

臺中市烏日區戶政事務所

# 會 計 月 報

中華民國114年05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 |
|---------------------|---------------|



## 歲入累計表

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                       | 預算數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                       | 追加(減)數    |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    | 05 |    |   | 07031220500<br>廢舊物資售價 | 2,000     | 2,000     | -                     | -                 | -          | -                               |
|    |    |    |   |                       | -         |           |                       | -                 |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 07031220501<br>廢舊物資售價 | 2,000     | 2,000     | -                     | -                 | -          | -                               |
|    |    |    |   |                       | -         |           |                       | -                 |            |                                 |
| 12 |    |    |   | 12030000000<br>其他收入   | 50,000    | 50,000    | 20,000                | 6,636             | -          | 6,545                           |
|    |    |    |   |                       | -         |           |                       | 26,545            |            |                                 |
|    | 02 |    |   | 12031220200<br>雜項收入   | 50,000    | 50,000    | 20,000                | 6,636             | -          | 6,545                           |
|    |    |    |   |                       | -         |           |                       | 26,545            |            |                                 |
|    |    | 10 |   | 12031220210<br>其他雜項收入 | 50,000    | 50,000    | 20,000                | 6,636             | -          | 6,545                           |
|    |    |    |   |                       | -         |           |                       | 26,545            |            |                                 |
|    |    |    |   | 經常門合計                 | 2,565,000 | 2,565,000 | 1,075,000             | 235,353           | -          | 9,349                           |
|    |    |    |   |                       | -         |           |                       | 1,084,349         |            |                                 |
|    |    |    |   | 總計                    | 2,565,000 | 2,565,000 | 1,075,000             | 235,353           | -          | 9,349                           |
|    |    |    |   |                       | -         |           |                       | 1,084,349         |            |                                 |





## 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5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5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        | 9,894,401   | 89,753  | 1,123,734   | 50,900   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 6,089,830   |         |             |          |
| 1030 獎金         | 2,589,888   |         |             |          |
| 1035 其他給與       | 16,000      |         |             | 50,900   |
| 1040 加班費        | 2,480       | 89,753  |             |          |
| 1045 退休退職給付     |             |         | 1,123,734   |          |
| 1050 退休離職儲金     | 638,700     |         |             |          |
| 1055 保險         | 557,503     |         |             |          |
| 2000 業務費        | 500,883     | 498,321 |             |          |
| 2006 水電費        |             | 111,192 |             |          |
| 2009 通訊費        |             | 25,694  |             |          |
| 2021 其他業務租金     | 1,408       | 20,000  |             |          |
| 2027 保險費        | 658         | 19,347  |             |          |
| 2033 約用人員酬金     | 432,083     |         |             |          |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 2,000   |             |          |
| 2051 物品         |             | 91,451  |             |          |
| 2054 一般事務費      | 57,738      | 109,037 |             |          |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 57,700  |             |          |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 61,900  |             |          |
| 2093 特別費        | 8,996       |         |             |          |
| 合計              | 10,395,284  | 588,074 | 1,123,734   | 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5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        | 11,158,788  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 6,089,830   |  |  |  |
| 1030 獎金         | 2,589,888   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 66,900      |  |  |  |
| 1040 加班費        | 92,233      |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 1,123,734   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 638,700     |  |  |  |
| 1055 保險         | 557,503     |  |  |  |
| 2000 業務費        | 999,204     |  |  |  |
| 2006 水電費        | 111,192     |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 25,694      |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 21,408      |  |  |  |
| 2027 保險費        | 20,005      |  |  |  |
| 2033 約用人員酬金     | 432,083     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 2,000       |  |  |  |
| 2051 物品         | 91,451      |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 166,775     |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 57,700      |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 61,900      |  |  |  |
| 2093 特別費        | 8,996       |  |  |  |
| 合計              | 12,157,992  |  |  |  |

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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                 | 1,084,349        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,084,349                                            |
| 本年度                | 1,084,349        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,084,349                                            |
| 04010100<br>罰金罰鍰   | 3,900            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,900                                                |
| 05010100<br>審查費    | 500              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 500                                                  |
| 05010200<br>證照費    | 641,910          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 641,910                                              |
| 05010300<br>登記費    | 19,320           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 19,320                                               |
| 05030300<br>資料使用費  | 362,186          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 362,186                                              |
| 05030700<br>服務費    | 29,988           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 29,988                                               |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 26,545           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 26,545                                               |

## 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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 12,157,992   | 0          | 0         | 0            | 45,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,202,992                                                         | 1,846,642       |
| 本年度                       | 12,157,992   | 0          | 0         | 0            | 45,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,202,992                                                         | 1,846,642       |
| 一、本年度經費                   | 10,983,358   | 0          | 0         | 0            | 45,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,028,358                                                         | 1,846,642       |
| 0137010100<br>行政管理        | 10,395,284   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,395,284                                                         | 1,648,716       |
| 0137090100<br>戶政業務        | 588,074      | 0          | 0         | 0            | 45,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 633,074                                                            | 197,926         |
| 二、統籌科目                    | 1,174,634    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,174,634                                                          | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,123,734    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,123,734                                                          | 0               |
| 0989090200<br>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5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           | 38,990,036 | 負債       | 4,244,683  |
| 流動資產         | 3,689,683  | 流動負債     | 4,244,683  |
| 專戶存款         | 3,644,683  | 應付代收款    | 4,244,683  |
| 零用金          | 45,000     | 淨資產      | 34,745,353 |
| 固定資產         | 34,700,353 | 資產負債淨額   | 34,745,353 |
| 土地           | 11,900,808 | 資產負債淨額   | 34,745,353 |
| 房屋建築及設備      | 30,612,197 |          |            |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -8,500,298 |          |            |
| 機械及設備        | 3,188,491  |          |            |
| 累計折舊－機械及設備   | -3,030,831 |          |            |
| 交通及運輸設備      | 333,000    |          |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -258,852   |          |            |
| 雜項設備         | 2,305,077  |          |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -1,849,239 |          |            |
| 其他資產         | 600,000    |          |            |
| 暫付款          | 600,000    |          |            |
| 合 計          | 38,990,036 | 合 計      | 38,990,036 |
| 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5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       | 2,108,284 | 13,287,341 |
| 公庫撥入數    | 1,872,931 | 12,202,992 |
| 罰款及賠償收入  | 1,600     | 3,900      |
| 規費收入     | 227,117   | 1,053,904  |
| 其他收入     | 6,636     | 26,545     |
| 支出       | 2,163,077 | 13,520,153 |
| 繳付公庫數    | 235,353   | 1,084,349  |
| 人事支出     | 1,726,577 | 11,158,788 |
| 業務支出     | 146,354   | 999,204    |
| 財產損失     | 0         | 1,650      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 54,793    | 276,162    |
| 收支餘絀     | -54,793   | -232,812   |

## 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5月31日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -210,505                        | 22,111,899                        |
| 機械及設備    | 3,342,346   | -3,163,162                    | 0           | 153,855    | 132,331                         | 157,660                           |
| 交通及運輸設備  | 333,000     | -252,747                      | 0           | 0          | -6,105                          | 74,148                            |
| 雜項設備     | 2,316,164   | -1,820,648                    | 0           | 11,087     | -28,591                         | 455,838                           |
| 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    | -112,870                        | 34,700,353                        |
| 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    | -112,870                        | 34,700,353                        |

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5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5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        | 1,084,349   | 12,202,992 | 13,287,341 | 收入       |
|           |             | 12,202,992 | 12,202,992 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 3,900       |            | 3,900      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 1,053,904   |            | 1,053,904  | 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      | 26,545      |            | 26,545     | 其他收入     |
| 歲出        | 12,157,992  | 1,362,161  | 13,520,153 | 支出       |
|           |             | 1,084,349  | 1,084,349  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 11,158,788  |            | 11,158,788 | 人事支出     |
| 業務費       | 999,204     |            | 999,204    | 業務支出     |
| 獎補助費      |             |            |            | 獎補助支出    |
| 設備及投資     |             | 1,650      | 1,650      | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             | 276,162    | 276,162    | 利息費用及手續費 |
|           |             |            |            | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -11,073,643 | 10,840,831 | -232,812   | 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5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12,202,992元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,084,349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276,162元=固定資產提列折舊數276,162元。