

臺中市烏日區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年02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2月28日

頁數：第3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2月28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					
			10	100000 人事費	282,000	-	282,000	30,000	19,972	10,028	
					-	-			19,972		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,699,000	-	1,699,000	285,000	113,899	106,054	
					-	-			178,946		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	21,286,000	-	21,286,000	8,095,000	1,392,683	2,742,083	
					-	-			5,352,917		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				3703122010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703122010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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2月28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	4,908,537	19,972	561,867	5,490,376
1015 法定編制人員待遇	2,896,200			2,896,200
1030 獎金	1,430,903			1,430,903
1040 加班費		19,972		19,972
1045 退休退職給付			561,867	561,867
1050 退休離職儲金	305,850			305,850
1055 保險	275,584			275,584
2000 業務費	245,462	178,946		424,408
2006 水電費		43,136		43,136
2009 通訊費		7,365		7,365
2021 其他業務租金	361	5,000		5,361
2027 保險費		10,433		10,433
2033 約用人員酬金	223,192			223,192
2036 按日按件計資酬金		2,000		2,000
2051 物品		22,037		22,037
2054 一般事務費	18,909	60,485		79,394
2069 設施及機械設備養護費		28,490		28,490
2093 特別費	3,000			3,000
合計	5,153,999	198,918	561,867	5,914,784

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2月28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	394,192	0	0	0	0	0	0	0	394,192
本年度	394,192	0	0	0	0	0	0	0	394,192
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05010200 證照費	207,610	0	0	0	0	0	0	0	207,610
05010300 登記費	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
05030300 資料使用費	161,790	0	0	0	0	0	0	0	161,790
05030700 服務費	9,075	0	0	0	0	0	0	0	9,075
12021000 其他雜項收入	8,317	0	0	0	0	0	0	0	8,317

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2月28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	5,914,784	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	5,959,784	2,697,083
本年度	5,914,784	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	5,959,784	2,697,083
一、本年度經費	5,352,917	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	5,397,917	2,697,083
0137010100 行政管理	5,153,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,153,999	2,626,001
0137090100 戶政業務	198,918	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	243,918	71,082
二、統籌科目	561,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,867	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	561,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,867	0

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2月28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	1,781,520	6,353,976
公庫撥入數	1,579,972	5,959,784
罰款及賠償收入	600	600
規費收入	195,362	385,275
其他收入	5,586	8,317
支出	1,836,897	6,419,731
繳付公庫數	201,548	394,192
人事支出	1,385,281	5,490,376
業務支出	194,691	424,408
折舊、折耗及攤銷	55,377	110,755
收支餘絀	-55,377	-65,755

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2月28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	-84,202	22,238,202
機械及設備	3,342,346	-3,163,162	0	0	-8,172	171,012
交通及運輸設備	333,000	-252,747	0	0	-2,442	77,811
雜項設備	2,316,164	-1,820,648	0	0	-15,939	479,577
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	-110,755	34,867,410
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	-110,755	34,867,410

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2月28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2月28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	394,192	5,959,784	6,353,976	收入
		5,959,784	5,959,784	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	600		600	罰款及賠償收入
規費收入	385,275		385,275	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	8,317		8,317	其他收入
歲出	5,914,784	504,947	6,419,731	支出
		394,192	394,192	繳付公庫數
人事費	5,490,376		5,490,376	人事支出
業務費	424,408		424,408	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				利息費用及手續費
		110,755	110,755	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,520,592	5,454,837	-65,755	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2月28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5,959,784元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數394,192元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 折舊、折耗及攤銷調整數110,755元=固定資產提列折舊數110,755元。