

臺中市烏日區戶政事務所

會計月報

中華民國115年05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5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	6,000	1,200	-	-2,000
						-			4,000		
	01			04031220100	罰金罰鍰及息金	15,000	15,000	6,000	1,200	-	-2,000
						-			4,000		
		01		04031220101	罰金罰鍰	15,000	15,000	6,000	1,200	-	-2,000
						-			4,000		
05				0503000000	規費收入	2,511,000	2,511,000	1,054,000	161,805	-	-96,756
						-			957,244		
	01			05031220100	行政規費收入	1,551,000	1,551,000	647,000	86,180	-	-107,520
						-			539,480		
		01		05031220101	審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-		
		02		05031220102	證照費	1,500,000	1,500,000	625,000	82,840	-	-103,300
						-			521,700		
		03		05031220103	登記費	50,000	50,000	21,000	3,340	-	-3,220
						-			17,780		
	03			05031220300	使用規費收入	960,000	960,000	407,000	75,625	-	10,764
						-			417,764		
		03		05031220303	資料使用費	900,000	900,000	375,000	65,257	-	7,586
						-			382,586		
		07		05031220307	服務費	60,000	60,000	32,000	10,368	-	3,178
						-			35,178		
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5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	25,000	4,368	-
				-		-	-	-	24,024	-976
	02			12031220200	雜項收入	60,000	60,000	25,000	4,368	-
				-		-	-	-	24,024	-976
		10		12031220210	其他雜項收入	60,000	60,000	25,000	4,368	-
				-		-	-	-	24,024	-976
				經常門合計		2,596,000	2,596,000	1,085,000	167,373	-
				-		-	-	-	985,268	-99,732
				總計		2,596,000	2,596,000	1,085,000	167,373	-
				-		-	-	-	985,268	-99,732

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5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	11,598,000	1,330,029	691,543
					-	-		10,906,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703122010100 行政管理	19,784,000	-	19,784,000	11,598,000	1,330,029	691,543
					-	-		10,906,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	18,512,000	-	18,512,000	11,012,000	1,237,957	673,140
					-	-		10,338,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,272,000	-	1,272,000	586,000	92,072	18,403
					-	-		567,597	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3703122090000 戶政業務	1,931,000	-	1,931,000	811,000	175,835	167,126
					-	-		643,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703122090100 戶政業務	1,931,000	-	1,931,000	811,000	175,835	167,126
					-	-		643,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	108,000	24,269	11,654
					-	-		96,346	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,649,000	-	1,649,000	703,000	151,566	155,472
					-	-		547,528	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	21,715,000	-	21,715,000	12,409,000	1,505,864	858,669
					-	-		11,550,331	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5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	-	
					-	-	-	-	4,500	
					-	-	-	115,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	22,350,000	-	22,350,000	12,529,000	1,505,864	
					-	-	-	-	863,169	
					-	-	-	11,665,831	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	1,062,420	-	1,062,420	177,070	-	
					-	-	-	1,062,420	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5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	1,062,420	-	1,062,420	177,070	-	
					-	-		1,062,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,062,420	-	1,062,420	177,070	-	
					-	-		1,062,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	1,064,920	-	1,064,920	177,070	-	
					-	-		1,064,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	23,414,920	-	23,414,920	13,593,920	1,682,934	863,169
					-	-			12,730,751	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	10,338,860	96,346	1,062,420	2,500
1015 法定編制人員待遇	6,031,664			
1030 獎金	2,998,720			
1035 其他給與	53,778			2,500
1040 加班費		96,346		
1045 退休退職給付			1,062,420	
1050 退休離職儲金	651,948			
1055 保險	602,750			
2000 業務費	567,597	547,528		
2006 水電費		113,438		
2009 通訊費		38,264		
2021 其他業務租金	1,381	20,000		
2027 保險費	658	21,728		
2033 約用人員酬金	471,818			
2036 按日按件計資酬金		1,000		
2051 物品		63,806		
2054 一般事務費	87,351	182,714		
2066 車輛及辦公器具養護費	455			
2069 設施及機械設備養護費		100,980		
2072 國內旅費		5,598		
2093 特別費	5,934			
3000 設備及投資	115,500			
3035 雜項設備費	115,500			
合計	11,021,957	643,874	1,062,420	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5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	11,500,126			
1015 法定編制人員待遇	6,031,664			
1030 獎金	2,998,720			
1035 其他給與	56,278			
1040 加班費	96,346			
1045 退休退職給付	1,062,420			
1050 退休離職儲金	651,948			
1055 保險	602,750			
2000 業務費	1,115,125			
2006 水電費	113,438			
2009 通訊費	38,264			
2021 其他業務租金	21,381			
2027 保險費	22,386			
2033 約用人員酬金	471,818			
2036 按日按件計資酬金	1,000			
2051 物品	63,806			
2054 一般事務費	270,065			
2066 車輛及辦公器具養護費	455			
2069 設施及機械設備養護費	100,980			
2072 國內旅費	5,598			
2093 特別費	5,934			
3000 設備及投資	115,500			
3035 雜項設備費	115,500			
合計	12,730,751			

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5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	985,268	0	0	0	0	0	0	0	985,268
本年度	985,268	0	0	0	0	0	0	0	985,268
04010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	521,700	0	0	0	0	0	0	0	521,700
05010300 登記費	17,780	0	0	0	0	0	0	0	17,780
05030300 資料使用費	382,586	0	0	0	0	0	0	0	382,586
05030700 服務費	35,178	0	0	0	0	0	0	0	35,178
12021000 其他雜項收入	24,024	0	0	0	0	0	0	0	24,024

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5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	12,730,751	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	12,774,751	819,169
本年度	12,730,751	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	12,774,751	819,169
一、本年度經費	11,665,831	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	11,709,831	819,169
0137010100 行政管理	10,906,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,906,457	691,543
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	643,874	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	687,874	123,126
二、統籌科目	1,064,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,920	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,062,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,062,420	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5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	37,130,745	負債	2,783,971
流動資產	2,227,971	流動負債	2,783,971
專戶存款	2,183,971	應付代收款	2,783,971
零用金	44,000	淨資產	34,346,774
固定資產	34,302,774	資產負債淨額	34,346,774
土地	11,900,808	資產負債淨額	34,346,774
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,005,510		
機械及設備	3,366,391		
累計折舊－機械及設備	-3,078,670		
交通及運輸設備	333,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-273,504		
雜項設備	2,405,077		
累計折舊－雜項設備	-1,957,015		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	37,130,745	合 計	37,130,745
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5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	1,850,307	13,760,019
公庫撥入數	1,682,934	12,774,751
罰款及賠償收入	1,200	4,000
規費收入	161,805	957,244
其他收入	4,368	24,024
支出	1,908,299	13,885,529
繳付公庫數	167,373	985,268
人事支出	1,439,296	11,500,126
業務支出	243,638	1,115,125
折舊、折耗及攤銷	57,992	285,010
其他支出	0	0
收支餘絀	-57,992	-125,510

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5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	-210,505	21,606,687
機械及設備	3,250,891	-3,057,414	115,500	0	-21,256	287,721
交通及運輸設備	333,000	-267,399	0	0	-6,105	59,496
雜項設備	2,405,077	-1,909,871	0	0	-47,144	448,062
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	-285,010	34,302,774
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	-285,010	34,302,774

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5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5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	985,268	12,774,751	13,760,019	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		12,774,751	12,774,751	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,000	-----	4,000	規費收入
規費收入	957,244	-----	957,244	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	24,024	-----	24,024	
歲出	12,730,751	1,154,778	13,885,529	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		985,268	985,268	人事支出
人事費	11,500,126	-----	11,500,126	業務支出
業務費	1,115,125	-----	1,115,125	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
		285,010	285,010	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-11,745,483	11,619,973	-125,510	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5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12,774,751元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數985,268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285,010元=固定資產提列折舊數285,010元。