

臺中市烏日區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年11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
---------------------	---------------

經費累計表

頁數：第3頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	19,219,000	1,433,330	789,557
					-	-			18,429,443	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703122010100 行政管理	19,305,000	-	19,305,000	19,219,000	1,433,330	789,557
					-	-			18,429,443	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	18,147,000	-	18,147,000	18,147,000	1,338,283	743,393
					-	-			17,403,607	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,158,000	-	1,158,000	1,072,000	95,047	46,164
					-	-			1,025,836	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				3703122090000 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	1,859,000	204,112	136,011
					-	-			1,722,989	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703122090100 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	1,859,000	204,112	136,011
					-	-			1,722,989	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				經資門合計	21,386,000	-	21,386,000	21,178,000	1,637,442	925,568
					-	-			20,252,432	
					-	-			-	-
					-	-				-
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	2,247,468	-	2,247,468	2,247,468	187,289	-
					-	-			2,247,468	
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	2,247,468	-	2,247,468	2,247,468	187,289	-
					-	-			2,247,468	
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	2,247,468	-	2,247,468	2,247,468	187,289	-
					-	-			2,247,468	
					-	-			-	-
					-	-				-
09				8903122090000 公務人員各項補助及慰問金	53,400	-	53,400	53,400	-	-
					-	-			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11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	17,403,607	233,026	2,247,468	53,400
1015 法定編制人員待遇	12,139,426			
1030 獎金	2,640,708			
1035 其他給與	242,400			53,400
1040 加班費	12,656	233,026		
1045 退休退職給付			2,247,468	
1050 退休離職儲金	1,282,844			
1055 保險	1,085,573			
2000 業務費	1,025,836	1,489,963		
2006 水電費		348,742		
2009 通訊費		71,677		
2018 資訊服務費		10,419		
2021 其他業務租金	3,083	50,000		
2027 保險費	658	21,507		
2033 約用人員酬金	866,863			
2036 按日按件計資酬金		17,000		
2051 物品		206,691		
2054 一般事務費	123,298	381,720		
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		154,066		
2072 國內旅費		28,141		
2093 特別費	31,279			
3000 設備及投資	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11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
3035 雜項設備費	100,000			
合計	18,529,443	1,722,989	2,247,468	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11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	19,937,501			
1015 法定編制人員待遇	12,139,426			
1030 獎金	2,640,708			
1035 其他給與	295,800			
1040 加班費	245,682			
1045 退休退職給付	2,247,468			
1050 退休離職儲金	1,282,844			
1055 保險	1,085,573			
2000 業務費	2,515,799			
2006 水電費	348,742			
2009 通訊費	71,677			
2018 資訊服務費	10,419			
2021 其他業務租金	53,083			
2027 保險費	22,165			
2033 約用人員酬金	866,863			
2036 按日按件計資酬金	17,000			
2051 物品	206,691			
2054 一般事務費	505,018			
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	154,066			
2072 國內旅費	28,141			
2093 特別費	31,279			
3000 設備及投資	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11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			
3035 雜項設備費	100,000			
合計	22,553,300			

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11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	2,194,615	0	0	0	0	0	0	0	2,194,615
本年度	2,194,615	0	0	0	0	0	0	0	2,194,615
04010100 罰金罰鍰	11,800	0	0	0	0	0	0	0	11,800
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,286,240	0	0	0	0	0	0	0	1,286,240
05010300 登記費	41,080	0	0	0	0	0	0	0	41,080
05030300 資料使用費	726,137	0	0	0	0	0	0	0	726,137
05030700 服務費	58,872	0	0	0	0	0	0	0	58,872
07010100 利息收入	4,476	0	0	0	0	0	0	0	4,476
07050100 廢舊物資售價	6,499	0	0	0	0	0	0	0	6,499
12021000 其他雜項收入	59,011	0	0	0	0	0	0	0	59,011

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11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	22,553,300	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	22,598,300	880,568
本年度	22,553,300	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	22,598,300	880,568
一、本年度經費	20,252,432	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	20,297,432	880,568
0137010100 行政管理	18,429,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,429,443	789,557
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,722,989	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,767,989	91,011
二、統籌科目	2,300,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,868	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,247,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,247,468	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11月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	37,640,927	負債	3,066,425
流動資產	2,511,425	流動負債	3,066,425
專戶存款	2,466,425	應付代收款	3,066,425
零用金	45,000	淨資產	34,574,502
固定資產	34,529,502	資產負債淨額	34,574,502
土地	11,900,808	資產負債淨額	34,574,502
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,752,904		
機械及設備	3,250,891		
累計折舊－機械及設備	-3,052,947		
交通及運輸設備	333,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-266,178		
雜項設備	2,405,077		
累計折舊－雜項設備	-1,900,442		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	37,640,927	合 計	37,640,927
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11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	2,068,346	24,792,915
公庫撥入數	1,824,731	22,598,300
罰款及賠償收入	1,600	11,800
規費收入	237,353	2,112,829
財產收益	0	10,975
其他收入	4,662	59,011
支出	2,125,566	25,258,978
繳付公庫數	243,615	2,194,615
人事支出	1,579,524	19,937,501
業務支出	245,207	2,515,799
財產損失	0	1,650
折舊、折耗及攤銷	57,220	609,413
收支餘絀	-57,220	-466,063

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11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	-463,111	21,859,293
機械及設備	3,342,346	-3,163,162	62,400	153,855	110,215	197,944
交通及運輸設備	333,000	-252,747	0	0	-13,431	66,822
雜項設備	2,316,164	-1,820,648	100,000	11,087	-79,794	504,635
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	-446,121	34,529,502
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	-446,121	34,529,502

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11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11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	2,194,615	22,598,300	24,792,915	收入
		22,598,300	22,598,300	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,800		11,800	罰款及賠償收入
規費收入	2,112,829		2,112,829	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,975		10,975	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	59,011		59,011	其他收入
歲出	22,553,300	2,705,678	25,258,978	支出
		2,194,615	2,194,615	繳付公庫數
人事費	19,937,501		19,937,501	人事支出
業務費	2,515,799		2,515,799	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
		609,413	609,413	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,358,685	19,892,622	-466,063	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11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22,598,300元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數2,194,615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609,413元=固定資產提列折舊數609,413元。