

臺中市烏日區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國115年09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9月30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9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	212,000	30,625	21,252
					-	-			190,748	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,649,000	-	1,649,000	1,267,000	70,917	227,787
					-	-			1,039,213	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	21,715,000	-	21,715,000	18,469,000	1,477,069	942,283
					-	-			17,526,717	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703122010000 一般行政	160,000	-	160,000	160,000	-	1,098
					-	-			158,902	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703122010100 行政管理*	160,000	-	160,000	160,000	-	1,098
					-	-			158,902	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	160,000	-	160,000	160,000	-	1,098
					-	-			158,902	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	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	-	-	1,098,000	
					-	-			633,902		-	
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
				經資門合計	22,350,000	-	22,350,000	19,104,000	1,477,069	-	943,381	
					-	-			18,160,619		-	
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	2,075,565	-	2,075,565	2,075,565	207,298	-	-	
					-	-			2,075,565		-	
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	

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9月30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9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	15,322,587	190,748		2,075,565
1015 法定編制人員待遇	10,111,824			
1030 獎金	2,998,720			
1035 其他給與	162,702			
1040 加班費		190,748		
1045 退休退職給付				2,075,565
1050 退休離職儲金	1,093,348			
1055 保險	955,993			
2000 業務費	974,169	1,039,213		
2006 水電費		265,750		
2009 通訊費		66,473		
2018 資訊服務費		8,590		
2021 其他業務租金	2,338	40,000		
2027 保險費	2,380	21,728		
2033 約用人員酬金	793,588			
2036 按日按件計資酬金		1,000		
2051 物品		108,236		
2054 一般事務費	156,047	248,960		
2063 房屋建築養護費		67,060		
2066 車輛及辦公器具養護費	455			
2069 設施及機械設備養護費		196,037		
2072 國內旅費		15,379		
2093 特別費	19,361			
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9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
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	16,455,658	1,229,961	475,000	2,075,565

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9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	229,350	17,818,250		
1015 法定編制人員待遇		10,111,824		
1030 獎金		2,998,720		
1035 其他給與	229,350	392,052		
1040 加班費		190,748		
1045 退休退職給付		2,075,565		
1050 退休離職儲金		1,093,348		
1055 保險		955,993		
2000 業務費		2,013,382		
2006 水電費		265,750		
2009 通訊費		66,473		
2018 資訊服務費		8,590		
2021 其他業務租金		42,338		
2027 保險費		24,108		
2033 約用人員酬金		793,588		
2036 按日按件計資酬金		1,000		
2051 物品		108,236		
2054 一般事務費		405,007		
2063 房屋建築養護費		67,060		
2066 車輛及辦公器具養護費		455		
2069 設施及機械設備養護費		196,037		
2072 國內旅費		15,379		
2093 特別費		19,361		
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9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		
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	229,350	20,465,534		

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9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	1,638,474	0	0	0	0	0	0	0	1,638,474
本年度	1,638,474	0	0	0	0	0	0	0	1,638,474
04010100 罰金罰鍰	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
05010200 證照費	861,430	0	0	0	0	0	0	0	861,430
05010300 登記費	31,800	0	0	0	0	0	0	0	31,800
05030300 資料使用費	610,313	0	0	0	0	0	0	0	610,313
05030700 服務費	59,526	0	0	0	0	0	0	0	59,526
07010100 利息收入	3,931	0	0	0	0	0	0	0	3,931
07050100 廢舊物資售價	21,806	0	0	0	0	0	0	0	21,806
12021000 其他雜項收入	44,268	0	0	0	0	0	0	0	44,268

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9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	20,465,534	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	20,509,534	899,381
本年度	20,465,534	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	20,509,534	899,381
一、本年度經費	18,160,619	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	18,204,619	899,381
0137010100 行政管理	16,296,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,296,756	693,244
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	1,229,961	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	1,273,961	205,039
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	2,304,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,304,915	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,075,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,075,565	0
0989090200 公務人員各項補助	229,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,350	0

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國115年9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	37,027,534	負債	2,419,746
流動資產	1,863,746	流動負債	2,419,746
專戶存款	1,819,746	應付代收款	2,419,746
零用金	44,000	淨資產	34,607,788
固定資產	34,563,788	資產負債淨額	34,607,788
土地	11,900,808	資產負債淨額	34,607,788
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,173,914		
機械及設備	3,350,081		
累計折舊－機械及設備	-2,609,039		
交通及運輸設備	347,175		
累計折舊－交通及運輸設備	-278,680		
雜項設備	2,353,491		
累計折舊－雜項設備	-1,938,331		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	37,027,534	合 計	37,027,534
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9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	1,864,839	22,148,008
公庫撥入數	1,686,367	20,509,534
罰款及賠償收入	0	5,400
規費收入	151,122	1,563,069
財產收益	21,806	25,737
其他收入	5,544	44,268
支出	1,929,933	22,012,504
繳付公庫數	178,472	1,638,474
人事支出	1,521,172	17,818,250
業務支出	165,195	2,013,382
財產損失	0	5,719
折舊、折耗及攤銷	65,094	536,679
其他支出	0	0
收支餘絀	-65,094	135,504

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9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	-378,909	21,438,283
機械及設備	3,250,891	-3,057,414	619,727	520,537	448,375	741,042
交通及運輸設備	333,000	-267,399	14,175	0	-11,281	68,495
雜項設備	2,405,077	-1,909,871	0	51,586	-28,460	415,160
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	29,725	34,563,788
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	29,725	34,563,788

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9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」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9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	1,638,474	20,509,534	22,148,008	收入
		20,509,534	20,509,534	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	1,563,069		1,563,069	規費收入
信託管理收入				
財產收入	25,737		25,737	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	44,268		44,268	其他收入
歲出	20,465,534	1,546,970	22,012,504	支出
		1,638,474	1,638,474	繳付公庫數
人事費	17,818,250		17,818,250	人事支出
業務費	2,013,382		2,013,382	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
		536,679	536,679	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,827,060	18,962,564	135,504	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9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20,509,534元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數1,638,474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536,679元=固定資產提列折舊數536,679元。