

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2月28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	1,000	-	-100	
					-			900		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	1,000	-	-100	
					-			900		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	1,000	-	-100	
					-			900		
05				規費收入	1,852,000	1,852,000	306,000	166,917	10,411	
					-			316,411		
	01			行政規費收入	1,172,000	1,172,000	194,000	73,780	-23,120	
					-			170,880		
		01		審查費	2,000	2,000	-	-	-	
					-			-		
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	188,000	71,020	-22,720	
					-			165,280		
		03		登記費	40,000	40,000	6,000	2,760	-400	
					-			5,600		
	03			使用規費收入	680,000	680,000	112,000	93,137	33,531	
					-			145,531		
		03		資料使用費	650,000	650,000	110,000	90,572	30,320	
					-			140,320		
		07		服務費	30,000	30,000	2,000	2,565	3,211	
					-			5,211		
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	10,000	3,967	-3,160	
					-			6,840		
	02			雜項收入	60,000	60,000	10,000	3,967	-3,160	
					-			6,840		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	10,000	3,967	-3,160	
					-			6,840		
				經常門合計	1,923,000	1,923,000	317,000	170,884	7,151	
					-			324,151		

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2月28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	170,884	-	7,151	
					-		324,151			

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2月28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)	備註(預付款)
01				一般行政	15,714,000	-	15,714,000	5,927,000	1,125,149	1,454,429
					-	-			4,472,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,714,000	-	15,714,000	5,927,000	1,125,149	1,454,429
					-	-			4,472,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,737,000	-	14,737,000	5,700,000	1,051,507	1,417,225
					-	-			4,282,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,737,000	-	14,737,000	5,700,000	1,051,507	1,417,225
					-	-			4,282,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	977,000	-	977,000	227,000	73,642	37,204
					-	-			189,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	977,000	-	977,000	227,000	73,642	37,204
					-	-			189,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	318,000	127,031	119,309
					-	-			198,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	318,000	127,031	119,309
					-	-			198,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	282,000	-	282,000	30,000	21,935	8,065
					-	-			21,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,679,000	-	1,679,000	288,000	105,096	111,244
					-	-			176,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,675,000	-	17,675,000	6,245,000	1,252,180	1,573,738
					-	-			4,671,262	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月28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	6,245,000	1,573,738	
					-	-		1,252,180		
					-	-		4,671,262		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			公務人員退休及撫卹給付	693,000	-	693,000	693,000	-	
					-	-		231,000		
					-	-		693,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	693,000	-	693,000	693,000	-	
					-	-		231,000		
					-	-		693,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	693,000	-	693,000	693,000	-	
					-	-		231,000		
					-	-		693,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	693,000	-	693,000	693,000	231,000	

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2月28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				
					-	-		693,000		
					-	-		-	-	
				總計	18,600,000	-	18,600,000	6,938,000	1,483,180	1,573,738
					-	-		5,364,262		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	4,282,775	21,935	693,000	4,997,710
1015 法定編制人員待遇	2,512,500			2,512,500
101505 職員待遇	2,512,500			2,512,500
1030 獎金	1,256,254			1,256,254
103015 年終工作獎金	1,256,254			1,256,254
1035 其他給與	64,000			64,000
103525 休假補助	64,000			64,000
1040 加班值班費		21,935		21,935
104005 超時加班費		21,935		21,935
1045 退休退職給付			693,000	693,000
104505 退休退職給付			693,000	693,000
1050 退休離職儲金	229,917			229,917
105010 公務人員提撥金	229,917			229,917
1055 保險	220,104			220,104
105505 健保保險補助	146,880			146,880
105510 公保保險補助	73,224			73,224
2000 業務費	189,796	176,756		366,552
2006 水電費		36,422		36,422
200605 水費		1,180		1,180
200610 電費		35,242		35,242
2009 通訊費		14,481		14,481
200905 數據通訊費		2,844		2,844
200910 一般通訊費		11,637		11,637
2021 其他業務租金		5,000		5,000
202105 其他業務租金		5,000		5,000
2027 保險費		1,219		1,219
202710 對業務活動保險		1,219		1,219
2033 臨時人員酬金	156,018			156,018
203305 勞務服務費	156,018			156,018
2051 物品		49,190		49,190
205105 消耗品		49,190		49,190
2054 一般事務費	27,578	39,094		66,672

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2月28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
205415 一般事務費	27,578	39,094		66,672
2069 設施及機械設備養護費		31,350		31,350
206905 設施及機械設備養護費		31,350		31,350
2093 特別費	6,200			6,200
209305 特別費	6,200			6,200
合計	4,472,571	198,691	693,000	5,364,262

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2月28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	324,151	0	0	0	0	0	0	0	324,151
本年度	324,151	0	0	0	0	0	0	0	324,151
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010200 證照費	165,280	0	0	0	0	0	0	0	165,280
05010300 登記費	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
05030300 資料使用費	140,320	0	0	0	0	0	0	0	140,320
05030700 服務費	5,211	0	0	0	0	0	0	0	5,211
12021000 其他雜項收入	6,840	0	0	0	0	0	0	0	6,840
預收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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2月28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	5,364,262	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,404,262	1,533,738
本年度	5,364,262	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,404,262	1,533,738
一、本年度經費	4,671,262	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	4,711,262	1,533,738
0137010101 人員維持費	4,282,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,282,775	1,417,225
0137010102 一般業務	189,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,796	37,204
0137090100 戶政業務	198,691	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	238,691	79,309
二、統籌科目	693,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693,000	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	693,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28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	37,920,722	負債	1,084,637
流動資產	724,637	流動負債	1,084,637
專戶存款	684,637	應付代收款	1,084,637
零用金	40,000	淨資產	36,836,085
固定資產	36,796,085	資產負債淨額	36,836,085
土地	11,570,230	資產負債淨額	36,836,085
房屋建築及設備	30,597,497		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,353,329		
機械及設備	3,669,880		
累計折舊－機械及設備	-2,912,690		
交通及運輸設備	311,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-300,209		
雜項設備	1,835,127		
累計折舊－雜項設備	-1,621,421		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	37,920,722	合 計	37,920,722
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2月28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	1,654,064	5,728,413
公庫撥入數	1,483,180	5,404,262
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	166,917	316,411
其他收入	3,967	6,840
支出	1,725,617	5,839,753
繳付公庫數	170,884	324,151
人事支出	1,304,442	4,997,710
業務支出	178,738	366,552
財產損失	0	8,230
折舊、折耗及攤銷	71,553	143,110
收支餘絀	-71,553	-111,340

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2月28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 (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	-84,150	24,244,168
機械及設備	4,492,825	-3,681,773	0	822,945	769,083	757,190
交通及運輸設備	311,000	-299,640	0	0	-569	10,791
雜項設備	1,835,127	-1,608,662	0	0	-12,759	213,706
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	671,605	36,796,085
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	671,605	36,796,085

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02月28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	324,151	5,404,262	5,728,413	收入
		5,404,262	5,404,262	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	316,411		316,411	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	6,840		6,840	其他收入
歲出	5,364,262	475,491	5,839,753	支出
		324,151	324,151	繳付公庫數
人事費	4,997,710		4,997,710	人事支出
業務費	366,552		366,552	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
		143,110	143,110	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,040,111	4,928,771	-111,340	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02月28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
備註(調整數差異說明)				

1. 公庫撥入數調整數5,404,262元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數324,151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143,110元=固定資產提列折舊數143,110元。