

臺中市烏日區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年03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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

臺中市烏日區戶政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07031220500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07031220501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12030000000 其他收入	50,000	50,000	12,000	6,426	-	2,743
					-			14,743		
	02			12031220200 雜項收入	50,000	50,000	12,000	6,426	-	2,743
					-			14,743		
		10		12031220210 其他雜項收入	50,000	50,000	12,000	6,426	-	2,743
					-			14,743		
				經常門合計	2,565,000	2,565,000	636,000	284,676	-	42,868
					-			678,868		
				總計	2,565,000	2,565,000	636,000	284,676	-	42,868
					-			678,868		

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3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					
			10	100000 人事費	282,000	-	282,000	56,000	23,347	12,681	
					-	-			43,319		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,699,000	-	1,699,000	431,000	52,002	200,052	
					-	-			230,948		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	21,286,000	-	21,286,000	9,855,000	1,293,501	3,208,582	
					-	-			6,646,418		
					-	-			-	-	
					-	-					
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3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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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					
	02			8903122090200 公務人員各項補助	50,900	-	50,900	50,900	-		
					-	-		50,900			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	50,900	-	50,900	50,900	-		
					-	-		50,900			
					-	-		-	-		
					-	-					
				統籌科目合計	800,056	-	800,056	800,056	238,189	-	
					-	-		800,056			
					-	-		-	-		
					-	-					
				總計	22,186,056	-	22,186,056	10,655,056	1,531,690	3,208,582	
					-	-		7,446,474			
					-	-		-	-		
					-	-					

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3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	公務人員各項補助
1000 人事費	6,038,651	43,319	749,156	50,900
1015 法定編制人員待遇	3,831,900			
1030 獎金	1,430,903			
1035 其他給與	16,000			50,900
1040 加班費		43,319		
1045 退休退職給付			749,156	
1050 退休離職儲金	405,982			
1055 保險	353,866			
2000 業務費	333,500	230,948		
2006 水電費		64,711		
2009 通訊費		12,684		
2021 其他業務租金	730	10,000		
2027 保險費		10,698		
2033 約用人員酬金	292,821			
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品		33,137		
2054 一般事務費	32,363	67,968		
2069 設施及機械設備養護費		29,750		
2093 特別費	7,586			
合計	6,372,151	274,267	749,156	50,900

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3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			
	合計			
1000 人事費	6,882,026			
1015 法定編制人員待遇	3,831,900			
1030 獎金	1,430,903			
1035 其他給與	66,900			
1040 加班費	43,319			
1045 退休退職給付	749,156			
1050 退休離職儲金	405,982			
1055 保險	353,866			
2000 業務費	564,448			
2006 水電費	64,711			
2009 通訊費	12,684			
2021 其他業務租金	10,730			
2027 保險費	10,698			
2033 約用人員酬金	292,821			
2036 按日按件計資酬金	2,000			
2051 物品	33,137			
2054 一般事務費	100,331			
2069 設施及機械設備養護費	29,750			
2093 特別費	7,586			
合計	7,446,474			

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3月31日

頁數：第9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	678,868	0	0	0	0	0	0	0	678,868
本年度	678,868	0	0	0	0	0	0	0	678,868
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05010200 證照費	405,660	0	0	0	0	0	0	0	405,660
05010300 登記費	11,540	0	0	0	0	0	0	0	11,540
05030300 資料使用費	229,447	0	0	0	0	0	0	0	229,447
05030700 服務費	15,678	0	0	0	0	0	0	0	15,678
12021000 其他雜項收入	14,743	0	0	0	0	0	0	0	14,743

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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	7,446,474	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	7,491,474	3,163,582
本年度	7,446,474	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	7,491,474	3,163,582
一、本年度經費	6,646,418	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	6,691,418	3,163,582
0137010100 行政管理	6,372,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,372,151	2,995,849
0137090100 戶政業務	274,267	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	319,267	167,733
二、統籌科目	800,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,056	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	749,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,156	0
0989090200 公務人員各項補助	50,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,900	0

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	37,789,921	負債	2,932,889
流動資產	2,377,889	流動負債	2,932,889
專戶存款	2,332,889	應付代收款	2,932,889
零用金	45,000	淨資產	34,857,032
固定資產	34,812,032	資產負債淨額	34,857,032
土地	11,900,808	資產負債淨額	34,857,032
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,416,096		
機械及設備	3,342,346		
累計折舊－機械及設備	-3,175,422		
交通及運輸設備	333,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-256,410		
雜項設備	2,316,164		
累計折舊－雜項設備	-1,844,555		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	37,789,921	合 計	37,789,921
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3月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,816,366	8,170,342
公庫撥入數	1,531,690	7,491,474
罰款及賠償收入	1,200	1,800
規費收入	277,050	662,325
其他收入	6,426	14,743
支出	1,871,744	8,291,475
繳付公庫數	284,676	678,868
人事支出	1,391,650	6,882,026
業務支出	140,040	564,448
折舊、折耗及攤銷	55,378	166,133
收支餘絀	-55,378	-121,133

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 13 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3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	-126,303	22,196,101
機械及設備	3,342,346	-3,163,162	0	0	-12,260	166,924
交通及運輸設備	333,000	-252,747	0	0	-3,663	76,590
雜項設備	2,316,164	-1,820,648	0	0	-23,907	471,609
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	-166,133	34,812,032
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	-166,133	34,812,032

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3月31日

頁數:第 14 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3月31日

頁數:第 15 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	678,868	7,491,474	8,170,342	收入
		7,491,474	7,491,474	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,800		1,800	罰款及賠償收入
規費收入	662,325		662,325	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	14,743		14,743	其他收入
歲出	7,446,474	845,001	8,291,475	支出
		678,868	678,868	繳付公庫數
人事費	6,882,026		6,882,026	人事支出
業務費	564,448		564,448	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		166,133	166,133	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,767,606	6,646,473	-121,133	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3月31日

頁數:第 16 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7,491,474元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數678,868元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 折舊、折耗及攤銷調整數166,133元=固定資產提列折舊數166,133元。