

臺中市烏日區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	900	-	900	
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	900	-	900	
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	900	-	900	
05				規費收入	1,852,000	1,852,000	149,494	-	-3,506	
	01			行政規費收入	1,172,000	1,172,000	97,100	-	100	
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	94,260	-	260	
		03		登記費	40,000	40,000	2,840	-	-160	
	03			使用規費收入	680,000	680,000	52,394	-	-3,606	
		03		資料使用費	650,000	650,000	49,748	-	-5,252	
		07		服務費	30,000	30,000	2,646	-	1,646	
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
12				其他收入	60,000	60,000	2,873	-	-2,127	
	02			雜項收入	60,000	60,000	2,873	-	-2,127	
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	2,873	-	-2,127	
				經常門合計	1,923,000	1,923,000	153,267	-	-4,733	

臺中市烏日區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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	1,923,000	1,923,000	158,000	153,267	-	-4,733
					-			153,267		

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				一般行政	15,714,000	-	15,714,000	3,652,000	3,347,422	304,578
					-	-			3,347,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,714,000	-	15,714,000	3,652,000	3,347,422	304,578
					-	-			3,347,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,737,000	-	14,737,000	3,500,000	3,231,268	268,732
					-	-			3,231,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,737,000	-	14,737,000	3,500,000	3,231,268	268,732
					-	-			3,231,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	977,000	-	977,000	152,000	116,154	35,846
					-	-			116,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	977,000	-	977,000	152,000	116,154	35,846
					-	-			116,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	145,000	71,660	73,340
					-	-			71,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	145,000	71,660	73,340
					-	-			71,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	人事費	282,000	-	282,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,679,000	-	1,679,000	145,000	71,660	73,340
					-	-		71,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	17,675,000	-	17,675,000	3,797,000	3,419,082	377,918
					-	-		3,419,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	132,000	-	132,000	-	-	
					-	-		-	-	

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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		
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			一般建築及設備*	132,000	-	132,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	132,000	-	132,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	232,000	-	232,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	17,907,000	-	17,907,000	3,797,000	377,918	
					-	-		3,419,082	-	
					-	-		3,419,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			公務人員退休及撫卹給付	462,000	-	462,000	462,000	-	
					-	-		462,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	462,000	-	462,000	462,000	-	
					-	-		462,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	462,000	-	462,000	462,000	-	
					-	-		462,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	462,000	-	462,000	462,000	-	

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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				
					-	-		462,000		
					-	-		-	-	
				總計	18,369,000	-	18,369,000	4,259,000	3,881,082	377,918
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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	3,231,268		462,000	3,693,268
1015 法定編制人員待遇	1,675,000			1,675,000
101505 職員待遇	1,675,000			1,675,000
1030 獎金	1,256,254			1,256,254
103015 年終工作獎金	1,256,254			1,256,254
1045 退休退職給付			462,000	462,000
104505 退休退職給付			462,000	462,000
1050 退休離職儲金	153,278			153,278
105010 公務人員提撥金	153,278			153,278
1055 保險	146,736			146,736
105505 健保保險補助	97,920			97,920
105510 公保保險補助	48,816			48,816
2000 業務費	116,154	71,660		187,814
2006 水電費		18,345		18,345
200610 電費		18,345		18,345
2009 通訊費		5,765		5,765
200905 數據通訊費		922		922
200910 一般通訊費		4,843		4,843
2033 臨時人員酬金	98,834			98,834
203305 勞務服務費	98,834			98,834
2054 一般事務費	17,320	24,000		41,320
205415 一般事務費	17,320	24,000		41,320
2069 設施及機械設備養護費		23,550		23,550
206905 設施及機械設備養護費		23,550		23,550
合計	3,347,422	71,660	462,000	3,881,082

臺中市烏日區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110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	153,267	0	0	0	0	0	0	0	153,267
本年度	153,267	0	0	0	0	0	0	0	153,267
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	94,260	0	0	0	0	0	0	0	94,260
05010300 登記費	2,840	0	0	0	0	0	0	0	2,840
05030300 資料使用費	49,748	0	0	0	0	0	0	0	49,748
05030700 服務費	2,646	0	0	0	0	0	0	0	2,646
12021000 其他雜項收入	2,873	0	0	0	0	0	0	0	2,873

臺中市烏日區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110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： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	3,881,082	0	0	0	40,000	0	0	0	3,921,082	337,918
本年度	3,881,082	0	0	0	40,000	0	0	0	3,921,082	337,918
一、本年度經費	3,419,082	0	0	0	40,000	0	0	0	3,459,082	337,918
0137010101 人員維持費	3,231,268	0	0	0	0	0	0	0	3,231,268	268,732
0137010102 一般業務	116,154	0	0	0	0	0	0	0	116,154	35,846
0137090100 戶政業務	71,660	0	0	0	40,000	0	0	0	111,660	33,340
二、統籌科目	462,000	0	0	0	0	0	0	0	462,000	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	462,000	0	0	0	0	0	0	0	462,000	0

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國110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	38,068,241	負債	1,160,603
流動資產	800,603	流動負債	1,160,603
專戶存款	760,603	應付代收款	1,160,603
零用金	40,000	淨資產	36,907,638
固定資產	36,867,638	資產負債淨額	36,907,638
土地	11,570,230	資產負債淨額	36,907,638
房屋建築及設備	30,597,497		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,311,254		
機械及設備	3,669,880		
累計折舊－機械及設備	-2,889,873		
交通及運輸設備	311,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-299,924		
雜項設備	1,835,127		
累計折舊－雜項設備	-1,615,045		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	38,068,241	合 計	38,068,241
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110年1月1日至110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	4,074,349	4,074,349
公庫撥入數	3,921,082	3,921,082
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	149,494	149,494
其他收入	2,873	2,873
支出	4,114,136	4,114,136
繳付公庫數	153,267	153,267
人事支出	3,693,268	3,693,268
業務支出	187,814	187,814
財產交易損失	8,230	8,230
固定資產折舊	71,557	71,557
收支餘絀	-39,787	-39,787

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110年1月1日至110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 (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	0	0	0	11,570,230
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	30,597,497	-6,269,179	0	0	-42,075	24,286,243
機械及設備	4,492,825	-3,681,773	0	822,945	791,900	780,007
交通及運輸設備	311,000	-299,640	0	0	-284	11,076
雜項設備	1,835,127	-1,608,662	0	0	-6,383	220,082
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,806,679	-11,859,254	0	822,945	743,158	36,867,638
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	48,806,679	-11,859,254	0	822,945	743,158	36,867,638

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0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0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110年01月01日至110年01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	153,267	3,921,082	4,074,349	收入
		3,921,082	3,921,082	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	149,494		149,494	規費收入
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	2,873		2,873	其他收入
歲出	3,881,082	233,054	4,114,136	支出
		153,267	153,267	繳付公庫數
人事費	3,693,268		3,693,268	人事支出
業務費	187,814		187,814	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
		8,230	8,230	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		71,557	71,557	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,727,815	3,688,028	-39,787	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110年01月01日至110年01月31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
備註(調整數差異說明)		1. 公庫撥入數調整數3,921,082元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數153,267元，詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失調整數8,230元，係固定資產報廢損失。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數71,557元=固定資產提列折舊數71,557元。		