

臺中市烏日區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年09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
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第4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9月30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9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	14,721,491	156,047	1,872,890	53,400
1015 法定編制人員待遇	9,981,400			
1030 獎金	2,589,888			
1035 其他給與	191,200			53,400
1040 加班費	12,656	156,047		
1045 退休退職給付			1,872,890	
1050 退休離職儲金	1,052,340			
1055 保險	894,007			
2000 業務費	833,477	1,195,860		
2006 水電費		273,087		
2009 通訊費		55,454		
2018 資訊服務費		10,419		
2021 其他業務租金	2,736	35,000		
2027 保險費	658	19,347		
2033 約用人員酬金	715,875			
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品		191,051		
2054 一般事務費	88,614	274,436		
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		135,066		
2093 特別費	24,939			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			

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9月30日

頁數：第9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	16,803,828			
1015 法定編制人員待遇	9,981,400			
1030 獎金	2,589,888			
1035 其他給與	244,600			
1040 加班費	168,703			
1045 退休退職給付	1,872,890			
1050 退休離職儲金	1,052,340			
1055 保險	894,007			
2000 業務費	2,029,337			
2006 水電費	273,087			
2009 通訊費	55,454			
2018 資訊服務費	10,419			
2021 其他業務租金	37,736			
2027 保險費	20,005			
2033 約用人員酬金	715,875			
2036 按日按件計資酬金	2,000			
2051 物品	191,051			
2054 一般事務費	363,050			
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	135,066			
2093 特別費	24,939			
3000 設備及投資	100,000			
3035 雜項設備費	100,000			

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9月30日

頁數：第11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, 779, 724	0	0	0	0	0	0	0	1, 779, 724
本年度	1, 779, 724	0	0	0	0	0	0	0	1, 779, 724
04010100 罰金罰鍰	9, 300	0	0	0	0	0	0	0	9, 300
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1, 024, 030	0	0	0	0	0	0	0	1, 024, 030
05010300 登記費	33, 280	0	0	0	0	0	0	0	33, 280
05030300 資料使用費	603, 286	0	0	0	0	0	0	0	603, 286
05030700 服務費	50, 130	0	0	0	0	0	0	0	50, 130
07010100 利息收入	4, 476	0	0	0	0	0	0	0	4, 476
07050100 廢舊物資售價	5, 833	0	0	0	0	0	0	0	5, 833
12021000 其他雜項收入	48, 889	0	0	0	0	0	0	0	48, 889

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9月30日

頁數：第12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	18,933,165	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	18,978,165	1,963,125
本年度	18,933,165	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	18,978,165	1,963,125
一、本年度經費	17,006,875	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	17,051,875	1,963,125
0137010100 行政管理	15,554,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,554,968	1,841,032
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,351,907	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,396,907	122,093
二、統籌科目	1,926,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,926,290	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,872,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,872,890	0
0989090200 公務人員各項補助	53,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,400	0

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9月30日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,996,398	20,757,889
公庫撥入數	1,845,373	18,978,165
罰款及賠償收入	700	9,300
規費收入	139,719	1,711,226
財產收益	5,734	10,309
其他收入	4,872	48,889
支出	1,988,992	21,109,514
繳付公庫數	151,025	1,779,724
人事支出	1,539,338	16,803,828
業務支出	243,271	2,029,337
財產損失	0	1,650
折舊、折耗及攤銷	55,358	494,975
收支餘絀	7,406	-351,625

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 15 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9月30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	-378,909	21,943,495
機械及設備	3,342,346	-3,163,162	62,400	153,855	119,150	206,879
交通及運輸設備	333,000	-252,747	0	0	-10,989	69,264
雜項設備	2,316,164	-1,820,648	100,000	11,087	-60,935	523,494
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	162,400	164,942	-331,683	34,643,940
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	162,400	164,942	-331,683	34,643,940

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9月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」162,400元=預算採購增加金額100,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額62,400元。

二、設備及投資預算執行增加金額100,000元＝本年度預算執行金額100,000元。

三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額62,400元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入62,400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9月30日

頁數:第 17 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	1,779,724	18,978,165	20,757,889	收入
		18,978,165	18,978,165	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,300		9,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,711,226		1,711,226	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,309		10,309	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	48,889		48,889	其他收入
歲出	18,933,165	2,176,349	21,109,514	支出
		1,779,724	1,779,724	繳付公庫數
人事費	16,803,828		16,803,828	人事支出
業務費	2,029,337		2,029,337	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		1,650	1,650	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		494,975	494,975	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,153,441	16,801,816	-351,625	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9月30日

頁數:第 18 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18,978,165元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,779,724元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-100,000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494,975元=固定資產提列折舊數494,975元。