

臺中市烏日區戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年01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 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

# 臺中市烏日區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	15,000	15,000	1,000	300	-	-700
						-			300		
	01			04031220100	罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	1,000	300	-	-700
						-			300		
		01		04031220101	罰金罰鍰	15,000	15,000	1,000	300	-	-700
						-			300		
05				0503000000	規費收入	2,511,000	2,511,000	208,000	253,309	-	45,309
						-			253,309		
	01			05031220100	行政規費收入	1,551,000	1,551,000	129,000	129,250	-	250
						-			129,250		
		01		05031220101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		05031220102	證照費	1,500,000	1,500,000	125,000	125,750	-	750
						-			125,750		
		03		05031220103	登記費	50,000	50,000	4,000	3,500	-	-500
						-			3,500		
	03			05031220300	使用規費收入	960,000	960,000	79,000	124,059	-	45,059
						-			124,059		
		03		05031220303	資料使用費	900,000	900,000	75,000	118,044	-	43,044
						-			118,044		
		07		05031220307	服務費	60,000	60,000	4,000	6,015	-	2,015
						-			6,015		
07				0703000000	財產收入	10,000	10,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			07031220100	財產孳息	8,000	8,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07031220101	利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
						-			-		

# 臺中市烏日區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	-	-	-
				-		-	-	-	-	-
		01		07031220501	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-
				-		-	-	-	-	-
12				12030000000	其他收入	60,000	60,000	5,000	3,696	-
				-		-	-	-	3,696	-1,304
	02			12031220200	雜項收入	60,000	60,000	5,000	3,696	-
				-		-	-	-	3,696	-1,304
		10		12031220210	其他雜項收入	60,000	60,000	5,000	3,696	-
				-		-	-	-	3,696	-1,304
				經常門合計		2,596,000	2,596,000	214,000	257,305	-
				-		-	-	-	257,305	43,305
				總計		2,596,000	2,596,000	214,000	257,305	-
				-		-	-	-	257,305	43,305

# 臺中市烏日區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	備註(預付款)			
01				3703122010000 一般行政	19,784,000	-	19,784,000	4,806,000	4,151,198	654,802
					-	-		4,151,198	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703122010100 行政管理	19,784,000	-	19,784,000	4,806,000	4,151,198	654,802
					-	-		4,151,198	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	18,512,000	-	18,512,000	4,612,000	3,981,356	630,644
					-	-		3,981,356	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,272,000	-	1,272,000	194,000	169,842	24,158
					-	-		169,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703122090000 戶政業務	1,931,000	-	1,931,000	139,000	60,600	78,400
					-	-		60,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703122090100 戶政業務	1,931,000	-	1,931,000	139,000	60,600	78,400
					-	-		60,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市烏日區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	282,000	-	282,000	-	-	
			20	200000 業務費	1,649,000	-	1,649,000	139,000	60,600	
				經常門合計	21,715,000	-	21,715,000	4,945,000	4,211,798	
01				3703122010000 一般行政	160,000	-	160,000	-	-	
	01			3703122010100 行政管理*	160,000	-	160,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	-	-	

# 臺中市烏日區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)	
90				3703122900000 一般建築及設備	475,000	-	475,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703122900100 一般建築及設備*	475,000	-	475,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	475,000	-	475,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	635,000	-	635,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	22,350,000	-	22,350,000	4,945,000	4,211,798	
					-	-	-	-	733,202	
					-	-	-	4,211,798	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	354,140	-	354,140	354,140	-	
					-	-	-	354,140	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺中市烏日區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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				備註(預付款)
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	354,140	-	354,140	354,140	-	
					-	-		354,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	354,140	-	354,140	354,140	-	
					-	-		354,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	354,140	-	354,140	354,140	-	
					-	-		354,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	22,704,140	-	22,704,140	5,299,140	733,202	
					-	-		4,565,938	-	
					-	-		4,565,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市烏日區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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	合計
1000 人事費	3,981,356		354,140	4,335,496
1015 法定編制人員待遇	2,027,090			2,027,090
1030 獎金	1,552,900			1,552,900
1045 退休退職給付			354,140	354,140
1050 退休離職儲金	216,452			216,452
1055 保險	184,914			184,914
2000 業務費	169,842	60,600		230,442
2006 水電費		20,800		20,800
2033 約用人員酬金	169,842			169,842
2051 物品		22,650		22,650
2054 一般事務費		17,150		17,150
合計	4,151,198	60,600	354,140	4,565,938

臺中市烏日區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	257,305	0	0	0	0	0	0	0	257,305
本年度	257,305	0	0	0	0	0	0	0	257,305
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	125,750	0	0	0	0	0	0	0	125,750
05010300 登記費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05030300 資料使用費	118,044	0	0	0	0	0	0	0	118,044
05030700 服務費	6,015	0	0	0	0	0	0	0	6,015
12021000 其他雜項收入	3,696	0	0	0	0	0	0	0	3,696

# 臺中市烏日區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	4,565,938	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	4,609,938	689,202
本年度	4,565,938	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	4,609,938	689,202
一、本年度經費	4,211,798	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	4,255,798	689,202
0137010100 行政管理	4,151,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,151,198	654,802
0137090100 戶政業務	60,600	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	104,600	34,400
二、統籌科目	354,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,140	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	354,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,140	0

# 臺中市烏日區戶政事務所

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	37,774,361	負債	3,314,418
流動資產	2,758,418	流動負債	3,314,418
專戶存款	2,714,418	應付代收款	3,314,418
零用金	44,000	淨資產	34,459,943
固定資產	34,415,943	資產負債淨額	34,459,943
土地	11,900,808	資產負債淨額	34,459,943
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,837,106		
機械及設備	3,250,891		
累計折舊－機械及設備	-3,061,003		
交通及運輸設備	333,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-268,620		
雜項設備	2,405,077		
累計折舊－雜項設備	-1,919,301		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	37,774,361	合 計	37,774,361
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,867,243	4,867,243
公庫撥入數	4,609,938	4,609,938
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	253,309	253,309
其他收入	3,696	3,696
支出	4,879,584	4,879,584
繳付公庫數	257,305	257,305
人事支出	4,335,496	4,335,496
業務支出	230,442	230,442
折舊、折耗及攤銷	56,341	56,341
收支餘絀	-12,341	-12,341

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 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	-8,795,005	0	0	-42,101	21,775,091
機械及設備	3,250,891	-3,057,414	0	0	-3,589	189,888
交通及運輸設備	333,000	-267,399	0	0	-1,221	64,380
雜項設備	2,405,077	-1,909,871	0	0	-9,430	485,776
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,501,973	-14,029,689	0	0	-56,341	34,415,943
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	48,501,973	-14,029,689	0	0	-56,341	34,415,943

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 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	257,305	4,609,938	4,867,243	收入
		4,609,938	4,609,938	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	253,309		253,309	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	3,696		3,696	其他收入
歲出	4,565,938	313,646	4,879,584	支出
		257,305	257,305	繳付公庫數
人事費	4,335,496		4,335,496	人事支出
業務費	230,442		230,442	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		56,341	56,341	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,308,633	4,296,292	-12,341	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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4,609,938元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數257,305元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數56,341元=固定資產提列折舊數56,341元。