臺中市烏日區戶政事務所

會　計　月　報

中華民國114年08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 10頁
二、繳付公庫數分析表.....第 11頁至第 11頁
三、公庫撥入數分析表.....第 12頁至第 12頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 13頁至第 13頁
二、收入支出表.....第 14頁至第 14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 15頁至第 16頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 17頁至第 18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8月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	10,000 -	10,000	6,000	2,100 8,600	-	2,600
	01			04031220100 罰金罰鍰及怠金	10,000 -	10,000	6,000	2,100 8,600	-	2,600
		01		04031220101 罰金罰鍰	10,000 -	10,000	6,000	2,100 8,600	-	2,600
05				05030000000 規費收入	2,502,000 -	2,502,000	1,673,000	150,531 1,571,507	-	-101,493
	01			05031220100 行政規費收入	1,552,000 -	1,552,000	1,035,000	91,800 973,750	-	-61,250
		01		05031220101 審查費	2,000 -	2,000	1,000	- 500	-	-500
		02		05031220102 證照費	1,500,000 -	1,500,000	1,000,000	88,540 943,050	-	-56,950
		03		05031220103 登記費	50,000 -	50,000	34,000	3,260 30,200	-	-3,800
	03			05031220300 使用規費收入	950,000 -	950,000	638,000	58,731 597,757	-	-40,243
		03		05031220303 資料使用費	900,000 -	900,000	600,000	53,586 551,629	-	-48,371
		07		05031220307 服務費	50,000 -	50,000	38,000	5,145 46,128	-	8,128
07				07030000000 財產收入	3,000 -	3,000	1,000	- 4,575	-	3,575
	01			07031220100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- 4,476	-	3,476
		01		07031220101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 4,476	-	3,476

報表編號：arf50　列印日期:114/9/8

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
	05			07031220500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	99
					-			99		
		01		07031220501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	99
					-			99		
12				12030000000 其他收入	50,000	50,000	34,000	4,536	-	10,017
					-			44,017		
	02			12031220200 雜項收入	50,000	50,000	34,000	4,536	-	10,017
					-			44,017		
		10		12031220210 其他雜項收入	50,000	50,000	34,000	4,536	-	10,017
					-			44,017		
				經常門合計	2,565,000	2,565,000	1,714,000	157,167	-	-85,301
					-			1,628,699		
				總計	2,565,000	2,565,000	1,714,000	157,167	-	-85,301
					-			1,628,699		

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				3703122010000 一般行政	19,305,000	-	19,305,000	16,058,000	1,184,765	14,106,706	-	1,951,294	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			3703122010100 行政管理	19,305,000	-	19,305,000	16,058,000	1,184,765	14,106,706	-	1,951,294	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	18,147,000	-	18,147,000	15,250,000	1,103,393	13,371,942	-	1,878,058	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	1,158,000	-	1,158,000	808,000	81,372	734,764	-	73,236	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
09				3703122090000 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	1,347,000	279,671	1,207,349	-	139,651	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			3703122090100 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	1,347,000	279,671	1,207,349	-	139,651	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	282,000	-	282,000	186,000	15,836	29,953
					-	-			156,047	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,699,000	-	1,699,000	1,161,000	263,835	109,698
					-	-			1,051,302	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	21,286,000	-	21,286,000	17,405,000	1,464,436	2,090,945
					-	-			15,314,055	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703122010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	37,236	62,764
					-	-			37,236	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703122010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	37,236	62,764
					-	-			37,236	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	37,236	62,764
					-	-			37,236	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	37,236	62,764
					-	-			37,236	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	21,386,000	-	21,386,000	17,505,000	1,501,672	2,153,709
					-	-			15,351,291	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	1,685,601	-	1,685,601	1,685,601	187,289	-
					-	-			1,685,601	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	1,685,601	-	1,685,601	1,685,601	187,289	-
					-	-			1,685,601	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,685,601	-	1,685,601	1,685,601	187,289	-
					-	-			1,685,601	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903122090000 公務人員各項補助及慰問金	50,900	-	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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	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	1,736,501	-	1,736,501	1,736,501	187,289	-
					-	-			1,736,501	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	23,122,501	-	23,122,501	19,241,501	1,688,961	2,153,709
					-	-			17,087,792	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

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	13,371,942	156,047	1,685,601	50,900
1015 法定編制人員待遇	8,905,389			
1030 獎金	2,589,888			
1035 其他給與	125,878			50,900
1040 加班費	12,656	156,047		
1045 退休退職給付			1,685,601	
1050 退休離職儲金	939,311			
1055 保險	798,820			
2000 業務費	734,764	1,051,302		
2006 水電費		231,425		
2009 通訊費		50,414		
2018 資訊服務費		10,419		
2021 其他業務租金	2,098	30,000		
2027 保險費	658	19,347		
2033 約用人員酬金	640,976			
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品		181,951		
2054 一般事務費	68,733	194,145		
2063 房屋建築養護費		200,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	655			
2069 設施及機械設備養護費		131,601		
2093 特別費	21,644			
3000 設備及投資	37,236			
3035 雜項設備費	37,236			

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8月31日

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
合計	14,143,942	1,207,349	1,685,601	50,900

報表編號：arg31　列印日期:114/9/8

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8月31日

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	15,264,490			
1015　法定編制人員待遇	8,905,389			
1030　獎金	2,589,888			
1035　其他給與	176,778			
1040　加班費	168,703			
1045　退休退職給付	1,685,601			
1050　退休離職儲金	939,311			
1055　保險	798,820			
2000　業務費	1,786,066			
2006　水電費	231,425			
2009　通訊費	50,414			
2018　資訊服務費	10,419			
2021　其他業務租金	32,098			
2027　保險費	20,005			
2033　約用人員酬金	640,976			
2036　按日按件計資酬金	2,000			
2051　物品	181,951			
2054　一般事務費	262,878			
2063　房屋建築養護費	200,000			
2066　車輛及辦公器具養護費	655			
2069　設施及機械設備養護費	131,601			
2093　特別費	21,644			
3000　設備及投資	37,236			
3035　雜項設備費	37,236			

報表編號：arg31　列印日期:114/9/8

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8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
合計	17,087,792			

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8月31日

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	1,628,699	0	0	0	0	0	0	0	1,628,699
本年度	1,628,699	0	0	0	0	0	0	0	1,628,699
04010100 罰金罰鍰	8,600	0	0	0	0	0	0	0	8,600
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	943,050	0	0	0	0	0	0	0	943,050
05010300 登記費	30,200	0	0	0	0	0	0	0	30,200
05030300 資料使用費	551,629	0	0	0	0	0	0	0	551,629
05030700 服務費	46,128	0	0	0	0	0	0	0	46,128
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	44,017	0	0	0	0	0	0	0	44,017

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8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	17,087,792	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	17,132,792	2,108,709
本年度	17,087,792	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	17,132,792	2,108,709
一、本年度經費	15,351,291	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	15,396,291	2,108,709
0137010100 行政管理	14,106,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,106,706	1,951,294
0137010100* 行政管理	37,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,236	62,764
0137090100 戶政業務	1,207,349	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,252,349	94,651
二、統籌科目	1,736,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,736,501	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,685,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,685,601	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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	38,736,451	負債	4,117,317
流動資產	3,562,317	流動負債	4,117,317
專戶存款	3,517,317	應付代收款	4,117,317
零用金	45,000	淨資產	34,619,134
固定資產	34,574,134	資產負債淨額	34,619,134
土地	11,900,808	資產負債淨額	34,619,134
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,626,601		
機械及設備	3,188,491		
累計折舊－機械及設備	-3,040,830		
交通及運輸設備	333,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-262,515		
雜項設備	2,342,313		
累計折舊－雜項設備	-1,872,729		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合計	38,736,451	合計	38,736,451
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,846,128	18,761,491
公庫撥入數	1,688,961	17,132,792
罰款及賠償收入	2,100	8,600
規費收入	150,531	1,571,507
財產收益	0	4,575
其他收入	4,536	44,017
支出	1,863,223	19,120,522
繳付公庫數	157,167	1,628,699
人事支出	1,306,518	15,264,490
業務支出	345,207	1,786,066
財產損失	0	1,650
折舊、折耗及攤銷	54,331	439,617
收支餘絀	-17,095	-359,031

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8月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-336,808	21,985,596
機械及設備	3,342,346	-3,163,162	0	153,855	122,332	147,661
交通及運輸設備	333,000	-252,747	0	0	-9,768	70,485
雜項設備	2,316,164	-1,820,648	37,236	11,087	-52,081	469,584
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	37,236	164,942	-276,325	34,574,134
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	37,236	164,942	-276,325	34,574,134

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8月31日

單位：新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動「增加數」37,236元=預算採購增加金額37,236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37,236元＝本年度預算執行金額37,236元。

三、預算採購增加金額37,236元較設備及投資預算執行增加金額37,236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8月31日

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	1,628,699	17,132,792	18,761,491	收入
		17,132,792	17,132,792	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,600		8,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,571,507		1,571,507	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,575		4,575	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	44,017		44,017	其他收入
歲出	17,087,792	2,032,730	19,120,522	支出
		1,628,699	1,628,699	繳付公庫數
人事費	15,264,490		15,264,490	人事支出
業務費	1,786,066		1,786,066	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	37,236	-37,236		
		1,650	1,650	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		439,617	439,617	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,459,093	15,100,062	-359,031	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8月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數17,132,792元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數1,628,699元，詳繳付公庫數分析表。 3.設備及投資調整數-37,236元，詳歲出用途別累計表。 4.財產損失調整數1,650元，係固定資產報廢損失。 5.折舊、折耗及攤銷調整數439,617元=固定資產提列折舊數439,617元。