

臺中市烏日區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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 罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	1,500	-	1,500
	01			04031220100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	-	1,500	-	1,500
		01		04031220101 罰金罰鍰	10,000	10,000	-	1,500	-	1,500
05				0503000000 規費收入	1,862,000	1,862,000	153,000	213,861	-	60,861
	01			05031220100 行政規費收入	1,172,000	1,172,000	97,000	108,340	-	11,340
		01		05031220101 審查費	2,000	2,000	-	500	-	500
		02		05031220102 證照費	1,130,000	1,130,000	94,000	104,480	-	10,480
		03		05031220103 登記費	40,000	40,000	3,000	3,360	-	360
	03			05031220300 使用規費收入	690,000	690,000	56,000	105,521	-	49,521
		03		05031220303 資料使用費	650,000	650,000	55,000	103,037	-	48,037
		07		05031220307 服務費	40,000	40,000	1,000	2,484	-	1,484
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
	01			07031220100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031220101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031220500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		07031220501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	60,000	60,000	5,000	2,645	-	-2,355
	02			12031220200 雜項收入	60,000	60,000	5,000	2,645	-	-2,355

臺中市烏日區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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)		
		10		12031220210 其他雜項收入	60,000	60,000	5,000	2,645	-	-2,355
					-			2,645		
				經常門合計	1,935,000	1,935,000	158,000	218,006	-	60,006
					-			218,006		
				總計	1,935,000	1,935,000	158,000	218,006	-	60,006
					-			218,006		

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				3703122010000 一般行政	16,896,000	-	16,896,000	3,856,000	3,424,801	431,199
					-	-			3,424,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122010100 行政管理	16,896,000	-	16,896,000	3,856,000	3,424,801	431,199
					-	-			3,424,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703122010101 人員維持費	15,500,000	-	15,500,000	3,700,000	3,291,332	408,668
					-	-			3,291,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,500,000	-	15,500,000	3,700,000	3,291,332	408,668
					-	-			3,291,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703122010102 一般業務	1,396,000	-	1,396,000	156,000	133,469	22,531
					-	-			133,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,396,000	-	1,396,000	156,000	133,469	22,531
					-	-			133,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703122090000 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	145,000	73,432	71,568
					-	-			73,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122090100 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	145,000	73,432	71,568
					-	-			73,432	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	100000	人事費	282,000	-	282,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	1,689,000	-	1,689,000	145,000	73,432	71,568
					-	-			73,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,867,000	-	18,867,000	4,001,000	3,498,233	502,767
					-	-			3,498,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01			3703122010000	一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01		3703122010100	行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02	3703122010102	一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30	300000	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
					-	-		-	-	
				經資門合計	18,967,000	-	18,967,000	4,001,000	3,498,233	502,767
					-	-			3,498,233	-
					-	-			-	-
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	440,897	-	440,897	440,897	440,897	-
					-	-			440,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	440,897	-	440,897	440,897	440,897	-
					-	-			440,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	440,897	-	440,897	440,897	440,897	-
					-	-			440,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	440,897	-	440,897	440,897	440,897	-
					-	-			440,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	19,407,897	-	19,407,897	4,441,897	3,939,130	502,767
					-	-			3,939,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6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	3,291,332		440,897	3,732,229
1015 法定編制人員待遇	1,700,570			1,700,570
101505 職員待遇	1,700,570			1,700,570
1030 獎金	1,275,430			1,275,430
103015 年終工作獎金	1,275,430			1,275,430
1045 退休退職給付			440,897	440,897
104505 退休退職給付			440,897	440,897
1050 退休離職儲金	168,690			168,690
105010 公務人員提撥金	168,690			168,690
1055 保險	146,642			146,642
105505 健保保險補助	99,474			99,474
105510 公保保險補助	47,168			47,168
2000 業務費	133,469	73,432		206,901
2006 水電費		18,152		18,152
200610 電費		18,152		18,152
2009 通訊費		6,626		6,626
200905 數據通訊費		907		907
200910 一般通訊費		5,719		5,719
2033 臨時人員酬金	132,170			132,170
203305 勞務服務費	132,170			132,170
2054 一般事務費		26,754		26,754
205415 一般事務費		26,754		26,754
2069 設施及機械設備養護費		21,900		21,900
206905 設施及機械設備養護費		21,900		21,900
2093 特別費	1,299			1,299
209305 特別費	1,299			1,299
合計	3,424,801	73,432	440,897	3,939,130

臺中市烏日區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7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	218,006	0	0	0	0	0	0	0	218,006
本年度	218,006	0	0	0	0	0	0	0	218,006
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	104,480	0	0	0	0	0	0	0	104,480
05010300 登記費	3,360	0	0	0	0	0	0	0	3,360
05030300 資料使用費	103,037	0	0	0	0	0	0	0	103,037
05030700 服務費	2,484	0	0	0	0	0	0	0	2,484
12021000 其他雜項收入	2,645	0	0	0	0	0	0	0	2,645

臺中市烏日區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8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	3,939,130	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	3,984,130	457,767
本年度	3,939,130	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	3,984,130	457,767
一、本年度經費	3,498,233	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	3,543,233	457,767
0137010101 人員維持費	3,291,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,291,332	408,668
0137010102 一般業務	133,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,469	22,531
0137090100 戶政業務	73,432	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	118,432	26,568
二、統籌科目	440,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,897	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	440,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,897	0

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	38,404,382	負債	2,099,997
流動資產	1,744,997	流動負債	2,099,997
專戶存款	1,699,997	應付代收款	2,099,997
零用金	45,000	淨資產	36,304,385
固定資產	36,259,385	資產負債淨額	36,304,385
土地	11,570,230	資產負債淨額	36,304,385
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,816,258		
機械及設備	3,620,104		
累計折舊－機械及設備	-3,078,539		
交通及運輸設備	311,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-303,338		
雜項設備	2,029,221		
累計折舊－雜項設備	-1,685,232		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	38,404,382	合 計	38,404,382
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,202,136	4,202,136
公庫撥入數	3,984,130	3,984,130
罰款及賠償收入	1,500	1,500
規費收入	213,861	213,861
其他收入	2,645	2,645
支出	4,231,662	4,231,662
繳付公庫數	218,006	218,006
人事支出	3,732,229	3,732,229
業務支出	206,901	206,901
財產損失	937	937
折舊、折耗及攤銷	73,589	73,589
收支餘絀	-29,526	-29,526

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第14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	30,612,197	-6,774,157	0	0	-42,101	23,795,939
機械及設備	3,713,804	-3,147,542	0	93,700	69,003	541,565
交通及運輸設備	311,000	-303,054	0	0	-284	7,662
雜項設備	2,029,221	-1,677,788	0	0	-7,444	343,989
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,236,452	-11,902,541	0	93,700	19,174	36,259,385
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	48,236,452	-11,902,541	0	93,700	19,174	36,259,385

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第15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	218,006	3,984,130	4,202,136	收入
		3,984,130	3,984,130	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,500		1,500	罰款及賠償收入
規費收入	213,861		213,861	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	2,645		2,645	其他收入
歲出	3,939,130	292,532	4,231,662	支出
		218,006	218,006	繳付公庫數
人事費	3,732,229		3,732,229	人事支出
業務費	206,901		206,901	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
		937	937	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		73,589	73,589	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,721,124	3,691,598	-29,526	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111年1月1日至111年1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
備註(調整數差異說明)		1. 公庫撥入數調整數3,984,130元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數218,006元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數0元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數937元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數73,589元=固定資產提列折舊數73,589元。		