

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
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		04030000000 罰款及賠償收入		10,000	10,000	7,000	700		2,300		
	01	04031220100 罰金罰鍰及怠金		10,000	10,000	7,000	700		2,300		
	01	04031220101 罰金罰鍰		10,000	10,000	7,000	700		2,300		
05		05030000000 規費收入		2,502,000	2,502,000	1,881,000	139,719		-169,774		
	01	05031220100 行政規費收入		1,552,000	1,552,000	1,165,000	84,060		-107,190		
	01	05031220101 審查費		2,000	2,000	2,000	-		-1,500		
	02	05031220102 證照費		1,500,000	1,500,000	1,125,000	80,980		-100,970		
	03	05031220103 登記費		50,000	50,000	38,000	3,080		-4,720		
	03	05031220300 使用規費收入		950,000	950,000	716,000	55,659		-62,584		
	03	05031220303 資料使用費		900,000	900,000	675,000	51,657		-71,714		
	07	05031220307 服務費		50,000	50,000	41,000	4,002		9,130		
07		07030000000 財產收入		3,000	3,000	3,000	5,734		7,309		
	01	07031220100 財產孳息		1,000	1,000	1,000	-		3,476		
	01	07031220101 利息收入		1,000	1,000	1,000	-		3,476		

臺中市烏日區戶政事務所
歲入累計表

頁數：第2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				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	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	2,000 5,734 5,833		3,833		
	01			07031220501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000 5,734 5,833		3,833		
12				12030000000 其他收入	50,000 -	50,000	38,000 4,872 48,889		10,889		
	02			12031220200 雜項收入	50,000 -	50,000	38,000 4,872 48,889		10,889		
	10			12031220210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	38,000 4,872 48,889		10,889		
				經常門合計	2,565,000 -	2,565,000	1,929,000 151,025 1,779,724		-149,276		
				總計	2,565,000 -	2,565,000	1,929,000 151,025 1,779,724		-149,276		

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3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	17,396,000	1,448,262	1,841,032
				-	-			15,554,968	-
		3703122010100	行政管理	19,305,000	-	19,305,000	17,396,000	1,448,262	1,841,032
	01			-	-			15,554,968	-
		10	100000 人事費	18,147,000	-	18,147,000	16,500,000	1,349,549	1,778,509
				-	-			14,721,491	-
		20	200000 業務費	1,158,000	-	1,158,000	896,000	98,713	62,523
				-	-			833,477	-
09		3703122090000	戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	1,519,000	144,558	167,093
				-	-			1,351,907	-
	01	3703122090100	戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	1,519,000	144,558	167,093
				-	-			1,351,907	-
				-	-				-

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 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		10	100000 人事費	282,000	-			212,000	
				-	-			156,047	
				-	-			-	
		20	200000 業務費	1,699,000	-	1,699,000	1,307,000	144,558	111,140
				-	-			1,195,860	
				-	-			-	
				-	-			-	
		經常門合計		21,286,000	-	21,286,000	18,915,000	1,592,820	2,008,125
				-	-			16,906,875	
				-	-			-	
				-	-			-	
01		3703122010000 一般行政		100,000	-	100,000	100,000	62,764	-
				-	-			100,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
01		3703122010100 行政管理*		100,000	-	100,000	100,000	62,764	-
				-	-			100,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
		30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	62,764	-
				-	-			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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	62,764
					-	-			100,000
					-	-			-
					-	-			-
				經資門合計	21,386,000	-	21,386,000	19,015,000	1,655,584
					-	-			17,006,875
					-	-			-
					-	-			-
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	1,872,890	-	1,872,890	1,872,890	187,289
					-	-			1,872,890
					-	-			-
					-	-			-
01				7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	1,872,890	-	1,872,890	1,872,890	187,289
					-	-			1,872,890
					-	-			-
					-	-			-
		10		100000 人事費	1,872,890	-	1,872,890	1,872,890	187,289
					-	-			1,872,890
					-	-			-
					-	-			-
09				8903122090000 公務人員各項補助及慰問金	53,400	-	53,400	53,400	2,500
					-	-			53,400
					-	-			-
					-	-			-

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6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			8903122090200 公務人員各項補助	53,400			53,400	
		10		100000 人事費	53,400			53,400	
				統籌科目合計	1,926,290			1,926,290	
				總計	23,312,290			20,941,290	
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				

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8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
合計	15,654,968	1,351,907	1,872,890	53,400

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

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10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			
合計	18,933,165			

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

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	39,018,576	負債	4,329,636
流動資產	3,774,636	流動負債	4,329,636
專戶存款	3,729,636	應付代收款	4,329,636
零用金	45,000	淨資產	34,688,940
固定資產	34,643,940	資產負債淨額	34,688,940
土地	11,900,808	資產負債淨額	34,688,940
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊—房屋建築及設備	-8,668,702		
機械及設備	3,250,891		
累計折舊—機械及設備	-3,044,012		
交通及運輸設備	333,000		
累計折舊—交通及運輸設備	-263,736		
雜項設備	2,405,077		
累計折舊—雜項設備	-1,881,583		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 计	39,018,576	合 计	39,018,576
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		
公庫撥入數	1,996,398	20,757,889
罰款及賠償收入	1,845,373	18,978,165
規費收入	700	9,300
財產收益	139,719	1,711,226
其他收入	5,734	10,309
	4,872	48,889
支出		
繳付公庫數	1,988,992	21,109,514
人事支出	151,025	1,779,724
業務支出	1,539,338	16,803,828
財產損失	243,271	2,029,337
折舊、折耗及攤銷	0	1,650
	55,358	494,975
收支餘額	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

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第 15 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	-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				
稅課收入	1,779,724	18,978,165	20,757,889	收入
罰款及賠償收入		18,978,165	18,978,165	公庫撥入數
規費收入	9,300		9,300	稅課收入
信託管理收入	1,711,226		1,711,226	罰款及賠償收入
財產收入	10,309		10,309	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	48,889		48,889	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	18,933,165	2,176,349	21,109,514	支出
人事費	16,803,828	1,779,724	1,779,724	繳付公庫數
業務費	2,029,337		16,803,828	人事支出
獎補助費			2,029,337	業務支出
設備及投資	100,000	-100,000		獎補助支出
		1,650	1,650	財產損失
債務費		494,975	494,975	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	-17,153,441	16,801,816	-351,625	其他支出
				收支餘額

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。