

臺中市烏日區戶政事務所

會計月報

中華民國114年04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4月30日

頁數：第1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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	10,000	10,000	3,000	500	-	-700
						-		2,300			
	01			04031220100	罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	3,000	500	-	-700
						-		2,300			
		01		04031220101	罰金罰鍰	10,000	10,000	3,000	500	-	-700
						-		2,300			
05				0503000000	規費收入	2,502,000	2,502,000	835,000	164,462	-	-8,213
						-			826,787		
	01			05031220100	行政規費收入	1,552,000	1,552,000	517,000	89,550	-	-10,250
						-		506,750			
		01		05031220101	審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
		02		05031220102	證照費	1,500,000	1,500,000	500,000	85,830	-	-8,510
						-		491,490			
		03		05031220103	登記費	50,000	50,000	16,000	3,720	-	-740
						-		15,260			
	03			05031220300	使用規費收入	950,000	950,000	318,000	74,912	-	2,037
						-		320,037			
		03		05031220303	資料使用費	900,000	900,000	300,000	69,314	-	-1,239
						-		298,761			
		07		05031220307	服務費	50,000	50,000	18,000	5,598	-	3,276
						-		21,276			
07				0703000000	財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
						-		-			
	01			07031220100	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		07031220101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			

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4月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	16,000	5,166	-	3,909
				-		-	-	19,909	-	-	-
	02			12031220200	雜項收入	50,000	50,000	16,000	5,166	-	3,909
				-		-	-	19,909	-	-	-
		10		12031220210	其他雜項收入	50,000	50,000	16,000	5,166	-	3,909
				-		-	-	19,909	-	-	-
				經常門合計		2,565,000	2,565,000	854,000	170,128	-	-5,004
				-		-	-	848,996	-	-	-
				總計		2,565,000	2,565,000	854,000	170,128	-	-5,004
				-		-	-	848,996	-	-	-

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703122010000 一般行政	19,305,000	-	19,305,000	10,706,000	2,428,847	1,905,002
					-	-		8,800,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703122010100 行政管理	19,305,000	-	19,305,000	10,706,000	2,428,847	1,905,002
					-	-		8,800,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	18,147,000	-	18,147,000	10,250,000	2,340,192	1,871,157
					-	-		8,378,843	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,158,000	-	1,158,000	456,000	88,655	33,845
					-	-		422,155	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3703122090000 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	659,000	222,451	162,282
					-	-		496,718	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703122090100 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	659,000	222,451	162,282
					-	-		496,718	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	282,000	-	282,000	82,000	22,704	15,977
					-	-		66,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,699,000	-	1,699,000	577,000	199,747	146,305
					-	-		430,695	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	21,286,000	-	21,286,000	11,365,000	2,651,298	2,067,284
					-	-		9,297,716	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	21,386,000	-	21,386,000	11,365,000	2,651,298	
					-	-	-	9,297,716	2,067,284	
					-	-	-	-	-	
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	936,445	-	936,445	936,445	187,289	
					-	-	-	936,445	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	936,445	-	936,445	936,445	187,289	
					-	-	-	936,445	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	936,445	-	936,445	936,445	187,289	
					-	-	-	936,445	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				8903122090000 公務人員各項補助及慰問金	50,900	-	50,900	-	-	
					-	-	-	50,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,900	-	50,900	-	-	
					-	-		50,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	987,345	-	987,345	187,289	-	
					-	-		987,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	22,373,345	-	22,373,345	12,352,345	2,838,587	
					-	-		10,285,061	2,067,284	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	8,378,843	66,023	936,445	50,900
1015 法定編制人員待遇	4,854,739			
1030 獎金	2,555,488			
1035 其他給與	16,000			50,900
1040 加班費	2,480	66,023		
1045 退休退職給付			936,445	
1050 退休離職儲金	506,114			
1055 保險	444,022			
2000 業務費	422,155	430,695		
2006 水電費		88,066		
2009 通訊費		25,694		
2021 其他業務租金	1,089	15,000		
2027 保險費	658	19,347		
2033 約用人員酬金	362,452			
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品		77,261		
2054 一般事務費	48,960	84,717		
2063 房屋建築養護費		57,700		
2069 設施及機械設備養護費		60,910		
2093 特別費	8,996			
合計	8,800,998	496,718	936,445	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4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			
	合計			
1000 人事費	9,432,211			
1015 法定編制人員待遇	4,854,739			
1030 獎金	2,555,488			
1035 其他給與	66,900			
1040 加班費	68,503			
1045 退休退職給付	936,445			
1050 退休離職儲金	506,114			
1055 保險	444,022			
2000 業務費	852,850			
2006 水電費	88,066			
2009 通訊費	25,694			
2021 其他業務租金	16,089			
2027 保險費	20,005			
2033 約用人員酬金	362,452			
2036 按日按件計資酬金	2,000			
2051 物品	77,261			
2054 一般事務費	133,677			
2063 房屋建築養護費	57,700			
2069 設施及機械設備養護費	60,910			
2093 特別費	8,996			
合計	10,285,061			

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4月30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	848,996	0	0	0	0	0	0	0	848,996
本年度	848,996	0	0	0	0	0	0	0	848,996
04010100 罰金罰鍰	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300
05010200 證照費	491,490	0	0	0	0	0	0	0	491,490
05010300 登記費	15,260	0	0	0	0	0	0	0	15,260
05030300 資料使用費	298,761	0	0	0	0	0	0	0	298,761
05030700 服務費	21,276	0	0	0	0	0	0	0	21,276
12021000 其他雜項收入	19,909	0	0	0	0	0	0	0	19,909

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4月30日

頁數：第10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	10,285,061	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	10,330,061	2,022,284
本年度	10,285,061	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	10,330,061	2,022,284
一、本年度經費	9,297,716	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	9,342,716	2,022,284
0137010100 行政管理	8,800,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800,998	1,905,002
0137090100 戶政業務	496,718	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	541,718	117,282
二、統籌科目	987,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987,345	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	936,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936,445	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4月30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	38,533,532	負債	3,733,386
流動資產	3,178,386	流動負債	3,733,386
專戶存款	3,133,386	應付代收款	3,733,386
零用金	45,000	淨資產	34,800,146
固定資產	34,755,146	資產負債淨額	34,800,146
土地	11,900,808	資產負債淨額	34,800,146
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,458,197		
機械及設備	3,188,491		
累計折舊－機械及設備	-3,027,189		
交通及運輸設備	333,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-257,631		
雜項設備	2,305,077		
累計折舊－雜項設備	-1,841,410		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	38,533,532	合 計	38,533,532
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4月30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	3,008,715	11,179,057
公庫撥入數	2,838,587	10,330,061
罰款及賠償收入	500	2,300
規費收入	164,462	826,787
其他收入	5,166	19,909
支出	3,065,601	11,357,076
繳付公庫數	170,128	848,996
人事支出	2,550,185	9,432,211
業務支出	288,402	852,850
財產損失	1,650	1,650
折舊、折耗及攤銷	55,236	221,369
收支餘絀	-56,886	-178,019

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4月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

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	-168,404	22,154,000
機械及設備	3,342,346	-3,163,162	0	153,855	135,973	161,302
交通及運輸設備	333,000	-252,747	0	0	-4,884	75,369
雜項設備	2,316,164	-1,820,648	0	11,087	-20,762	463,667
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	164,942	-58,077	34,755,146
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	164,942	-58,077	34,755,146

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4月30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4月30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	848,996	10,330,061	11,179,057	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	10,330,061	10,330,061	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,300	-----	2,300	規費收入
規費收入	826,787	-----	826,787	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	19,909	-----	19,909	
	-----	-----	-----	
歲出	10,285,061	1,072,015	11,357,076	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	848,996	848,996	人事支出
人事費	9,432,211	-----	9,432,211	業務支出
業務費	852,850	-----	852,850	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,650	1,650	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	221,369	221,369	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-9,436,065	9,258,046	-178,019	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4月30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10,330,061元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數848,996元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數1,650元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數221,369元=固定資產提列折舊數221,369元。