

臺中市烏日區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國115年06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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

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6月30日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	282,000	-	282,000	134,000	26,886	10,768	
					-	-			123,232		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,649,000	-	1,649,000	844,000	92,705	203,767	
					-	-			640,233		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	21,715,000	-	21,715,000	13,924,000	1,437,631	936,038	
					-	-			12,987,962		
					-	-			-	-	
					-	-					
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6月30日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				3703122900000 一般建築及設備	475,000	-	475,000	475,000	-	
					-	-		475,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3703122900100 一般建築及設備*	475,000	-	475,000	475,000	475,000	-
					-	-		475,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	475,000	-	475,000	475,000	475,000	-
					-	-		475,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
				資本門合計	635,000	-	635,000	595,000	475,000	4,500
					-	-		590,500		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經資門合計	22,350,000	-	22,350,000	14,519,000	1,912,631	940,538
					-	-		13,578,462		
					-	-		-	-	
					-	-				
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	1,239,490	-	1,239,490	1,239,490	177,070	-
					-	-		1,239,490		
					-	-		-	-	
					-	-				

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6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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	11,556,160	123,232		1,239,490
1015 法定編制人員待遇	7,051,704			
1030 獎金	2,998,720			
1035 其他給與	53,778			
1040 加班費		123,232		
1045 退休退職給付				1,239,490
1050 退休離職儲金	762,298			
1055 保險	689,660			
2000 業務費	668,337	640,233		
2006 水電費		143,232		
2009 通訊費		46,014		
2021 其他業務租金	1,381	25,000		
2027 保險費	658	21,728		
2033 約用人員酬金	559,324			
2036 按日按件計資酬金		1,000		
2051 物品		90,160		
2054 一般事務費	100,585	196,821		
2063 房屋建築養護費		9,700		
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		475,000	
3030 資訊軟硬體設備費			475,000	

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6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			
	行政管理	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費	115,500			
合計	12,339,997	763,465	475,000	1,239,490

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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	2,500	12,921,382		
1015 法定編制人員待遇		7,051,704		
1030 獎金		2,998,720		
1035 其他給與	2,500	56,278		
1040 加班費		123,232		
1045 退休退職給付		1,239,490		
1050 退休離職儲金		762,298		
1055 保險		689,660		
2000 業務費		1,308,570		
2006 水電費		143,232		
2009 通訊費		46,014		
2021 其他業務租金		26,381		
2027 保險費		22,386		
2033 約用人員酬金		559,324		
2036 按日按件計資酬金		1,000		
2051 物品		90,160		
2054 一般事務費		297,406		
2063 房屋建築養護費		9,700		
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		590,500		
3030 資訊軟硬體設備費		475,000		

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6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
3035 雜項設備費		115,500		
合計	2,500	14,820,452		

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6月30日

頁數：第12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	1,148,552	0	0	0	0	0	0	0	1,148,552
本年度	1,148,552	0	0	0	0	0	0	0	1,148,552
04010100 罰金罰鍰	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
05010200 證照費	602,300	0	0	0	0	0	0	0	602,300
05010300 登記費	21,480	0	0	0	0	0	0	0	21,480
05030300 資料使用費	445,472	0	0	0	0	0	0	0	445,472
05030700 服務費	41,577	0	0	0	0	0	0	0	41,577
07010100 利息收入	3,931	0	0	0	0	0	0	0	3,931
12021000 其他雜項收入	28,392	0	0	0	0	0	0	0	28,392

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6月30日

頁數：第13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	14,820,452	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	14,864,452	896,538
本年度	14,820,452	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	14,864,452	896,538
一、本年度經費	13,578,462	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	13,622,462	896,538
0137010100 行政管理	12,224,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,224,497	721,503
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	763,465	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	807,465	170,535
0137900100* 一般建築及設備	475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,000	0
二、統籌科目	1,241,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,241,990	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,239,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,490	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6月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	37,440,149	負債	2,675,525
流動資產	2,119,525	流動負債	2,675,525
專戶存款	2,075,525	應付代收款	2,675,525
零用金	44,000	淨資產	34,764,624
固定資產	34,720,624	資產負債淨額	34,764,624
土地	11,900,808	資產負債淨額	34,764,624
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,047,611		
機械及設備	3,841,391		
累計折舊－機械及設備	-3,083,915		
交通及運輸設備	333,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-274,725		
雜項設備	2,405,077		
累計折舊－雜項設備	-1,965,598		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	37,440,149	合 計	37,440,149
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6月30日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,252,985	16,013,004
公庫撥入數	2,089,701	14,864,452
罰款及賠償收入	1,400	5,400
規費收入	153,585	1,110,829
財產收益	3,931	3,931
其他收入	4,368	28,392
支出	1,835,135	15,720,664
繳付公庫數	163,284	1,148,552
人事支出	1,421,256	12,921,382
業務支出	193,445	1,308,570
折舊、折耗及攤銷	57,150	342,160
其他支出	0	0
收支餘絀	417,850	292,340

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

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	-252,606	21,564,586
機械及設備	3,250,891	-3,057,414	590,500	0	-26,501	757,476
交通及運輸設備	333,000	-267,399	0	0	-7,326	58,275
雜項設備	2,405,077	-1,909,871	0	0	-55,727	439,479
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	590,500	0	-342,160	34,720,624
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	590,500	0	-342,160	34,720,624

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6月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」590,500元=預算採購增加金額590,500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590,500元＝本年度預算執行金額590,500元。

三、預算採購增加金額590,500元較設備及投資預算執行增加金額590,500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6月30日

頁數:第 18 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	1,148,552	14,864,452	16,013,004	收入
		14,864,452	14,864,452	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,400		5,400	罰款及賠償收入
規費收入	1,110,829		1,110,829	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,931		3,931	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	28,392		28,392	其他收入
歲出	14,820,452	900,212	15,720,664	支出
		1,148,552	1,148,552	繳付公庫數
人事費	12,921,382		12,921,382	人事支出
業務費	1,308,570		1,308,570	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	590,500	-590,500		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		342,160	342,160	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,671,900	13,964,240	292,340	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6月30日

頁數:第 19 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14,864,452元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,148,552元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-590,500元，詳歲出用途別累計表。
- 3. 折舊、折耗及攤銷調整數342,160元=固定資產提列折舊數342,160元。