

臺中市烏日區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					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	10,000	10,000	-	700	-	700
	01			04031220100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	-	700	-	700
		01		04031220101 罰金罰鍰	10,000	10,000	-	700	-	700
05				0503000000 規費收入	2,500,000	2,500,000	207,000	249,147	-	42,147
	01			05031220100 行政規費收入	1,550,000	1,550,000	129,000	140,450	-	11,450
		01		05031220101 審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		05031220102 證照費	1,500,000	1,500,000	125,000	136,130	-	11,130
		03		05031220103 登記費	48,000	48,000	4,000	4,320	-	320
	03			05031220300 使用規費收入	950,000	950,000	78,000	108,697	-	30,697
		03		05031220303 資料使用費	900,000	900,000	75,000	104,836	-	29,836
		07		05031220307 服務費	50,000	50,000	3,000	3,861	-	861
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			07031220100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031220101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	50,000	50,000	4,000	4,914	-	914
	02			12031220200 雜項收入	50,000	50,000	4,000	4,914	-	914
		10		12031220210 其他雜項收入	50,000	50,000	4,000	4,914	-	914
				經常門合計	2,561,000	2,561,000	211,000	254,761	-	43,761

臺中市烏日區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				總計	2,561,000	2,561,000	211,000	254,761	-	43,761
					-			254,761		

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				3703122010000 一般行政	17,666,000	-	17,666,000	3,972,000	3,740,231	231,769
					-	-			3,740,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122010100 行政管理	17,666,000	-	17,666,000	3,972,000	3,740,231	231,769
					-	-			3,740,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703122010101 人員維持費	16,548,000	-	16,548,000	3,800,000	3,592,383	207,617
					-	-			3,592,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,548,000	-	16,548,000	3,800,000	3,592,383	207,617
					-	-			3,592,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703122010102 一般業務	1,118,000	-	1,118,000	172,000	147,848	24,152
					-	-			147,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,118,000	-	1,118,000	172,000	147,848	24,152
					-	-			147,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703122090000 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	139,000	39,998	99,002
					-	-			39,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122090100 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	139,000	39,998	99,002
					-	-			39,998	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
					-	-				
		10	100000	人事費	282,000	-	282,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	1,699,000	-	1,699,000	139,000	39,998	
					-	-		39,998	99,002	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	19,647,000	-	19,647,000	4,111,000	3,780,229	
					-	-		3,780,229	330,771	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01			3703122010000	一般行政	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		3703122010100	行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02	3703122010102	一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30	300000	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90			3703122900000	一般建築及設備	322,000	-	322,000	-	-	
					-	-		-	-	

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
					-	-		-	-	
	01			3703122900100 一般建築及設備*	322,000	-	322,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	322,000	-	322,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	422,000	-	422,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	20,069,000	-	20,069,000	4,111,000	3,780,229	330,771
					-	-		3,780,229	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	367,918	-	367,918	367,918	367,918	-
					-	-		367,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	367,918	-	367,918	367,918	367,918	-
					-	-		367,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	367,918	-	367,918	367,918	367,918	-
					-	-		367,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	367,918	-	367,918	367,918	367,918	-

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-		367,918		
					-	-		-	-	
				總計	20,436,918	-	20,436,918	4,478,918	4,148,147	330,771
					-	-		4,148,147		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	3,592,383		367,918	3,960,301
1015 法定編制人員待遇	1,849,310			1,849,310
101505 職員待遇	1,849,310			1,849,310
1030 獎金	1,379,961			1,379,961
103015 年終工作獎金	1,379,961			1,379,961
1045 退休退職給付			367,918	367,918
104505 退休退職給付			367,918	367,918
1050 退休離職儲金	196,826			196,826
105010 公務人員提撥金	192,830			192,830
105025 約聘僱人員提撥金	3,996			3,996
1055 保險	166,286			166,286
105505 健保保險補助	110,250			110,250
105510 公保保險補助	50,328			50,328
105515 勞保保險補助	5,708			5,708
2000 業務費	147,848	39,998		187,846
2006 水電費		27,998		27,998
200610 電費		27,998		27,998
2033 臨時人員酬金	147,848			147,848
203305 勞務服務費	147,848			147,848
2069 設施及機械設備養護費		12,000		12,000
206905 設施及機械設備養護費		12,000		12,000
合計	3,740,231	39,998	367,918	4,148,147

臺中市烏日區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	254,761	0	0	0	0	0	0	0	254,761
本年度	254,761	0	0	0	0	0	0	0	254,761
04010100 罰金罰鍰	700	0	0	0	0	0	0	0	700
05010200 證照費	136,130	0	0	0	0	0	0	0	136,130
05010300 登記費	4,320	0	0	0	0	0	0	0	4,320
05030300 資料使用費	104,836	0	0	0	0	0	0	0	104,836
05030700 服務費	3,861	0	0	0	0	0	0	0	3,861
12021000 其他雜項收入	4,914	0	0	0	0	0	0	0	4,914

臺中市烏日區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	4,148,147	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	4,193,147	285,771
本年度	4,148,147	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	4,193,147	285,771
一、本年度經費	3,780,229	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	3,825,229	285,771
0137010101 人員維持費	3,592,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,592,383	207,617
0137010102 一般業務	147,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,848	24,152
0137090100 戶政業務	39,998	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	84,998	54,002
二、統籌科目	367,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,918	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	367,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,918	0

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國113年1月31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	38,911,061	負債	3,716,541
流動資產	3,161,541	流動負債	3,716,541
專戶存款	3,116,541	應付代收款	3,716,541
零用金	45,000	淨資產	35,194,520
固定資產	35,149,520	資產負債淨額	35,194,520
土地	11,900,808	資產負債淨額	35,194,520
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,826,682		
機械及設備	3,553,121		
累計折舊－機械及設備	-3,406,848		
交通及運輸設備	311,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-307,890		
雜項設備	2,160,476		
累計折舊－雜項設備	-1,846,662		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	38,911,061	合 計	38,911,061
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113年1月1日至113年1月31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	4,447,908	4,447,908
公庫撥入數	4,193,147	4,193,147
罰款及賠償收入	700	700
規費收入	249,147	249,147
其他收入	4,914	4,914
支出	4,458,361	4,458,361
繳付公庫數	254,761	254,761
人事支出	3,960,301	3,960,301
業務支出	187,846	187,846
折舊、折耗及攤銷	55,453	55,453
收支餘絀	-10,453	-10,453

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15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	11,570,230	0	330,578	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	-7,784,581	0	0	-42,101	22,785,515
機械及設備	3,553,121	-3,401,028	0	0	-5,820	146,273
交通及運輸設備	311,000	-307,890	0	0	0	3,110
雜項設備	2,160,476	-1,839,130	0	0	-7,532	313,814
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,207,024	-13,332,629	330,578	0	-55,453	35,149,520
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	48,207,024	-13,332,629	330,578	0	-55,453	35,149,520

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」330,578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330,578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330,578元，係涉及淨資產者：土地重估增值330,578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113年1月1日至113年1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	254,761	4,193,147	4,447,908	收入
		4,193,147	4,193,147	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	700		700	罰款及賠償收入
規費收入	249,147		249,147	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	4,914		4,914	其他收入
歲出	4,148,147	310,214	4,458,361	支出
		254,761	254,761	繳付公庫數
人事費	3,960,301		3,960,301	人事支出
業務費	187,846		187,846	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		55,453	55,453	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,893,386	3,882,933	-10,453	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113年1月1日至113年1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4,193,147元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數254,761元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數55,453元=固定資產提列折舊數55,453元。