

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2月29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	10,000	10,000	1,000	300	-	-
				罰款及賠償收入	-	-	-	1,000	-	-
	01			04031220100	10,000	10,000	1,000	300	-	-
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,000	-	-
		01		04031220101	10,000	10,000	1,000	300	-	-
				罰金罰鍰	-	-	-	1,000	-	-
05				0503000000	2,500,000	2,500,000	414,000	141,987	-	-22,866
				規費收入	-	-	-	391,134	-	-
	01			05031220100	1,550,000	1,550,000	258,000	88,870	-	-28,680
				行政規費收入	-	-	-	229,320	-	-
		01		05031220101	2,000	2,000	-	-	-	-
				審查費	-	-	-	-	-	-
		02		05031220102	1,500,000	1,500,000	250,000	85,030	-	-28,840
				證照費	-	-	-	221,160	-	-
		03		05031220103	48,000	48,000	8,000	3,840	-	160
				登記費	-	-	-	8,160	-	-
	03			05031220300	950,000	950,000	156,000	53,117	-	5,814
				使用規費收入	-	-	-	161,814	-	-
		03		05031220303	900,000	900,000	150,000	50,228	-	5,064
				資料使用費	-	-	-	155,064	-	-
		07		05031220307	50,000	50,000	6,000	2,889	-	750
				服務費	-	-	-	6,750	-	-
07				0703000000	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產收入	-	-	-	-	-	-
	01			07031220100	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產孳息	-	-	-	-	-	-
		01		07031220101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
12				1203000000	50,000	50,000	8,000	5,418	-	2,332
				其他收入	-	-	-	10,332	-	-
	02			12031220200	50,000	50,000	8,000	5,418	-	2,332
				雜項收入	-	-	-	10,332	-	-
		10		12031220210	50,000	50,000	8,000	5,418	-	2,332
				其他雜項收入	-	-	-	10,332	-	-
				經常門合計	2,561,000	2,561,000	423,000	147,705	-	-20,534
					-	-	-	402,466	-	-

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2月29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	423,000	147,705	-	-20,534
					-			402,466		

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2月29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	6,558,000	1,201,213	1,616,556
					-	-			4,941,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122010100 行政管理	17,666,000	-	17,666,000	6,558,000	1,201,213	1,616,556
					-	-			4,941,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703122010101 人員維持費	16,548,000	-	16,548,000	6,300,000	1,114,077	1,593,540
					-	-			4,706,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,548,000	-	16,548,000	6,300,000	1,114,077	1,593,540
					-	-			4,706,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703122010102 一般業務	1,118,000	-	1,118,000	258,000	87,136	23,016
					-	-			234,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,118,000	-	1,118,000	258,000	87,136	23,016
					-	-			234,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703122090000 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	315,000	169,104	105,898
					-	-			209,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122090100 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	315,000	169,104	105,898
					-	-			209,102	-
					-	-			-	-

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2月29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	30,000	27,504	2,496
					-	-			27,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費	1,699,000	-	1,699,000	285,000	141,600	103,402
					-	-			181,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,647,000	-	19,647,000	6,873,000	1,370,317	1,722,454
					-	-			5,150,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01			3703122010000	一般行政	100,000	-	100,000	70,000	68,000	2,000
					-	-			68,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01		3703122010100	行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	68,000	2,000
					-	-			68,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02	3703122010102	一般業務*	100,000	-	100,000	70,000	68,000	2,000
					-	-			68,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30	300000	設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	68,000	2,000
					-	-			68,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月29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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
	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	70,000	68,000	2,000
					-	-		68,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	20,069,000	-	20,069,000	6,943,000	1,438,317	1,724,454
					-	-		5,218,546	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	551,877	-	551,877	551,877	183,959	-
					-	-		551,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	551,877	-	551,877	551,877	183,959	-
					-	-		551,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	551,877	-	551,877	551,877	183,959	-
					-	-		551,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	551,877	-	551,877	551,877	183,959	-

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2月29日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)
					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				
					-	-		551,877		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,620,877	-	20,620,877	7,494,877	1,622,276	1,724,454
					-	-		5,770,423	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	4,706,460	27,504	551,877	5,285,841
1015 法定編制人員待遇	2,756,947			2,756,947
101505 職員待遇	2,756,947			2,756,947
1030 獎金	1,379,961			1,379,961
103015 年終工作獎金	1,379,961			1,379,961
1040 加班費		27,504		27,504
104005 超時加班費		27,504		27,504
1045 退休退職給付			551,877	551,877
104505 退休退職給付			551,877	551,877
1050 退休離職儲金	295,329			295,329
105010 公務人員提撥金	289,245			289,245
105025 約聘僱人員提撥金	6,084			6,084
1055 保險	274,223			274,223
105505 健保保險補助	190,590			190,590
105510 公保保險補助	74,942			74,942
105515 勞保保險補助	8,691			8,691
2000 業務費	234,984	181,598		416,582
2006 水電費		47,784		47,784
200605 水費		1,717		1,717
200610 電費		46,067		46,067
2009 通訊費		6,380		6,380
200905 數據通訊費		905		905
200910 一般通訊費		5,475		5,475
2021 其他業務租金		5,000		5,000
202105 其他業務租金		5,000		5,000
2033 臨時人員酬金	214,996			214,996
203305 勞務服務費	214,996			214,996
2051 物品		7,900		7,900
205105 消耗品		3,000		3,000
205115 非消耗品		4,900		4,900
2054 一般事務費	17,758	93,384		111,142
205415 一般事務費	17,758	93,384		111,142

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2月29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			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
2069 設施及機械設備養護費		21,150		21,150
206905 設施及機械設備養護費		21,150		21,150
2093 特別費	2,230			2,230
209305 特別費	2,230			2,230
3000 設備及投資	68,000			68,000
3020 機械設備費	68,000			68,000
302005 機械設備費	68,000			68,000
合計	5,009,444	209,102	551,877	5,770,423

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2月29日

頁數：第9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	402,466	0	0	0	0	0	0	0	402,466
本年度	402,466	0	0	0	0	0	0	0	402,466
04010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	221,160	0	0	0	0	0	0	0	221,160
05010300 登記費	8,160	0	0	0	0	0	0	0	8,160
05030300 資料使用費	155,064	0	0	0	0	0	0	0	155,064
05030700 服務費	6,750	0	0	0	0	0	0	0	6,750
12021000 其他雜項收入	10,332	0	0	0	0	0	0	0	10,332

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2月29日

頁數：第10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	5,770,423	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	5,815,423	1,679,454
本年度	5,770,423	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	5,815,423	1,679,454
一、本年度經費	5,218,546	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	5,263,546	1,679,454
0137010101 人員維持費	4,706,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,706,460	1,593,540
0137010102 一般業務	234,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,984	23,016
0137010102* 一般業務	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000	2,000
0137090100 戶政業務	209,102	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	254,102	60,898
二、統籌科目	551,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,877	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	551,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,877	0

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	39,358,861	負債	4,151,787
流動資產	3,596,787	流動負債	4,151,787
專戶存款	3,551,787	應付代收款	4,151,787
零用金	45,000	淨資產	35,207,074
固定資產	35,162,074	資產負債淨額	35,207,074
土地	11,900,808	資產負債淨額	35,207,074
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,868,783		
機械及設備	3,621,121		
累計折舊－機械及設備	-3,412,661		
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	-1,854,194		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	39,358,861	合 計	39,358,861
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2月29日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,769,981	6,217,889
公庫撥入數	1,622,276	5,815,423
罰款及賠償收入	300	1,000
規費收入	141,987	391,134
其他收入	5,418	10,332
支出	1,757,427	6,215,788
繳付公庫數	147,705	402,466
人事支出	1,325,540	5,285,841
業務支出	228,736	416,582
折舊、折耗及攤銷	55,446	110,899
收支餘絀	12,554	2,101

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2月29日

頁數：第16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	-84,202	22,743,414
機械及設備	3,553,121	-3,401,028	68,000	0	-11,633	208,460
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	-15,064	306,282
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	398,578	0	-110,899	35,162,074
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	398,578	0	-110,899	35,162,074

備註：

一、本年度成本變動「增加數」398,578元=預算採購增加金額68,000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68,000元=本年度預算執行金額68,000元。

三、預算採購增加金額68,000元較設備及投資預算執行增加金額68,000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2月29日

頁數：第17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	402,466	5,815,423	6,217,889	收入
		5,815,423	5,815,423	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	罰款及賠償收入
規費收入	391,134		391,134	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	10,332		10,332	其他收入
歲出	5,770,423	445,365	6,215,788	支出
		402,466	402,466	繳付公庫數
人事費	5,285,841		5,285,841	人事支出
業務費	416,582		416,582	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	68,000	-68,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		110,899	110,899	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,367,957	5,370,058	2,101	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2月29日

頁數：第18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5,815,423元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數402,466元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-68,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數110,899元=固定資產提列折舊數110,899元。