

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6月30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	5,000	-	700	
					-			5,700		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	5,000	-	700	
					-			5,700		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	5,000	-	700	
					-			5,700		
05				規費收入	1,852,000	1,852,000	936,000	141,626	111,056	
					-			1,047,056		
	01			行政規費收入	1,172,000	1,172,000	585,000	75,570	80,460	
					-			665,460		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	
					-			1,000		
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	564,000	72,310	79,580	
					-			643,580		
		03		登記費	40,000	40,000	20,000	3,260	880	
					-			20,880		
	03			使用規費收入	680,000	680,000	351,000	66,056	30,596	
					-			381,596		
		03		資料使用費	650,000	650,000	330,000	57,578	23,489	
					-			353,489		
		07		服務費	30,000	30,000	21,000	8,478	7,107	
					-			28,107		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	19	10,162	
					-			11,162		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	19	-981	
					-			19		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	19	-981	
					-			19		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	11,143	
					-			11,143		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	11,143	
					-			11,143		
12				其他收入	60,000	60,000	30,000	912	-10,574	
					-			19,426		
	02			雜項收入	60,000	60,000	30,000	912	-10,574	
					-			19,426		

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)		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	912	-	-10,574	
					-		19,426			
				經常門合計	1,923,000	1,923,000	142,557	-	111,344	
					-		1,083,344			
				總計	1,923,000	1,923,000	142,557	-	111,344	
					-		1,083,344			

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6月30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	10,777,000	1,068,962	825,347
					-	-			9,951,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,714,000	-	15,714,000	10,777,000	1,068,962	825,347
					-	-			9,951,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,737,000	-	14,737,000	10,250,000	1,003,281	760,860
					-	-			9,489,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,737,000	-	14,737,000	10,250,000	1,003,281	760,860
					-	-			9,489,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	977,000	-	977,000	527,000	65,681	64,487
					-	-			462,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	977,000	-	977,000	527,000	65,681	64,487
					-	-			462,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	996,000	158,591	135,538
					-	-			860,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	996,000	158,591	135,538
					-	-			860,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	134,000	-	41,280
					-	-		92,720		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,679,000	-	1,679,000	862,000	158,591	94,258
					-	-		767,742		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	17,675,000	-	17,675,000	11,773,000	1,227,553	960,885
					-	-		10,812,115		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	99,052	948
					-	-		99,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	99,052	948
					-	-		99,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	99,052	948
					-	-		99,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	99,052	948
					-	-		99,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	132,000	-	132,000	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			一般建築及設備*	132,000	-	132,000	132,000	-	
					-	-		132,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	132,000	-	132,000	132,000	-	
					-	-		132,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	232,000	-	232,000	232,000	99,052	948
					-	-		231,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	17,907,000	-	17,907,000	12,005,000	1,326,605	961,833
					-	-		11,043,167	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			公務人員退休及撫卹給付	1,617,000	-	1,617,000	1,617,000	231,000	-
					-	-		1,617,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,617,000	-	1,617,000	1,617,000	231,000	-
					-	-		1,617,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,617,000	-	1,617,000	1,617,000	231,000	-
					-	-		1,617,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	63,900	-	63,900	63,900	-	-

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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				
					-	-		63,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	63,900	-	63,900	63,900	-	
					-	-		63,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	63,900	-	63,900	63,900	-	
					-	-		63,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,680,900	-	1,680,900	1,680,900	231,000	
					-	-		1,680,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,587,900	-	19,587,900	13,685,900	1,557,605	
					-	-		12,724,067	961,833	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	9,489,140	92,720		1,617,000
1015 法定編制人員待遇	5,951,995			
101505 職員待遇	5,951,995			
1030 獎金	2,283,282			
103005 考績獎金	1,027,028			
103015 年終工作獎金	1,256,254			
1035 其他給與	136,898			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	136,898			
1040 加班值班費		92,720		
104005 超時加班費		92,720		
1045 退休退職給付				1,617,000
104505 退休退職給付				1,617,000
1050 退休離職儲金	548,226			
105010 公務人員提撥金	548,226			
1055 保險	568,739			
105505 健保保險補助	394,152			
105510 公保保險補助	174,587			
2000 業務費	462,513	767,742		
2006 水電費		109,104		
200605 水費		3,447		
200610 電費		105,657		
2009 通訊費		38,959		
200905 數據通訊費		5,595		
200910 一般通訊費		33,364		
2018 資訊服務費		8,590		
201820 軟體使用費		8,590		
2021 其他業務租金		25,000		
202105 其他業務租金		25,000		
2027 保險費	1,506	14,211		
202705 法定責任保險	1,506	4,343		
202710 對業務活動保險		1,219		

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
202715 對財產保險		8,649		
2033 臨時人員酬金	384,367			
203305 勞務服務費	384,367			
2051 物品		155,967		
205105 消耗品		112,167		
205115 非消耗品		43,800		
2054 一般事務費	65,891	269,076		
205415 一般事務費	65,891	269,076		
2063 房屋建築養護費		14,520		
206305 房屋建築養護費		14,520		
2069 設施及機械設備養護費		132,315		
206905 設施及機械設備養護費		132,315		
2093 特別費	10,749			
209305 特別費	10,749			
3000 設備及投資	99,052		132,000	
3035 雜項設備費	99,052		132,000	
303505 雜項設備費	99,052		132,000	
合計	10,050,705	860,462	132,000	1,617,000

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	63,900	11,262,760	
1015 法定編制人員待遇		5,951,995	
101505 職員待遇		5,951,995	
1030 獎金		2,283,282	
103005 考績獎金		1,027,028	
103015 年終工作獎金		1,256,254	
1035 其他給與	63,900	200,798	
103520 子女教育補助	63,900	63,900	
103525 休假補助		136,898	
1040 加班值班費		92,720	
104005 超時加班費		92,720	
1045 退休退職給付		1,617,000	
104505 退休退職給付		1,617,000	
1050 退休離職儲金		548,226	
105010 公務人員提撥金		548,226	
1055 保險		568,739	
105505 健保保險補助		394,152	
105510 公保保險補助		174,587	
2000 業務費		1,230,255	
2006 水電費		109,104	
200605 水費		3,447	
200610 電費		105,657	
2009 通訊費		38,959	
200905 數據通訊費		5,595	
200910 一般通訊費		33,364	
2018 資訊服務費		8,590	
201820 軟體使用費		8,590	
2021 其他業務租金		25,000	
202105 其他業務租金		25,000	
2027 保險費		15,717	
202705 法定責任保險		5,849	
202710 對業務活動保險		1,219	

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	
202715 對財產保險		8,649	
2033 臨時人員酬金		384,367	
203305 勞務服務費		384,367	
2051 物品		155,967	
205105 消耗品		112,167	
205115 非消耗品		43,800	
2054 一般事務費		334,967	
205415 一般事務費		334,967	
2063 房屋建築養護費		14,520	
206305 房屋建築養護費		14,520	
2069 設施及機械設備養護費		132,315	
206905 設施及機械設備養護費		132,315	
2093 特別費		10,749	
209305 特別費		10,749	
3000 設備及投資		231,052	
3035 雜項設備費		231,052	
303505 雜項設備費		231,052	
合計	63,900	12,724,067	

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	1,083,344	0	0	0	0	0	0	0	1,083,344
本年度	1,083,344	0	0	0	0	0	0	0	1,083,344
04010100 罰金罰鍰	5,700	0	0	0	0	0	0	0	5,700
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	643,580	0	0	0	0	0	0	0	643,580
05010300 登記費	20,880	0	0	0	0	0	0	0	20,880
05030300 資料使用費	353,489	0	0	0	0	0	0	0	353,489
05030700 服務費	28,107	0	0	0	0	0	0	0	28,107
07010100 利息收入	19	0	0	0	0	0	0	0	19
07050100 廢舊物資售價	11,143	0	0	0	0	0	0	0	11,143
12021000 其他雜項收入	19,426	0	0	0	0	0	0	0	19,426

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	12,724,067	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,764,067	921,833
本年度	12,724,067	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,764,067	921,833
一、本年度經費	11,043,167	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,083,167	921,833
0137010101 人員維持費	9,489,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,489,140	760,860
0137010102 一般業務	462,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,513	64,487
0137010102* 一般業務	99,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,052	948
0137090100 戶政業務	860,462	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	900,462	95,538
0137900100* 一般建築及設備	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	0
二、統籌科目	1,680,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680,900	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,617,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,617,000	0
0989090200 公務人員各項補助	63,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,900	0

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國110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	37,955,012	負債	1,154,151
流動資產	794,151	流動負債	1,154,151
專戶存款	754,151	應付代收款	1,154,151
零用金	40,000	淨資產	36,800,861
固定資產	36,760,861	資產負債淨額	36,800,861
土地	11,570,230	資產負債淨額	36,800,861
房屋建築及設備	30,597,497		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,521,629		
機械及設備	3,713,804		
累計折舊－機械及設備	-3,004,930		
交通及運輸設備	311,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-301,347		
雜項設備	2,043,921		
累計折舊－雜項設備	-1,647,685		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	37,955,012	合 計	37,955,012
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	1,700,162	13,847,411
公庫撥入數	1,557,605	12,764,067
罰款及賠償收入	0	5,700
規費收入	141,626	1,047,056
財產收益	19	11,162
其他收入	912	19,426
支出	1,673,525	14,015,641
繳付公庫數	142,557	1,083,344
人事支出	1,234,281	11,262,760
業務支出	224,272	1,230,255
財產損失	0	8,230
折舊、折耗及攤銷	72,415	431,052
收支餘絀	26,637	-168,230

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 (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	-252,450	24,075,868
機械及設備	4,492,825	-3,681,773	43,924	822,945	676,843	708,874
交通及運輸設備	311,000	-299,640	0	0	-1,707	9,653
雜項設備	1,835,127	-1,608,662	208,794	0	-39,023	396,236
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	252,718	822,945	383,663	36,760,861
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	48,806,679	-11,859,254	252,718	822,945	383,663	36,760,861

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」252,718元=預算採購增加金額231,052元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,666元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額231,052元=本年度預算執行金額231,052元。
- 三、預算採購增加金額231,052元較設備及投資預算執行增加金額231,052元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,666元，係由其他機關撥入21,666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1月1日至110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	1,083,344	12,764,067	13,847,411	收入
		12,764,067	12,764,067	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,700		5,700	罰款及賠償收入
規費收入	1,047,056		1,047,056	規費收入
財產收入	11,162		11,162	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	19,426		19,426	其他收入
歲出	12,724,067	1,291,574	14,015,641	支出
		1,083,344	1,083,344	繳付公庫數
人事費	11,262,760		11,262,760	人事支出
業務費	1,230,255		1,230,255	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	231,052	-231,052		
		8,230	8,230	財產損失
				投資損失
債務費		431,052	431,052	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,640,723	11,472,493	-168,230	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1月1日至110年6月30日

頁數：第20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12,764,067元，詳公庫撥入數分析表。			
	2. 繳付公庫數調整數1,083,344元，詳繳付公庫數分析表。			
	3. 設備及投資調整數-231,052元，詳歲出用途別累計表。			
	4. 財產損失調整數8,230元，係固定資產報廢損失。			
	5. 折舊、折耗及攤銷調整數431,052元=固定資產提列折舊數431,052元。			