

臺中市烏日區戶政事務所

# 會計月報

中華民國115年03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3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			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	4,000	900	-	-2,100
						-		1,900			
	01			04031220100	罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	4,000	900	-	-2,100
						-		1,900			
		01		04031220101	罰金罰鍰	15,000	15,000	4,000	900	-	-2,100
						-		1,900			
05				0503000000	規費收入	2,511,000	2,511,000	624,000	241,804	-	-14,662
						-		609,338			
	01			05031220100	行政規費收入	1,551,000	1,551,000	387,000	154,980	-	-42,280
						-		344,720			
		01		05031220101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031220102	證照費	1,500,000	1,500,000	375,000	150,540	-	-40,500
						-		334,500			
		03		05031220103	登記費	50,000	50,000	12,000	4,440	-	-1,780
						-		10,220			
	03			05031220300	使用規費收入	960,000	960,000	237,000	86,824	-	27,618
						-		264,618			
		03		05031220303	資料使用費	900,000	900,000	225,000	78,634	-	21,855
						-		246,855			
		07		05031220307	服務費	60,000	60,000	12,000	8,190	-	5,763
						-		17,763			
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3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	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	-	-	-	
					-		-			
		01		07031220501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-			
12				12030000000 其他收入	60,000	60,000	15,000	6,174	-	36
					-			15,036		
	02			12031220200 雜項收入	60,000	60,000	15,000	6,174	-	36
					-			15,036		
		10		12031220210 其他雜項收入	60,000	60,000	15,000	6,174	-	36
					-			15,036		
				經常門合計	2,596,000	2,596,000	643,000	248,878	-	-16,726
					-			626,274		
				總計	2,596,000	2,596,000	643,000	248,878	-	-16,726
					-			626,274		

# 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3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	8,902,000	1,261,770	2,224,832
					-	-		6,677,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703122010100 行政管理	19,784,000	-	19,784,000	8,902,000	1,261,770	2,224,832
					-	-		6,677,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	18,512,000	-	18,512,000	8,512,000	1,162,087	2,207,676
					-	-		6,304,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,272,000	-	1,272,000	390,000	99,683	17,156
					-	-		372,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703122090000 戶政業務	1,931,000	-	1,931,000	477,000	159,513	178,419
					-	-		298,581		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703122090100 戶政業務	1,931,000	-	1,931,000	477,000	159,513	178,419
					-	-		298,581		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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				
			10	100000 人事費	282,000	-	282,000	56,000	53,233	2,767
					-	-		53,233	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,649,000	-	1,649,000	421,000	106,280	175,652
					-	-		245,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	21,715,000	-	21,715,000	9,379,000	1,421,283	2,403,251
					-	-		6,975,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3703122010000 一般行政	160,000	-	160,000	120,000	115,500	4,500
					-	-		115,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703122010100 行政管理*	160,000	-	160,000	120,000	115,500	4,500
					-	-		115,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	120,000	115,500	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3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	120,000	115,500	
					-	-	-	-	4,500	
					-	-	-	115,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	22,350,000	-	22,350,000	9,499,000	1,536,783	
					-	-	-	-	2,407,751	
					-	-	-	7,091,249	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	708,280	-	708,280	708,280	-	
					-	-	-	177,070	-	
					-	-	-	708,280	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3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	708,280	-	708,280	708,280	177,070	-
					-	-		708,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	708,280	-	708,280	708,280	177,070	-
					-	-		708,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8903122090000 公務人員各項補助及慰問金	2,500	-	2,500	2,500	2,500	-
					-	-		2,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903122090200 公務人員各項補助	2,500	-	2,500	2,500	2,500	-
					-	-		2,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,500	-	2,500	2,500	2,500	-
					-	-		2,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	710,780	-	710,780	710,780	179,570	-
					-	-		710,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31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	23,060,780	-	23,060,780	10,209,780	1,716,353	2,407,751
					-	-			7,802,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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3月31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	6,304,324	53,233	708,280	2,500
1015 法定編制人員待遇	3,936,325			
1030 獎金	1,552,900			
1035 其他給與				2,500
1040 加班費		53,233		
1045 退休退職給付			708,280	
1050 退休離職儲金	425,180			
1055 保險	389,919			
2000 業務費	372,844	245,348		
2006 水電費		63,715		
2009 通訊費		13,950		
2021 其他業務租金	424	10,000		
2027 保險費	658	13,079		
2033 約用人員酬金	320,830			
2036 按日按件計資酬金		1,000		
2051 物品		34,602		
2054 一般事務費	49,672	81,737		
2069 設施及機械設備養護費		27,265		
2093 特別費	1,260			
3000 設備及投資	115,500			
3035 雜項設備費	115,500			
合計	6,792,668	298,581	708,280	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3月31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	7,068,337			
1015 法定編制人員待遇	3,936,325			
1030 獎金	1,552,900			
1035 其他給與	2,500			
1040 加班費	53,233			
1045 退休退職給付	708,280			
1050 退休離職儲金	425,180			
1055 保險	389,919			
2000 業務費	618,192			
2006 水電費	63,715			
2009 通訊費	13,950			
2021 其他業務租金	10,424			
2027 保險費	13,737			
2033 約用人員酬金	320,830			
2036 按日按件計資酬金	1,000			
2051 物品	34,602			
2054 一般事務費	131,409			
2069 設施及機械設備養護費	27,265			
2093 特別費	1,260			
3000 設備及投資	115,500			
3035 雜項設備費	115,500			
合計	7,802,029			

# 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3月31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	626,274	0	0	0	0	0	0	0	626,274
本年度	626,274	0	0	0	0	0	0	0	626,274
04010100 罰金罰鍰	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
05010200 證照費	334,500	0	0	0	0	0	0	0	334,500
05010300 登記費	10,220	0	0	0	0	0	0	0	10,220
05030300 資料使用費	246,855	0	0	0	0	0	0	0	246,855
05030700 服務費	17,763	0	0	0	0	0	0	0	17,763
12021000 其他雜項收入	15,036	0	0	0	0	0	0	0	15,036

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3月31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	7,802,029	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	7,846,029	2,363,751
本年度	7,802,029	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	7,846,029	2,363,751
一、本年度經費	7,091,249	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	7,135,249	2,363,751
0137010100 行政管理	6,677,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,677,168	2,224,832
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	298,581	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	342,581	134,419
二、統籌科目	710,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710,780	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	708,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,280	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3月31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	37,191,469	負債	2,728,707
流動資產	2,172,707	流動負債	2,728,707
專戶存款	2,128,707	應付代收款	2,728,707
零用金	44,000	淨資產	34,462,762
固定資產	34,418,762	資產負債淨額	34,462,762
土地	11,900,808	資產負債淨額	34,462,762
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,921,308		
機械及設備	3,366,391		
累計折舊－機械及設備	-3,068,183		
交通及運輸設備	333,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-271,062		
雜項設備	2,405,077		
累計折舊－雜項設備	-1,938,158		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	37,191,469	合 計	37,191,469
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3月31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	1,965,231	8,472,303
公庫撥入數	1,716,353	7,846,029
罰款及賠償收入	900	1,900
規費收入	241,804	609,338
其他收入	6,174	15,036
支出	1,906,069	8,481,825
繳付公庫數	248,878	626,274
人事支出	1,394,890	7,068,337
業務支出	205,963	618,192
折舊、折耗及攤銷	56,338	169,022
其他支出	0	0
收支餘絀	59,162	-9,522

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3月31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	-126,303	21,690,889
機械及設備	3,250,891	-3,057,414	115,500	0	-10,769	298,208
交通及運輸設備	333,000	-267,399	0	0	-3,663	61,938
雜項設備	2,405,077	-1,909,871	0	0	-28,287	466,919
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	-169,022	34,418,762
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	-169,022	34,418,762

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3月31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3月31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	626,274	7,846,029	8,472,303	收入
	-----	7,846,029	7,846,029	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	1,900	-----	1,900	罰款及賠償收入
規費收入	609,338	-----	609,338	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	15,036	-----	15,036	其他收入
歲出	7,802,029	679,796	8,481,825	支出
	-----	626,274	626,274	繳付公庫數
人事費	7,068,337	-----	7,068,337	人事支出
業務費	618,192	-----	618,192	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	115,500	-115,500	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	169,022	169,022	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-7,175,755	7,166,233	-9,522	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3月31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7,846,029元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數626,274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169,022元=固定資產提列折舊數169,022元。