

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2月28日

頁數：第1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		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	1,000	-	-	500
	01			04031220100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	1,000	1,500	-	500
		01		04031220101 罰金罰鍰	10,000	10,000	1,000	-	-	500
05				0503000000 規費收入	1,862,000	1,862,000	307,000	136,126	-	42,987
	01			05031220100 行政規費收入	1,172,000	1,172,000	194,000	88,670	-	3,010
		01		05031220101 審查費	2,000	2,000	-	-	-	500
		02		05031220102 證照費	1,130,000	1,130,000	188,000	84,730	-	1,210
		03		05031220103 登記費	40,000	40,000	6,000	3,940	-	1,300
	03			05031220300 使用規費收入	690,000	690,000	113,000	47,456	-	39,977
		03		05031220303 資料使用費	650,000	650,000	110,000	45,026	-	38,063
		07		05031220307 服務費	40,000	40,000	3,000	2,430	-	1,914
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	10,000	3,648	-	-3,707
	02			12031220200 雜項收入	60,000	60,000	10,000	3,648	-	-3,707

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)		
		10		12031220210 其他雜項收入	60,000	60,000	10,000	3,648	-	-3,707
					-			6,293		
				經常門合計	1,935,000	1,935,000	318,000	139,774	-	39,780
					-			357,780		
				總計	1,935,000	1,935,000	318,000	139,774	-	39,780
					-			357,780		

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703122010000 一般行政	16,896,000	-	16,896,000	6,441,000	1,241,014	1,775,185
					-	-			4,665,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122010100 行政管理	16,896,000	-	16,896,000	6,441,000	1,241,014	1,775,185
					-	-			4,665,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703122010101 人員維持費	15,500,000	-	15,500,000	6,200,000	1,169,294	1,739,374
					-	-			4,460,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,500,000	-	15,500,000	6,200,000	1,169,294	1,739,374
					-	-			4,460,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703122010102 一般業務	1,396,000	-	1,396,000	241,000	71,720	35,811
					-	-			205,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,396,000	-	1,396,000	241,000	71,720	35,811
					-	-			205,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703122090000 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	318,000	93,816	150,752
					-	-			167,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122090100 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	318,000	93,816	150,752
					-	-			167,248	-
					-	-			-	-

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)	備註(預付款)
					-	-				
		10		100000 人事費	282,000	-	282,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,689,000	-	1,689,000	288,000	93,816	120,752
					-	-		167,248	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	18,867,000	-	18,867,000	6,759,000	1,334,830	1,925,937
					-	-		4,833,063	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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2月28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	6,759,000	1,334,830	1,925,937
					-	-		4,833,063	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	650,142	-	650,142	650,142	209,245	-
					-	-		650,142	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	650,142	-	650,142	650,142	209,245	-
					-	-		650,142	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	650,142	-	650,142	650,142	209,245	-
					-	-		650,142	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	650,142	-	650,142	650,142	209,245	-
					-	-		650,142	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	19,617,142	-	19,617,142	7,409,142	1,544,075	1,925,937
					-	-		5,483,205	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	4,460,626		650,142	5,110,768
1015 法定編制人員待遇	2,654,250			2,654,250
101505 職員待遇	2,654,250			2,654,250
1030 獎金	1,275,430			1,275,430
103015 年終工作獎金	1,275,430			1,275,430
1035 其他給與	16,000			16,000
103525 休假補助	16,000			16,000
1045 退休退職給付			650,142	650,142
104505 退休退職給付			650,142	650,142
1050 退休離職儲金	263,334			263,334
105010 公務人員提撥金	263,334			263,334
1055 保險	251,612			251,612
105505 健保保險補助	177,980			177,980
105510 公保保險補助	73,632			73,632
2000 業務費	205,189	167,248		372,437
2006 水電費		35,145		35,145
200610 電費		35,145		35,145
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	192,340			192,340
203305 勞務服務費	192,340			192,340
2051 物品		35,380		35,380
205105 消耗品		10,680		10,680
205115 非消耗品		24,700		24,700
2054 一般事務費	6,450	62,197		68,647
205415 一般事務費	6,450	62,197		68,647
2069 設施及機械設備養護費		27,900		27,900
206905 設施及機械設備養護費		27,900		27,900
2093 特別費	6,399			6,399
209305 特別費	6,399			6,399
合計	4,665,815	167,248	650,142	5,483,205

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2月28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	357,780	0	0	0	0	0	0	0	357,780
本年度	357,780	0	0	0	0	0	0	0	357,780
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	189,210	0	0	0	0	0	0	0	189,210
05010300 登記費	7,300	0	0	0	0	0	0	0	7,300
05030300 資料使用費	148,063	0	0	0	0	0	0	0	148,063
05030700 服務費	4,914	0	0	0	0	0	0	0	4,914
12021000 其他雜項收入	6,293	0	0	0	0	0	0	0	6,293

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2月28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	5,483,205	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	5,528,205	1,880,937
本年度	5,483,205	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	5,528,205	1,880,937
一、本年度經費	4,833,063	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	4,878,063	1,880,937
0137010101 人員維持費	4,460,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,460,626	1,739,374
0137010102 一般業務	205,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,189	35,811
0137090100 戶政業務	167,248	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	212,248	105,752
二、統籌科目	650,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,142	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	650,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,142	0

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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	38,364,541	負債	2,133,761
流動資產	1,778,761	流動負債	2,133,761
專戶存款	1,733,761	應付代收款	2,133,761
零用金	45,000	淨資產	36,230,780
固定資產	36,185,780	資產負債淨額	36,230,780
土地	11,570,230	資產負債淨額	36,230,780
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,858,359		
機械及設備	3,620,104		
累計折舊－機械及設備	-3,102,316		
交通及運輸設備	311,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-303,623		
雜項設備	2,029,221		
累計折舊－雜項設備	-1,692,674		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	38,364,541	合 計	38,364,541
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2月28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	1,683,849	5,885,985
公庫撥入數	1,544,075	5,528,205
罰款及賠償收入	0	1,500
規費收入	136,126	349,987
其他收入	3,648	6,293
支出	1,757,454	5,989,116
繳付公庫數	139,774	357,780
人事支出	1,378,539	5,110,768
業務支出	165,536	372,437
財產損失	0	937
折舊、折耗及攤銷	73,605	147,194
收支餘絀	-73,605	-103,131

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2月28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	-84,202	23,753,838
機械及設備	3,713,804	-3,147,542	0	93,700	45,226	517,788
交通及運輸設備	311,000	-303,054	0	0	-569	7,377
雜項設備	2,029,221	-1,677,788	0	0	-14,886	336,547
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	-54,431	36,185,780
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	-54,431	36,185,780

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2月28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	357,780	5,528,205	5,885,985	收入
		5,528,205	5,528,205	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	349,987		349,987	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	6,293		6,293	其他收入
歲出	5,483,205	505,911	5,989,116	支出
		357,780	357,780	繳付公庫數
人事費	5,110,768		5,110,768	人事支出
業務費	372,437		372,437	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
		147,194	147,194	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,125,425	5,022,294	-103,131	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2月28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5,528,205元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數357,780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147,194元=固定資產提列折舊數147,194元。