

臺中市烏日區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 洪佩筠

機關長官 羅敏華

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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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	合計
1000 人事費	3,730,517		374,578	4,105,095
1015 法定編制人員待遇	1,930,800			1,930,800
1030 獎金	1,430,903			1,430,903
1045 退休退職給付			374,578	374,578
1050 退休離職儲金	203,900			203,900
1055 保險	164,914			164,914
2000 業務費	164,670	65,047		229,717
2006 水電費		21,420		21,420
2009 通訊費		500		500
2033 約用人員酬金	153,560			153,560
2036 按日按件計資酬金		2,000		2,000
2054 一般事務費	11,110	35,127		46,237
2069 設施及機械設備養護費		6,000		6,000
合計	3,895,187	65,047	374,578	4,334,812

臺中市烏日區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	192,644	0	0	0	0	0	0	0	192,644
本年度	192,644	0	0	0	0	0	0	0	192,644
05010200 證照費	81,300	0	0	0	0	0	0	0	81,300
05010300 登記費	2,740	0	0	0	0	0	0	0	2,740
05030300 資料使用費	101,958	0	0	0	0	0	0	0	101,958
05030700 服務費	3,915	0	0	0	0	0	0	0	3,915
12021000 其他雜項收入	2,731	0	0	0	0	0	0	0	2,731

臺中市烏日區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	4,334,812	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	4,379,812	825,766
本年度	4,334,812	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	4,379,812	825,766
一、本年度經費	3,960,234	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	4,005,234	825,766
0137010100 行政管理	3,895,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,895,187	796,813
0137090100 戶政業務	65,047	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	110,047	28,953
二、統籌科目	374,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,578	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	374,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,578	0

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	39,131,815	負債	4,164,028
流動資產	3,609,028	流動負債	4,164,028
專戶存款	3,564,028	應付代收款	4,164,028
零用金	45,000	淨資產	34,967,787
固定資產	34,922,787	資產負債淨額	34,967,787
土地	11,900,808	資產負債淨額	34,967,787
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,331,894		
機械及設備	3,342,346		
累計折舊－機械及設備	-3,167,250		
交通及運輸設備	333,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-253,968		
雜項設備	2,316,164		
累計折舊－雜項設備	-1,828,616		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	39,131,815	合 計	39,131,815
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	-

臺中市烏日區戶政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,572,456	4,572,456
公庫撥入數	4,379,812	4,379,812
規費收入	189,913	189,913
其他收入	2,731	2,731
支出	4,582,834	4,582,834
繳付公庫數	192,644	192,644
人事支出	4,105,095	4,105,095
業務支出	229,717	229,717
折舊、折耗及攤銷	55,378	55,378
收支餘絀	-10,378	-10,378

臺中市烏日區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數: 第 12 頁

單位: 新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1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	11,900,808	0	0	0	0	11,900,808
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	30,612,197	-8,289,793	0	0	-42,101	22,280,303
機械及設備	3,342,346	-3,163,162	0	0	-4,088	175,096
交通及運輸設備	333,000	-252,747	0	0	-1,221	79,032
雜項設備	2,316,164	-1,820,648	0	0	-7,968	487,548
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,504,515	-13,526,350	0	0	-55,378	34,922,787
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	48,504,515	-13,526,350	0	0	-55,378	34,922,787

臺中市烏日區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 13 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。

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。

臺中市烏日區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 14 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	192,644	4,379,812	4,572,456	收入
		4,379,812	4,379,812	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	189,913		189,913	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	2,731		2,731	其他收入
歲出	4,334,812	248,022	4,582,834	支出
		192,644	192,644	繳付公庫數
人事費	4,105,095		4,105,095	人事支出
業務費	229,717		229,717	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		55,378	55,378	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,142,168	4,131,790	-10,378	收支餘絀

臺中市烏日區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 15 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4,379,812元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數192,644元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 折舊、折耗及攤銷調整數55,378元=固定資產提列折舊數55,378元。