

臺中市烏日區戶政事務所

會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 黃如玉

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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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4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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0403000000	罰款及賠償收入	15,000	15,000	5,000	900	-	-2,200
						-		2,800			
	01			04031220100	罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	5,000	900	-	-2,200
						-		2,800			
		01		04031220101	罰金罰鍰	15,000	15,000	5,000	900	-	-2,200
						-		2,800			
05				0503000000	規費收入	2,511,000	2,511,000	837,000	186,101	-	-41,561
						-		795,439			
	01			05031220100	行政規費收入	1,551,000	1,551,000	516,000	108,580	-	-62,700
						-		453,300			
		01		05031220101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031220102	證照費	1,500,000	1,500,000	500,000	104,360	-	-61,140
						-		438,860			
		03		05031220103	登記費	50,000	50,000	16,000	4,220	-	-1,560
						-		14,440			
	03			05031220300	使用規費收入	960,000	960,000	321,000	77,521	-	21,139
						-		342,139			
		03		05031220303	資料使用費	900,000	900,000	300,000	70,474	-	17,329
						-		317,329			
		07		05031220307	服務費	60,000	60,000	21,000	7,047	-	3,810
						-		24,810			
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4月30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	20,000	4,620	-	-344
				-		-	-	-	19,656	-	-
	02			12031220200	雜項收入	60,000	60,000	20,000	4,620	-	-344
				-		-	-	-	19,656	-	-
		10		12031220210	其他雜項收入	60,000	60,000	20,000	4,620	-	-344
				-		-	-	-	19,656	-	-
				經常門合計		2,596,000	2,596,000	862,000	191,621	-	-44,105
				-		-	-	-	817,895	-	-
				總計		2,596,000	2,596,000	862,000	191,621	-	-44,105
				-		-	-	-	817,895	-	-

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4月30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	10,250,000	2,899,260	673,572
					-	-		9,576,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703122010100 行政管理	19,784,000	-	19,784,000	10,250,000	2,899,260	673,572
					-	-		9,576,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	18,512,000	-	18,512,000	9,762,000	2,796,579	661,097
					-	-		9,100,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,272,000	-	1,272,000	488,000	102,681	12,475
					-	-		475,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703122090000 戶政業務	1,931,000	-	1,931,000	644,000	169,458	175,961
					-	-		468,039	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703122090100 戶政業務	1,931,000	-	1,931,000	644,000	169,458	175,961
					-	-		468,039	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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				
			10	100000 人事費	282,000	-	282,000	82,000	18,844	9,923
					-	-		72,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,649,000	-	1,649,000	562,000	150,614	166,038
					-	-		395,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	21,715,000	-	21,715,000	10,894,000	3,068,718	849,533
					-	-		10,044,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3703122010000 一般行政	160,000	-	160,000	120,000	-	4,500
					-	-		115,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703122010100 行政管理*	160,000	-	160,000	120,000	-	4,500
					-	-		115,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	120,000	-	4,500
					-	-		115,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	120,000	-	
					-	-	-	-	4,500	
					-	-	-	115,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	22,350,000	-	22,350,000	11,014,000	3,068,718	
					-	-	-	10,159,967	854,033	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	885,350	-	885,350	885,350	-	
					-	-	-	177,070	-	
					-	-	-	885,350	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	885,350	-	885,350	177,070	-	
					-	-		885,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	885,350	-	885,350	177,070	-	
					-	-		885,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8903122090000 公務人員各項補助及慰問金	2,500	-	2,500	-	-	
					-	-		2,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903122090200 公務人員各項補助	2,500	-	2,500	-	-	
					-	-		2,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,500	-	2,500	-	-	
					-	-		2,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	887,850	-	887,850	177,070	-	
					-	-		887,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第7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)
				總計	23,237,850	-	23,237,850	11,901,850	3,245,788	854,033
					-	-			11,047,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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
1000 人事費	9,100,903	72,077	885,350	2,500
1015 法定編制人員待遇	5,018,351			
1030 獎金	2,998,720			
1035 其他給與	53,778			2,500
1040 加班費		72,077		
1045 退休退職給付			885,350	
1050 退休離職儲金	542,842			
1055 保險	487,212			
2000 業務費	475,525	395,962		
2006 水電費		86,125		
2009 通訊費		20,951		
2021 其他業務租金	743	10,000		
2027 保險費	658	21,728		
2033 約用人員酬金	396,324			
2036 按日按件計資酬金		1,000		
2051 物品		48,926		
2054 一般事務費	74,878	127,492		
2069 設施及機械設備養護費		79,740		
2093 特別費	2,922			
3000 設備及投資	115,500			
3035 雜項設備費	115,500			
合計	9,691,928	468,039	885,350	2,500

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4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	10,060,830			
1015 法定編制人員待遇	5,018,351			
1030 獎金	2,998,720			
1035 其他給與	56,278			
1040 加班費	72,077			
1045 退休退職給付	885,350			
1050 退休離職儲金	542,842			
1055 保險	487,212			
2000 業務費	871,487			
2006 水電費	86,125			
2009 通訊費	20,951			
2021 其他業務租金	10,743			
2027 保險費	22,386			
2033 約用人員酬金	396,324			
2036 按日按件計資酬金	1,000			
2051 物品	48,926			
2054 一般事務費	202,370			
2069 設施及機械設備養護費	79,740			
2093 特別費	2,922			
3000 設備及投資	115,500			
3035 雜項設備費	115,500			
合計	11,047,817			

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4月30日

頁數：第10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	817,895	0	0	0	0	0	0	0	817,895
本年度	817,895	0	0	0	0	0	0	0	817,895
04010100 罰金罰鍰	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
05010200 證照費	438,860	0	0	0	0	0	0	0	438,860
05010300 登記費	14,440	0	0	0	0	0	0	0	14,440
05030300 資料使用費	317,329	0	0	0	0	0	0	0	317,329
05030700 服務費	24,810	0	0	0	0	0	0	0	24,810
12021000 其他雜項收入	19,656	0	0	0	0	0	0	0	19,656

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4月30日

頁數：第11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	11,047,817	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	11,091,817	810,033
本年度	11,047,817	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	11,091,817	810,033
一、本年度經費	10,159,967	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	10,203,967	810,033
0137010100 行政管理	9,576,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,576,428	673,572
0137010100* 行政管理	115,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,500	4,500
0137090100 戶政業務	468,039	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	512,039	131,961
二、統籌科目	887,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,850	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	885,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885,350	0
0989090200 公務人員各項補助	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	37,519,405	負債	3,114,639
流動資產	2,558,639	流動負債	3,114,639
專戶存款	2,514,639	應付代收款	3,114,639
零用金	44,000	淨資產	34,404,766
固定資產	34,360,766	資產負債淨額	34,404,766
土地	11,900,808	資產負債淨額	34,404,766
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,963,409		
機械及設備	3,366,391		
累計折舊－機械及設備	-3,073,428		
交通及運輸設備	333,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-272,283		
雜項設備	2,405,077		
累計折舊－雜項設備	-1,947,587		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	37,519,405	合 計	37,519,405
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4月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,437,409	11,909,712
公庫撥入數	3,245,788	11,091,817
罰款及賠償收入	900	2,800
規費收入	186,101	795,439
其他收入	4,620	19,656
支出	3,495,405	11,977,230
繳付公庫數	191,621	817,895
人事支出	2,992,493	10,060,830
業務支出	253,295	871,487
折舊、折耗及攤銷	57,996	227,018
其他支出	0	0
收支餘絀	-57,996	-67,518

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4月30日

頁數：第 14 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	-168,404	21,648,788
機械及設備	3,250,891	-3,057,414	115,500	0	-16,014	292,963
交通及運輸設備	333,000	-267,399	0	0	-4,884	60,717
雜項設備	2,405,077	-1,909,871	0	0	-37,716	457,490
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	115,500	0	-227,018	34,360,766
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	115,500	0	-227,018	34,360,766

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4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」115,500元=預算採購增加金額115,500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115,500元=本年度預算執行金額115,500元。

三、預算採購增加金額115,500元較設備及投資預算執行增加金額115,500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4月30日

頁數：第 16 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	817,895	11,091,817	11,909,712	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	11,091,817	11,091,817	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,800	-----	2,800	規費收入
規費收入	795,439	-----	795,439	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	19,656	-----	19,656	
	-----	-----	-----	
歲出	11,047,817	929,413	11,977,230	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	817,895	817,895	人事支出
人事費	10,060,830	-----	10,060,830	業務支出
業務費	871,487	-----	871,487	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	115,500	-115,500	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	227,018	227,018	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-10,229,922	10,162,404	-67,518	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4月30日

頁數：第 17 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11,091,817元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數817,895元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-115,500元，詳歲出用途別累計表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數227,018元=固定資產提列折舊數227,018元。