

臺中市烏日區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國115年07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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	475,000	-	475,000	475,000	-	-		
					-	-			475,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	635,000	-	635,000	635,000	43,402	1,098		
					-	-			633,902	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	22,350,000	-	22,350,000	16,074,000	1,633,436	862,102		
					-	-			15,211,898	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	1,660,969	-	1,660,969	1,660,969	421,479	-		
					-	-			1,660,969	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	12,824,174	146,058		1,660,969
1015 法定編制人員待遇	8,071,744			
1030 獎金	2,998,720			
1035 其他給與	104,000			
1040 加班費		146,058		
1045 退休退職給付				1,660,969
1050 退休離職儲金	872,648			
1055 保險	777,062			
2000 業務費	777,559	830,205		
2006 水電費		183,750		
2009 通訊費		60,525		
2018 資訊服務費		8,590		
2021 其他業務租金	2,019	30,000		
2027 保險費	2,380	21,728		
2033 約用人員酬金	637,412			
2036 按日按件計資酬金		1,000		
2051 物品		91,360		
2054 一般事務費	120,432	223,347		
2063 房屋建築養護費		25,060		
2066 車輛及辦公器具養護費	455			
2069 設施及機械設備養護費		179,247		
2072 國內旅費		5,598		
2093 特別費	14,861			
3000 設備及投資	158,902		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7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			
	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
3020 機械設備費	14,175			
3030 資訊軟硬體設備費	29,227		475,000	
3035 雜項設備費	115,500			
合計	13,760,635	976,263	475,000	1,660,969

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7月31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	227,350	14,858,551		
1015 法定編制人員待遇		8,071,744		
1030 獎金		2,998,720		
1035 其他給與	227,350	331,350		
1040 加班費		146,058		
1045 退休退職給付		1,660,969		
1050 退休離職儲金		872,648		
1055 保險		777,062		
2000 業務費		1,607,764		
2006 水電費		183,750		
2009 通訊費		60,525		
2018 資訊服務費		8,590		
2021 其他業務租金		32,019		
2027 保險費		24,108		
2033 約用人員酬金		637,412		
2036 按日按件計資酬金		1,000		
2051 物品		91,360		
2054 一般事務費		343,779		
2063 房屋建築養護費		25,060		
2066 車輛及辦公器具養護費		455		
2069 設施及機械設備養護費		179,247		
2072 國內旅費		5,598		
2093 特別費		14,861		
3000 設備及投資		633,902		

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7月31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		
3020 機械設備費		14,175		
3030 資訊軟硬體設備費		504,227		
3035 雜項設備費		115,500		
合計	227,350	17,100,217		

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7月31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	1,309,233	0	0	0	0	0	0	0	1,309,233
本年度	1,309,233	0	0	0	0	0	0	0	1,309,233
04010100 罰金罰鍰	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
05010200 證照費	687,780	0	0	0	0	0	0	0	687,780
05010300 登記費	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
05030300 資料使用費	504,037	0	0	0	0	0	0	0	504,037
05030700 服務費	48,771	0	0	0	0	0	0	0	48,771
07010100 利息收入	3,931	0	0	0	0	0	0	0	3,931
12021000 其他雜項收入	34,314	0	0	0	0	0	0	0	34,314

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7月31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	17,100,217	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	17,144,217	818,102
本年度	17,100,217	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	17,144,217	818,102
一、本年度經費	15,211,898	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	15,255,898	818,102
0137010100 行政管理	13,601,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,601,733	692,267
0137010100* 行政管理	158,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,902	1,098
0137090100 戶政業務	976,263	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	1,020,263	124,737
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	1,888,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,888,319	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,660,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660,969	0
0989090200 公務人員各項補助	227,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,350	0

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國115年7月31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	38,335,841	負債	3,597,879
流動資產	3,041,879	流動負債	3,597,879
專戶存款	2,997,879	應付代收款	3,597,879
零用金	44,000	淨資產	34,737,962
固定資產	34,693,962	資產負債淨額	34,737,962
土地	11,900,808	資產負債淨額	34,737,962
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,089,712		
機械及設備	3,350,081		
累計折舊－機械及設備	-2,581,671		
交通及運輸設備	347,175		
累計折舊－交通及運輸設備	-275,946		
雜項設備	2,353,491		
累計折舊－雜項設備	-1,922,461		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	38,335,841	合 計	38,335,841
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7月31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	2,440,446	18,453,450
公庫撥入數	2,279,765	17,144,217
罰款及賠償收入	0	5,400
規費收入	154,759	1,265,588
財產收益	0	3,931
其他收入	5,922	34,314
支出	2,467,108	18,187,772
繳付公庫數	160,681	1,309,233
人事支出	1,937,169	14,858,551
業務支出	299,194	1,607,764
財產損失	5,719	5,719
折舊、折耗及攤銷	64,345	406,505
其他支出	0	0
收支餘絀	-26,662	265,678

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7月31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	-294,707	21,522,485
機械及設備	3,250,891	-3,057,414	619,727	520,537	475,743	768,410
交通及運輸設備	333,000	-267,399	14,175	0	-8,547	71,229
雜項設備	2,405,077	-1,909,871	0	51,586	-12,590	431,030
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	633,902	572,123	159,899	34,693,962
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	633,902	572,123	159,899	34,693,962

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7月31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」633,902元=預算採購增加金額633,902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633,902元＝本年度預算執行金額633,902元。

三、預算採購增加金額633,902元較設備及投資預算執行增加金額633,902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7月31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	1,309,233	17,144,217	18,453,450	收入
		17,144,217	17,144,217	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	1,265,588		1,265,588	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	34,314		34,314	其他收入
歲出	17,100,217	1,087,555	18,187,772	支出
		1,309,233	1,309,233	繳付公庫數
人事費	14,858,551		14,858,551	人事支出
業務費	1,607,764		1,607,764	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	633,902	-633,902		
		5,719	5,719	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		406,505	406,505	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,790,984	16,056,662	265,678	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7月31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17,144,217元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,309,233元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-633,902元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 財產損失調整數5,719元，係固定資產報廢損失。
- 5. 折舊、折耗及攤銷調整數406,505元=固定資產提列折舊數406,505元。