

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6月30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	10,000	10,000	5,000	300	-	-2,900
				罰款及賠償收入	-	-	-	2,100	-	-
	01			04031220100	10,000	10,000	5,000	300	-	-2,900
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	2,100	-	-
		01		04031220101	10,000	10,000	5,000	300	-	-2,900
				罰金罰鍰	-	-	-	2,100	-	-
05				0503000000	1,862,000	1,862,000	941,000	153,945	-	271,168
				規費收入	-	-	-	1,212,168	-	-
	01			05031220100	1,172,000	1,172,000	585,000	90,570	-	196,780
				行政規費收入	-	-	-	781,780	-	-
		01		05031220101	2,000	2,000	1,000	500	-	500
				審查費	-	-	-	1,500	-	-
		02		05031220102	1,130,000	1,130,000	564,000	86,390	-	192,400
				證照費	-	-	-	756,400	-	-
		03		05031220103	40,000	40,000	20,000	3,680	-	3,880
				登記費	-	-	-	23,880	-	-
	03			05031220300	690,000	690,000	356,000	63,375	-	74,388
				使用規費收入	-	-	-	430,388	-	-
		03		05031220303	650,000	650,000	330,000	57,381	-	72,335
				資料使用費	-	-	-	402,335	-	-
		07		05031220307	40,000	40,000	26,000	5,994	-	2,053
				服務費	-	-	-	28,053	-	-
07				0703000000	3,000	3,000	3,000	53	-	-2,947
				財產收入	-	-	-	53	-	-
	01			07031220100	1,000	1,000	1,000	53	-	-947
				財產孳息	-	-	-	53	-	-
		01		07031220101	1,000	1,000	1,000	53	-	-947
				利息收入	-	-	-	53	-	-
	05			07031220500	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07031220501	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
12				1203000000	60,000	60,000	30,000	3,374	-	-9,298
				其他收入	-	-	-	20,702	-	-
	02			12031220200	60,000	60,000	30,000	3,374	-	-9,298
				雜項收入	-	-	-	20,702	-	-

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		12031220210 其他雜項收入	60,000	60,000	30,000	3,374	-	-9,298
					-			20,702		
				經常門合計	1,935,000	1,935,000	979,000	157,672	-	256,023
					-			1,235,023		
				總計	1,935,000	1,935,000	979,000	157,672	-	256,023
					-			1,235,023		

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				3703122010000 一般行政	16,896,000	-	16,896,000	11,493,000	1,135,495	1,038,460
					-	-			10,454,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122010100 行政管理	16,896,000	-	16,896,000	11,493,000	1,135,495	1,038,460
					-	-			10,454,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703122010101 人員維持費	15,500,000	-	15,500,000	10,950,000	1,063,860	992,496
					-	-			9,957,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,500,000	-	15,500,000	10,950,000	1,063,860	992,496
					-	-			9,957,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703122010102 一般業務	1,396,000	-	1,396,000	543,000	71,635	45,964
					-	-			497,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,396,000	-	1,396,000	543,000	71,635	45,964
					-	-			497,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703122090000 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	1,001,000	173,814	183,582
					-	-			817,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122090100 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	1,001,000	173,814	183,582
					-	-			817,418	-
					-	-			-	-

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	100000	人事費	282,000	-	282,000	134,000	32,766	47,158
					-	-		86,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20	200000	業務費	1,689,000	-	1,689,000	867,000	141,048	136,424
					-	-		730,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	18,867,000	-	18,867,000	12,494,000	1,309,309	1,222,042
					-	-		11,271,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6月30日

頁數：第5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)	
					-	-		-	-	
				經資門合計	18,967,000	-	18,967,000	12,494,000	1,309,309	1,222,042
					-	-			11,271,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	1,517,157	-	1,517,157	1,517,157	219,062	-
					-	-			1,517,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	1,517,157	-	1,517,157	1,517,157	219,062	-
					-	-			1,517,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,517,157	-	1,517,157	1,517,157	219,062	-
					-	-			1,517,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903122090000 公務人員各項補助及慰問金	99,800	-	99,800	99,800	-	-
					-	-			99,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903122090200 公務人員各項補助	99,800	-	99,800	99,800	-	-
					-	-			99,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	99,800	-	99,800	99,800	-	-
					-	-			99,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,616,957	-	1,616,957	1,616,957	219,062	-

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6月30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				
					-	-		1,616,957		
					-	-		-	-	
				總計	20,583,957	-	20,583,957	14,110,957	1,528,371	1,222,042
					-	-		12,888,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	9,957,504	86,842	1,517,157	99,800
1015 法定編制人員待遇	6,275,780			
101505 職員待遇	6,275,780			
1030 獎金	2,382,460			
103005 考績獎金	1,107,030			
103015 年終工作獎金	1,275,430			
1035 其他給與	84,359			99,800
103520 子女教育補助				99,800
103525 休假補助	84,359			
1040 加班值班費		86,842		
104005 超時加班費		86,842		
1045 退休退職給付			1,517,157	
104505 退休退職給付			1,517,157	
1050 退休離職儲金	627,606			
105010 公務人員提撥金	627,606			
1055 保險	587,299			
105505 健保保險補助	411,809			
105510 公保保險補助	175,490			
2000 業務費	497,036	730,576		
2006 水電費		114,009		
200605 水費		5,581		
200610 電費		108,428		
2009 通訊費		51,965		
200905 數據通訊費		6,438		
200910 一般通訊費		45,527		
2018 資訊服務費		21,668		
201805 資訊操作維護費		21,668		
2021 其他業務租金		25,000		
202105 其他業務租金		25,000		
2027 保險費	1,465	14,105		
202705 法定責任保險	1,465	4,343		
202710 對業務活動保險		1,113		

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
202715 對財產保險		8,649		
2033 臨時人員酬金	433,026			
203305 勞務服務費	433,026			
2036 按日按件計資酬金		5,000		
203615 講座鐘點費		5,000		
2051 物品		108,033		
205105 消耗品		32,860		
205115 非消耗品		75,173		
2054 一般事務費	47,689	203,406		
205415 一般事務費	47,689	203,406		
2069 設施及機械設備養護費		187,390		
206905 設施及機械設備養護費		187,390		
2093 特別費	14,856			
209305 特別費	14,856			
合計	10,454,540	817,418	1,517,157	99,800

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			
	合計			
1000 人事費	11,661,303			
1015 法定編制人員待遇	6,275,780			
101505 職員待遇	6,275,780			
1030 獎金	2,382,460			
103005 考績獎金	1,107,030			
103015 年終工作獎金	1,275,430			
1035 其他給與	184,159			
103520 子女教育補助	99,800			
103525 休假補助	84,359			
1040 加班值班費	86,842			
104005 超時加班費	86,842			
1045 退休退職給付	1,517,157			
104505 退休退職給付	1,517,157			
1050 退休離職儲金	627,606			
105010 公務人員提撥金	627,606			
1055 保險	587,299			
105505 健保保險補助	411,809			
105510 公保保險補助	175,490			
2000 業務費	1,227,612			
2006 水電費	114,009			
200605 水費	5,581			
200610 電費	108,428			
2009 通訊費	51,965			
200905 數據通訊費	6,438			
200910 一般通訊費	45,527			
2018 資訊服務費	21,668			
201805 資訊操作維護費	21,668			
2021 其他業務租金	25,000			
202105 其他業務租金	25,000			
2027 保險費	15,570			
202705 法定責任保險	5,808			
202710 對業務活動保險	1,113			

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			
	合計			
202715 對財產保險	8,649			
2033 臨時人員酬金	433,026			
203305 勞務服務費	433,026			
2036 按日按件計資酬金	5,000			
203615 講座鐘點費	5,000			
2051 物品	108,033			
205105 消耗品	32,860			
205115 非消耗品	75,173			
2054 一般事務費	251,095			
205415 一般事務費	251,095			
2069 設施及機械設備養護費	187,390			
206905 設施及機械設備養護費	187,390			
2093 特別費	14,856			
209305 特別費	14,856			
合計	12,888,915			

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	1,235,023	0	0	0	0	0	0	0	1,235,023
本年度	1,235,023	0	0	0	0	0	0	0	1,235,023
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	756,400	0	0	0	0	0	0	0	756,400
05010300 登記費	23,880	0	0	0	0	0	0	0	23,880
05030300 資料使用費	402,335	0	0	0	0	0	0	0	402,335
05030700 服務費	28,053	0	0	0	0	0	0	0	28,053
07010100 利息收入	53	0	0	0	0	0	0	0	53
12021000 其他雜項收入	20,702	0	0	0	0	0	0	0	20,702

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	12,888,915	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	12,933,915	1,177,042
本年度	12,888,915	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	12,933,915	1,177,042
一、本年度經費	11,271,958	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	11,316,958	1,177,042
0137010101 人員維持費	9,957,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,957,504	992,496
0137010102 一般業務	497,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,036	45,964
0137090100 戶政業務	817,418	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	862,418	138,582
二、統籌科目	1,616,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,616,957	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,517,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,517,157	0
0989090200 公務人員各項補助	99,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,800	0

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國111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	37,621,198	負債	1,680,018
流動資產	1,325,018	流動負債	1,680,018
專戶存款	1,280,018	應付代收款	1,680,018
零用金	45,000	淨資產	35,941,180
固定資產	35,896,180	資產負債淨額	35,941,180
土地	11,570,230	資產負債淨額	35,941,180
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,026,763		
機械及設備	3,620,104		
累計折舊－機械及設備	-3,196,027		
交通及運輸設備	311,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-304,761		
雜項設備	2,029,221		
累計折舊－雜項設備	-1,719,021		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	37,621,198	合 計	37,621,198
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	1,686,043	14,168,938
公庫撥入數	1,528,371	12,933,915
罰款及賠償收入	300	2,100
規費收入	153,945	1,212,168
財產收益	53	53
其他收入	3,374	20,702
支出	1,757,190	14,561,669
繳付公庫數	157,672	1,235,023
人事支出	1,315,688	11,661,303
業務支出	212,683	1,227,612
財產損失	0	937
折舊、折耗及攤銷	71,147	436,794
收支餘絀	-71,147	-392,731

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	30,612,197	-6,774,157	0	0	-252,606	23,585,434
機械及設備	3,713,804	-3,147,542	0	93,700	-48,485	424,077
交通及運輸設備	311,000	-303,054	0	0	-1,707	6,239
雜項設備	2,029,221	-1,677,788	0	0	-41,233	310,200
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	-344,031	35,896,180
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	-344,031	35,896,180

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+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額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	1,235,023	12,933,915	14,168,938	收入
		12,933,915	12,933,915	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,100		2,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,212,168		1,212,168	規費收入
信託管理收入				
財產收入	53		53	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	20,702		20,702	其他收入
歲出	12,888,915	1,672,754	14,561,669	支出
		1,235,023	1,235,023	繳付公庫數
人事費	11,661,303		11,661,303	人事支出
業務費	1,227,612		1,227,612	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		436,794	436,794	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,653,892	11,261,161	-392,731	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12,933,915元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,235,023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436,794元=固定資產提列折舊數436,794元。