

臺中市烏日區戶政事務所

會計月報

中華民國114年06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6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			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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	10,000	10,000	5,000	500	-	-600
						-		4,400			
	01			04031220100	罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	5,000	500	-	-600
						-		4,400			
		01		04031220101	罰金罰鍰	10,000	10,000	5,000	500	-	-600
						-		4,400			
05				0503000000	規費收入	2,502,000	2,502,000	1,258,000	165,751	-	-38,345
						-		1,219,655			
	01			05031220100	行政規費收入	1,552,000	1,552,000	776,000	92,170	-	-22,100
						-		753,900			
		01		05031220101	審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-500
						-		500			
		02		05031220102	證照費	1,500,000	1,500,000	750,000	88,850	-	-19,240
						-		730,760			
		03		05031220103	登記費	50,000	50,000	25,000	3,320	-	-2,360
						-		22,640			
	03			05031220300	使用規費收入	950,000	950,000	482,000	73,581	-	-16,245
						-		465,755			
		03		05031220303	資料使用費	900,000	900,000	450,000	67,905	-	-19,909
						-		430,091			
		07		05031220307	服務費	50,000	50,000	32,000	5,676	-	3,664
						-		35,664			
07				0703000000	財產收入	3,000	3,000	1,000	4,575	-	3,575
						-		4,575			
	01			07031220100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	4,476	-	3,476
						-		4,476			
		01		07031220101	利息收入	1,000	1,000	1,000	4,476	-	3,476
						-		4,476			

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6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	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	-	99	-	99
					-		99			
		01		07031220501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	99	-	99
					-		99			
12				12030000000 其他收入	50,000	50,000	25,000	6,006	-	7,551
					-			32,551		
	02			12031220200 雜項收入	50,000	50,000	25,000	6,006	-	7,551
					-			32,551		
		10		12031220210 其他雜項收入	50,000	50,000	25,000	6,006	-	7,551
					-			32,551		
				經常門合計	2,565,000	2,565,000	1,289,000	176,832	-	-27,819
					-			1,261,181		
				總計	2,565,000	2,565,000	1,289,000	176,832	-	-27,819
					-			1,261,181		

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6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	13,382,000	1,234,617	1,752,099
					-	-		11,629,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703122010100 行政管理	19,305,000	-	19,305,000	13,382,000	1,234,617	1,752,099
					-	-		11,629,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	18,147,000	-	18,147,000	12,750,000	1,160,895	1,694,704
					-	-		11,055,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,158,000	-	1,158,000	632,000	73,722	57,395
					-	-		574,605	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703122090000 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	1,003,000	244,861	170,065
					-	-		832,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703122090100 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	1,003,000	244,861	170,065
					-	-		832,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	134,000	30,265	13,982
					-	-		120,018	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,699,000	-	1,699,000	869,000	214,596	156,083
					-	-		712,917	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	21,286,000	-	21,286,000	14,385,000	1,479,478	1,922,164
					-	-		12,462,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6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	14,385,000	1,479,478	
					-	-	-	12,462,836	1,922,164	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	1,311,023	-	1,311,023	1,311,023	187,289	
					-	-	-	1,311,023	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	1,311,023	-	1,311,023	1,311,023	187,289	
					-	-	-	1,311,023	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,311,023	-	1,311,023	1,311,023	187,289	
					-	-	-	1,311,023	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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6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	1,361,923	-	1,361,923	187,289	-	
					-	-		1,361,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	22,747,923	-	22,747,923	1,666,767	1,922,164	
					-	-		13,824,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	11,055,296	120,018	1,311,023	50,900
1015 法定編制人員待遇	7,066,330			
1030 獎金	2,589,888			
1035 其他給與	16,000			50,900
1040 加班費	2,480	120,018		
1045 退休退職給付			1,311,023	
1050 退休離職儲金	740,256			
1055 保險	640,342			
2000 業務費	574,605	712,917		
2006 水電費		144,743		
2009 通訊費		31,744		
2018 資訊服務費		10,419		
2021 其他業務租金	1,408	25,000		
2027 保險費	658	19,347		
2033 約用人員酬金	501,714			
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品		178,491		
2054 一般事務費	59,554	136,862		
2063 房屋建築養護費		57,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	655			
2069 設施及機械設備養護費		106,611		
2093 特別費	10,616			
合計	11,629,901	832,935	1,311,023	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6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	12,537,237			
1015 法定編制人員待遇	7,066,330			
1030 獎金	2,589,888			
1035 其他給與	66,900			
1040 加班費	122,498			
1045 退休退職給付	1,311,023			
1050 退休離職儲金	740,256			
1055 保險	640,342			
2000 業務費	1,287,522			
2006 水電費	144,743			
2009 通訊費	31,744			
2018 資訊服務費	10,419			
2021 其他業務租金	26,408			
2027 保險費	20,005			
2033 約用人員酬金	501,714			
2036 按日按件計資酬金	2,000			
2051 物品	178,491			
2054 一般事務費	196,416			
2063 房屋建築養護費	57,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	655			
2069 設施及機械設備養護費	106,611			
2093 特別費	10,616			
合計	13,824,759			

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6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	1,261,181	0	0	0	0	0	0	0	1,261,181
本年度	1,261,181	0	0	0	0	0	0	0	1,261,181
04010100 罰金罰鍰	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	730,760	0	0	0	0	0	0	0	730,760
05010300 登記費	22,640	0	0	0	0	0	0	0	22,640
05030300 資料使用費	430,091	0	0	0	0	0	0	0	430,091
05030700 服務費	35,664	0	0	0	0	0	0	0	35,664
07010100 利息收入	4,476	0	0	0	0	0	0	0	4,476
07050100 廢舊物資售價	99	0	0	0	0	0	0	0	99
12021000 其他雜項收入	32,551	0	0	0	0	0	0	0	32,551

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6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	13,824,759	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	13,869,759	1,877,164
本年度	13,824,759	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	13,869,759	1,877,164
一、本年度經費	12,462,836	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	12,507,836	1,877,164
0137010100 行政管理	11,629,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,629,901	1,752,099
0137090100 戶政業務	832,935	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	877,935	125,065
二、統籌科目	1,361,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,923	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,311,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311,023	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6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	38,696,719	負債	4,006,157
流動資產	3,451,157	流動負債	4,006,157
專戶存款	3,406,157	應付代收款	4,006,157
零用金	45,000	淨資產	34,690,562
固定資產	34,645,562	資產負債淨額	34,690,562
土地	11,900,808	資產負債淨額	34,690,562
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,542,399		
機械及設備	3,188,491		
累計折舊－機械及設備	-3,034,469		
交通及運輸設備	333,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-260,073		
雜項設備	2,305,077		
累計折舊－雜項設備	-1,857,070		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	38,696,719	合 計	38,696,719
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6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	1,843,599	15,130,940
公庫撥入數	1,666,767	13,869,759
罰款及賠償收入	500	4,400
規費收入	165,751	1,219,655
財產收益	4,575	4,575
其他收入	6,006	32,551
支出	1,898,390	15,418,543
繳付公庫數	176,832	1,261,181
人事支出	1,378,449	12,537,237
業務支出	288,318	1,287,522
財產損失	0	1,650
折舊、折耗及攤銷	54,791	330,953
收支餘絀	-54,791	-287,603

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6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	-252,606	22,069,798
機械及設備	3,342,346	-3,163,162	0	153,855	128,693	154,022
交通及運輸設備	333,000	-252,747	0	0	-7,326	72,927
雜項設備	2,316,164	-1,820,648	0	11,087	-36,422	448,007
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	-167,661	34,645,562
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	-167,661	34,645,562

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6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6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	1,261,181	13,869,759	15,130,940	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	13,869,759	13,869,759	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,400	-----	4,400	規費收入
規費收入	1,219,655	-----	1,219,655	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	4,575	-----	4,575	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	32,551	-----	32,551	
	-----	-----	-----	
歲出	13,824,759	1,593,784	15,418,543	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,261,181	1,261,181	人事支出
人事費	12,537,237	-----	12,537,237	業務支出
業務費	1,287,522	-----	1,287,522	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	-----	330,953	330,953	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-12,563,578	12,275,975	-287,603	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6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13,869,759元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,261,181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330,953元=固定資產提列折舊數330,953元。