

臺中市烏日區戶政事務所

會計月報

中華民國115年02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 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2月28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	2,000	700	-	-1,000
						-		1,000			
	01			04031220100	罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	2,000	700	-	-1,000
						-		1,000			
		01		04031220101	罰金罰鍰	15,000	15,000	2,000	700	-	-1,000
						-		1,000			
05				0503000000	規費收入	2,511,000	2,511,000	416,000	114,225	-	-48,466
						-		367,534			
	01			05031220100	行政規費收入	1,551,000	1,551,000	258,000	60,490	-	-68,260
						-		189,740			
		01		05031220101	審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		05031220102	證照費	1,500,000	1,500,000	250,000	58,210	-	-66,040
						-		183,960			
		03		05031220103	登記費	50,000	50,000	8,000	2,280	-	-2,220
						-		5,780			
		03		05031220300	使用規費收入	960,000	960,000	158,000	53,735	-	19,794
						-		177,794			
		03		05031220303	資料使用費	900,000	900,000	150,000	50,177	-	18,221
						-		168,221			
		07		05031220307	服務費	60,000	60,000	8,000	3,558	-	1,573
						-		9,573			
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2月28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	10,000	5,166	-
						-	-	-	8,862	-1,138
						-	-	-	-	-
	02			12031220200	雜項收入	60,000	60,000	10,000	5,166	-
						-	-	-	8,862	-1,138
						-	-	-	-	-
		10		12031220210	其他雜項收入	60,000	60,000	10,000	5,166	-
						-	-	-	8,862	-1,138
						-	-	-	-	-
				經常門合計		2,596,000	2,596,000	428,000	120,091	-
						-	-	-	377,396	-50,604
						-	-	-	-	-
				總計		2,596,000	2,596,000	428,000	120,091	-
						-	-	-	377,396	-50,604
						-	-	-	-	-

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2月28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				
01				3703122010000 一般行政	19,784,000	-	19,784,000	7,404,000	1,264,200	1,988,602
					-	-		5,415,398	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703122010100 行政管理	19,784,000	-	19,784,000	7,404,000	1,264,200	1,988,602
					-	-		5,415,398	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	18,512,000	-	18,512,000	7,112,000	1,160,881	1,969,763
					-	-		5,142,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,272,000	-	1,272,000	292,000	103,319	18,839
					-	-		273,161	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703122090000 戶政業務	1,931,000	-	1,931,000	310,000	78,468	170,932
					-	-		139,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703122090100 戶政業務	1,931,000	-	1,931,000	310,000	78,468	170,932
					-	-		139,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,649,000	-	1,649,000	280,000	78,468	140,932
					-	-		139,068		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	21,715,000	-	21,715,000	7,714,000	1,342,668	2,159,534
					-	-		5,554,466		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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2月28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	7,714,000	1,342,668	
					-	-	-	-	2,159,534	
					-	-	-	5,554,466	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	531,210	-	531,210	531,210	177,070	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	531,210	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	531,210	-	531,210	177,070	-	
					-	-		531,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	531,210	-	531,210	177,070	-	
					-	-		531,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	531,210	-	531,210	177,070	-	
					-	-		531,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	22,881,210	-	22,881,210	1,519,738	2,159,534	
					-	-		6,085,676	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	5,142,237		531,210	5,673,447
1015 法定編制人員待遇	2,992,730			2,992,730
1030 獎金	1,552,900			1,552,900
1045 退休退職給付			531,210	531,210
1050 退休離職儲金	324,678			324,678
1055 保險	271,929			271,929
2000 業務費	273,161	139,068		412,229
2006 水電費		42,065		42,065
2009 通訊費		7,023		7,023
2027 保險費	658			658
2033 約用人員酬金	245,336			245,336
2051 物品		22,650		22,650
2054 一般事務費	26,167	46,455		72,622
2069 設施及機械設備養護費		20,875		20,875
2093 特別費	1,000			1,000
合計	5,415,398	139,068	531,210	6,085,676

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2月28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	377,396	0	0	0	0	0	0	0	377,396
本年度	377,396	0	0	0	0	0	0	0	377,396
04010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	183,960	0	0	0	0	0	0	0	183,960
05010300 登記費	5,780	0	0	0	0	0	0	0	5,780
05030300 資料使用費	168,221	0	0	0	0	0	0	0	168,221
05030700 服務費	9,573	0	0	0	0	0	0	0	9,573
12021000 其他雜項收入	8,862	0	0	0	0	0	0	0	8,862

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2月28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	6,085,676	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	6,129,676	2,115,534
本年度	6,085,676	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	6,129,676	2,115,534
一、本年度經費	5,554,466	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	5,598,466	2,115,534
0137010100 行政管理	5,415,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,415,398	1,988,602
0137090100 戶政業務	139,068	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	183,068	126,932
二、統籌科目	531,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,210	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	531,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,210	0

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國115年2月28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	37,315,441	負債	2,911,841
流動資產	2,355,841	流動負債	2,911,841
專戶存款	2,311,841	應付代收款	2,911,841
零用金	44,000	淨資產	34,403,600
固定資產	34,359,600	資產負債淨額	34,403,600
土地	11,900,808	資產負債淨額	34,403,600
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,879,207		
機械及設備	3,250,891		
累計折舊－機械及設備	-3,064,595		
交通及運輸設備	333,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-269,841		
雜項設備	2,405,077		
累計折舊－雜項設備	-1,928,730		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	37,315,441	合 計	37,315,441
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2月28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	1,639,829	6,507,072
公庫撥入數	1,519,738	6,129,676
罰款及賠償收入	700	1,000
規費收入	114,225	367,534
其他收入	5,166	8,862
支出	1,696,172	6,575,756
繳付公庫數	120,091	377,396
人事支出	1,337,951	5,673,447
業務支出	181,787	412,229
折舊、折耗及攤銷	56,343	112,684
收支餘絀	-56,343	-68,684

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2月28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	-84,202	21,732,990
機械及設備	3,250,891	-3,057,414	0	0	-7,181	186,296
交通及運輸設備	333,000	-267,399	0	0	-2,442	63,159
雜項設備	2,405,077	-1,909,871	0	0	-18,859	476,347
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	-112,684	34,359,600
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	-112,684	34,359,600

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2月28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2月28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	377,396	6,129,676	6,507,072	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	6,129,676	6,129,676	稅課收入
罰款及賠償收入	1,000	-----	1,000	罰款及賠償收入
規費收入	367,534	-----	367,534	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	8,862	-----	8,862	其他收入
歲出	6,085,676	490,080	6,575,756	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	5,673,447	377,396	377,396	人事支出
業務費	412,229	-----	412,229	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	-----	112,684	112,684	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-5,708,280	5,639,596	-68,684	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2月28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6,129,676元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數377,396元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數112,684元=固定資產提列折舊數112,684元。