

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/7/3

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6月30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	1,288,000	192,128	-	-112,247
					-			1,175,753		

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6月30日

頁數：第3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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703122010000 一般行政	17,666,000	-	17,666,000	11,682,000	1,443,579	728,409
					-	-			10,953,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122010100 行政管理	17,666,000	-	17,666,000	11,682,000	1,443,579	728,409
					-	-			10,953,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703122010101 人員維持費	16,548,000	-	16,548,000	11,080,000	1,359,576	706,673
					-	-			10,373,327	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,548,000	-	16,548,000	11,080,000	1,359,576	706,673
					-	-			10,373,327	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703122010102 一般業務	1,118,000	-	1,118,000	602,000	84,003	21,736
					-	-			580,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,118,000	-	1,118,000	602,000	84,003	21,736
					-	-			580,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703122090000 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	1,003,000	281,001	153,209
					-	-			849,791	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122090100 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	1,003,000	281,001	153,209
					-	-			849,791	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/3

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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			10	100000 人事費	282,000	-	282,000	134,000	48,791	7,048
					-	-			126,952	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,699,000	-	1,699,000	869,000	232,210	146,161
					-	-			722,839	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	19,647,000	-	19,647,000	12,685,000	1,724,580	881,618
					-	-			11,803,382	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703122010000 一般行政	100,000	-	100,000	70,000	-	2,000
					-	-			68,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703122010100 行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	-	2,000
					-	-			68,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703122010102 一般業務*	100,000	-	100,000	70,000	-	2,000
					-	-			68,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	-	2,000
					-	-			68,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703122900000 一般建築及設備	322,000	-	322,000	322,000	232,000	1,200
					-	-			320,800	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/3

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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			3703122900100 一般建築及設備*	322,000	-	322,000	322,000	232,000	1,200	
					-	-			320,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	322,000	-	322,000	322,000	232,000	1,200	
					-	-			320,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	422,000	-	422,000	392,000	232,000	3,200	
					-	-			388,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	20,069,000	-	20,069,000	13,077,000	1,956,580	884,818	
					-	-			12,192,182		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	1,386,975	-	1,386,975	1,386,975	197,293	-	
					-	-			1,386,975		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	1,386,975	-	1,386,975	1,386,975	197,293	-	
					-	-			1,386,975		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,386,975	-	1,386,975	1,386,975	197,293	-	
					-	-			1,386,975		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				8903122090000	78,100	-	78,100	78,100	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/3

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6月30日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			78,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8903122090200 公務人員各項補助	78,100	-	78,100	78,100	-	-	
					-	-			78,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	78,100	-	78,100	78,100	-	-	
					-	-			78,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	1,465,075	-	1,465,075	1,465,075	197,293	-	
					-	-			1,465,075		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	21,534,075	-	21,534,075	14,542,075	2,153,873	884,818	
					-	-			13,657,257		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	10,373,327	126,952		1,386,975
1015 法定編制人員待遇	6,549,443			
101505 職員待遇	6,549,443			
1030 獎金	2,383,431			10,000
103005 考績獎金	1,003,470			
103010 特殊功勳獎賞				10,000
103015 年終工作獎金	1,379,961			
1035 其他給與	95,988			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	95,988			
1040 加班費	36,844	126,952		
104005 超時加班費		126,952		
104010 未休假加班費	36,844			
1045 退休退職給付				1,376,975
104505 退休退職給付				1,376,975
1050 退休離職儲金	703,207			
105010 公務人員提撥金	692,476			
105025 約聘僱人員提撥金	10,731			
1055 保險	604,414			
105505 健保保險補助	408,168			
105510 公保保險補助	180,918			
105515 勞保保險補助	15,328			
2000 業務費	580,264	722,839		
2006 水電費		137,189		
200605 水費		3,482		
200610 電費		133,707		
2009 通訊費		37,498		
200905 數據通訊費		5,520		
200910 一般通訊費		31,978		
2021 其他業務租金	502	25,000		
202105 其他業務租金	502	25,000		
2027 保險費		24,022		

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			
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
202705 法定責任保險		4,343		
202710 對業務活動保險		11,030		
202715 對財產保險		8,649		
2033 臨時人員酬金	483,588			
203305 勞務服務費	483,588			
2051 物品		128,835		
205105 消耗品		74,036		
205115 非消耗品		54,799		
2054 一般事務費	83,036	275,964		
205415 一般事務費	83,036	275,964		
2069 設施及機械設備養護費		83,881		
206905 設施及機械設備養護費		83,881		
2072 國內旅費		10,450		
207205 國內旅費		10,450		
2093 特別費	13,138			
209305 特別費	13,138			
3000 設備及投資	68,000		320,800	
3020 機械設備費	68,000			
302005 機械設備費	68,000			
3025 運輸設備費			88,800	
302505 運輸設備費			88,800	
3035 雜項設備費			232,000	
303505 雜項設備費			232,000	
合計	11,021,591	849,791	320,800	1,386,975

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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	78,100	11,965,354		
1015 法定編制人員待遇		6,549,443		
101505 職員待遇		6,549,443		
1030 獎金		2,393,431		
103005 考績獎金		1,003,470		
103010 特殊功勳獎賞		10,000		
103015 年終工作獎金		1,379,961		
1035 其他給與	78,100	174,088		
103520 子女教育補助	78,100	78,100		
103525 休假補助		95,988		
1040 加班費		163,796		
104005 超時加班費		126,952		
104010 未休假加班費		36,844		
1045 退休退職給付		1,376,975		
104505 退休退職給付		1,376,975		
1050 退休離職儲金		703,207		
105010 公務人員提撥金		692,476		
105025 約聘僱人員提撥金		10,731		
1055 保險		604,414		
105505 健保保險補助		408,168		
105510 公保保險補助		180,918		
105515 勞保保險補助		15,328		
2000 業務費		1,303,103		
2006 水電費		137,189		
200605 水費		3,482		
200610 電費		133,707		
2009 通訊費		37,498		
200905 數據通訊費		5,520		
200910 一般通訊費		31,978		
2021 其他業務租金		25,502		
202105 其他業務租金		25,502		
2027 保險費		24,022		

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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
202705 法定責任保險		4,343		
202710 對業務活動保險		11,030		
202715 對財產保險		8,649		
2033 臨時人員酬金		483,588		
203305 勞務服務費		483,588		
2051 物品		128,835		
205105 消耗品		74,036		
205115 非消耗品		54,799		
2054 一般事務費		359,000		
205415 一般事務費		359,000		
2069 設施及機械設備養護費		83,881		
206905 設施及機械設備養護費		83,881		
2072 國內旅費		10,450		
207205 國內旅費		10,450		
2093 特別費		13,138		
209305 特別費		13,138		
3000 設備及投資		388,800		
3020 機械設備費		68,000		
302005 機械設備費		68,000		
3025 運輸設備費		88,800		
302505 運輸設備費		88,800		
3035 雜項設備費		232,000		
303505 雜項設備費		232,000		
合計	78,100	13,657,257		

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6月30日

頁數：第11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	1,175,753	0	0	0	0	0	0	0	1,175,753
本年度	1,175,753	0	0	0	0	0	0	0	1,175,753
04010100 罰金罰鍰	9,200	0	0	0	0	0	0	0	9,200
05010200 證照費	660,180	0	0	0	0	0	0	0	660,180
05010300 登記費	25,880	0	0	0	0	0	0	0	25,880
05030300 資料使用費	409,147	0	0	0	0	0	0	0	409,147
05030700 服務費	31,104	0	0	0	0	0	0	0	31,104
07010100 利息收入	4,836	0	0	0	0	0	0	0	4,836
12021000 其他雜項收入	35,406	0	0	0	0	0	0	0	35,406

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6月30日

頁數：第12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	13,657,257	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	13,702,257	839,818
本年度	13,657,257	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	13,702,257	839,818
一、本年度經費	12,192,182	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	12,237,182	839,818
0137010101 人員維持費	10,373,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,373,327	706,673
0137010102 一般業務	580,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,264	21,736
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	849,791	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	894,791	108,209
0137900100* 一般建築及設備	320,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,800	1,200
二、統籌科目	1,465,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,465,075	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,386,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,386,975	0
0989090200 公務人員各項補助	78,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,100	0

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	39,196,253	負債	3,889,708
流動資產	3,334,708	流動負債	3,889,708
專戶存款	3,289,708	應付代收款	3,889,708
零用金	45,000	淨資產	35,306,545
固定資產	35,261,545	資產負債淨額	35,306,545
土地	11,900,808	資產負債淨額	35,306,545
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,037,187		
機械及設備	3,621,406		
累計折舊－機械及設備	-3,435,170		
交通及運輸設備	399,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-311,553		
雜項設備	2,392,476		
累計折舊－雜項設備	-1,881,232		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	39,196,253	合 計	39,196,253
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6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,346,001	14,878,295
公庫撥入數	2,153,873	13,702,257
罰款及賠償收入	4,700	9,200
規費收入	175,914	1,126,311
財產收益	4,836	4,836
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	6,678	35,406
支出	2,167,749	14,776,723
繳付公庫數	192,128	1,175,753
人事支出	1,605,660	11,965,354
業務支出	316,213	1,303,103
折舊、折耗及攤銷	53,748	332,513
收支餘絀	178,252	101,572

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6月30日

頁數：第18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	-252,606	22,575,010
機械及設備	3,553,121	-3,401,028	68,285	0	-34,142	186,236
交通及運輸設備	311,000	-307,890	88,800	0	-3,663	88,247
雜項設備	2,160,476	-1,839,130	232,000	0	-42,102	511,244
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	719,663	0	-332,513	35,261,545
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	719,663	0	-332,513	35,261,545

備註：

一、本年度成本變動「增加數」719,663元=預算採購增加金額388,800元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額330,863元。

二、設備及投資預算執行增加金額388,800元＝本年度預算執行金額388,800元。

三、預算採購增加金額388,800元較設備及投資預算執行增加金額388,800元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額330,863元，係：

(一)涉及淨資產者：土地重估增值330,578元。

(二)涉及收支餘絀者：受贈財產285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6月30日

頁數:第19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	1,175,753	13,702,542	14,878,295	收入
		13,702,257	13,702,257	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,200		9,200	罰款及賠償收入
規費收入	1,126,311		1,126,311	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,836		4,836	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		285	285	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	35,406		35,406	其他收入
歲出	13,657,257	1,119,466	14,776,723	支出
		1,175,753	1,175,753	繳付公庫數
人事費	11,965,354		11,965,354	人事支出
業務費	1,303,103		1,303,103	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	388,800	-388,800		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		332,513	332,513	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,481,504	12,583,076	101,572	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6月30日

頁數：第20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13,702,257元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入285元，係內政部捐贈財物。(內政部113年3月12日台內資字第1130440793號函)
3. 繳付公庫數調整數1,175,753元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-388,800元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數332,513元=固定資產提列折舊數332,513元。