待遇		292,080		
1030 獎金		6,309,002		
1035 其他給與	189,420	452,798		
1040 加班費		310,123		
1045 退休退職給付		4,547,652		
1050 退休離職儲金		1,880,602		
1055 保險		1,639,198		
2000 業務費		1,982,451		
2003 教育訓練費		1,600		
2006 水電費		257,408		
2009 通訊費		85,389		
2018 資訊服務費		130,769		
2021 其他業務租金		101,744		
2027 保險費		23,668		
2033 約用人員酬金		318,706		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		359,444		
2054 一般事務費		518,451		
2063 房屋建築養護費		21,700		
2066 車輛及辦公器具養護費		32,565		
2069 設施及機械設備養護費		85,658		
2072 國內旅費		22,388		

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7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			
	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		18,961		
3000 設備及投資		1,064,900		
3030 資訊軟硬體設備費		1,025,000		
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	189,420	35,747,192		

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7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	2,388,912	0	0	0	0	0	0	0	2,388,912
本年度	2,388,912	0	0	0	0	0	0	0	2,388,912
04010100 罰金罰鍰	12,300	0	0	0	0	0	0	0	12,300
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,165,850	0	0	0	0	0	0	0	1,165,850
05010300 登記費	49,460	0	0	0	0	0	0	0	49,460
05030300 資料使用費	979,378	0	0	0	0	0	0	0	979,378
05030700 服務費	91,431	0	0	0	0	0	0	0	91,431
07010100 利息收入	12,089	0	0	0	0	0	0	0	12,089
07010200 權利金	26,046	0	0	0	0	0	0	0	26,046
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7月31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	42,768	0	0	0	0	0	0	0	42,768

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7月31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	35,747,192	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	35,837,192	2,935,816
本年度	35,747,192	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	35,837,192	2,935,816
一、本年度經費	30,916,184	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	31,006,184	2,935,816
0137010100 行政管理	28,039,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,039,467	2,383,533
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	1,811,817	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,901,817	542,183
0137900100* 一般建築及設備	1,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,000	0
二、統籌科目	4,831,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,831,008	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,641,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,641,588	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7月31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	5,349,517	38,226,104
公庫撥入數	4,989,754	35,837,192
罰款及賠償收入	900	12,300
規費收入	343,945	2,287,119
財產收益	7,550	46,725
其他收入	7,368	42,768
支出	4,415,484	37,636,387
繳付公庫數	359,763	2,388,912
人事支出	3,575,831	32,683,841
業務支出	388,923	1,982,451
獎補助支出	0	16,000
財產損失	13,749	14,691
折舊、折耗及攤銷	77,218	550,492
收支餘絀	934,033	589,717

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7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	1,025,000	1,354,235	914,950	5,878,667
交通及運輸設備	327,364	-282,607	39,900	0	-8,221	76,436
雜項設備	3,433,859	-2,806,674	0	115,200	-1,982	510,003
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	1,064,900	1,469,435	904,747	6,465,106
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	1,064,900	1,469,930	904,747	6,465,774

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7月31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」1,064,900元=預算採購增加金額1,064,900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1,064,900元＝本年度預算執行金額1,064,900元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,064,900元較設備及投資預算執行增加金額1,064,900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7月31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	2,388,912	35,837,192	38,226,104	收入
		35,837,192	35,837,192	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,300		12,300	罰款及賠償收入
規費收入	2,287,119		2,287,119	規費收入
信託管理收入				
財產收入	46,725		46,725	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	42,768		42,768	其他收入
歲出	35,747,192	1,889,195	37,636,387	支出
		2,388,912	2,388,912	繳付公庫數
人事費	32,683,841		32,683,841	人事支出
業務費	1,982,451		1,982,451	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	1,064,900	-1,064,900		
		14,691	14,691	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		550,492	550,492	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,358,280	33,947,997	589,717	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7月31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35,837,192元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,388,912元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-1,064,900元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數14,691元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數550,492元=固定資產提列折舊數549,997元+無形資產攤銷數495元。