

臺中市烏日區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	-	1,200	-	1,200
	01			04031220100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	-	1,200	-	1,200
		01		04031220101 罰金罰鍰	10,000	10,000	-	1,200	-	1,200
05				0503000000 規費收入	1,969,000	1,969,000	159,000	140,907	-	-18,093
	01			05031220100 行政規費收入	1,249,000	1,249,000	103,000	80,730	-	-22,270
		01		05031220101 審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		05031220102 證照費	1,200,000	1,200,000	100,000	78,150	-	-21,850
		03		05031220103 登記費	47,000	47,000	3,000	2,580	-	-420
	03			05031220300 使用規費收入	720,000	720,000	56,000	60,177	-	4,177
		03		05031220303 資料使用費	680,000	680,000	55,000	57,396	-	2,396
		07		05031220307 服務費	40,000	40,000	1,000	2,781	-	1,781
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	50,000	50,000	4,000	2,310	-	-1,690
	02			12031220200 雜項收入	50,000	50,000	4,000	2,310	-	-1,690

臺中市烏日區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	50,000	50,000	4,000	2,310	-	-1,690
					-			2,310		
				經常門合計	2,032,000	2,032,000	163,000	144,417	-	-18,583
					-			144,417		
				總計	2,032,000	2,032,000	163,000	144,417	-	-18,583
					-			144,417		

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	17,294,000	-	17,294,000	3,972,000	3,567,809	404,191
					-	-			3,567,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122010100 行政管理	17,294,000	-	17,294,000	3,972,000	3,567,809	404,191
					-	-			3,567,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703122010101 人員維持費	16,231,000	-	16,231,000	3,800,000	3,424,161	375,839
					-	-			3,424,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,231,000	-	16,231,000	3,800,000	3,424,161	375,839
					-	-			3,424,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703122010102 一般業務	1,063,000	-	1,063,000	172,000	143,648	28,352
					-	-			143,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	172,000	143,648	28,352
					-	-			143,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703122090000 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	145,000	85,917	59,083
					-	-			85,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122090100 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	145,000	85,917	59,083
					-	-			85,917	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	85,917	59,083
					-	-		85,917		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	19,265,000	-	19,265,000	4,117,000	3,653,726	463,274
					-	-		3,653,726		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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112年1月1日至112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	19,365,000	-	19,365,000	4,117,000	3,653,726	463,274
					-	-			3,653,726	-
					-	-			-	-
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	419,726	-	419,726	419,726	419,726	-
					-	-			419,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	419,726	-	419,726	419,726	419,726	-
					-	-			419,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	419,726	-	419,726	419,726	419,726	-
					-	-			419,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	419,726	-	419,726	419,726	419,726	-
					-	-			419,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	19,784,726	-	19,784,726	4,536,726	4,073,452	463,274
					-	-			4,073,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	3,424,161		419,726	3,843,887
1015 法定編制人員待遇	1,763,020			1,763,020
101505 職員待遇	1,763,020			1,763,020
1030 獎金	1,322,265			1,322,265
103015 年終工作獎金	1,322,265			1,322,265
1045 退休退職給付			419,726	419,726
104505 退休退職給付			419,726	419,726
1050 退休離職儲金	187,662			187,662
105010 公務人員提撥金	187,662			187,662
1055 保險	151,214			151,214
105505 健保保險補助	102,238			102,238
105510 公保保險補助	48,976			48,976
2000 業務費	143,648	85,917		229,565
2006 水電費		18,634		18,634
200610 電費		18,634		18,634
2027 保險費		6,622		6,622
202710 對業務活動保險		6,622		6,622
2033 臨時人員酬金	140,294			140,294
203305 勞務服務費	140,294			140,294
2036 按日按件計資酬金		3,000		3,000
203615 講座鐘點費		3,000		3,000
2051 物品		1,000		1,000
205115 非消耗品		1,000		1,000
2054 一般事務費	3,099	38,261		41,360
205415 一般事務費	3,099	38,261		41,360
2069 設施及機械設備養護費		18,400		18,400
206905 設施及機械設備養護費		18,400		18,400
2093 特別費	255			255
209305 特別費	255			255
合計	3,567,809	85,917	419,726	4,073,452

臺中市烏日區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	144,417	0	0	0	0	0	0	0	144,417
本年度	144,417	0	0	0	0	0	0	0	144,417
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010200 證照費	78,150	0	0	0	0	0	0	0	78,150
05010300 登記費	2,580	0	0	0	0	0	0	0	2,580
05030300 資料使用費	57,396	0	0	0	0	0	0	0	57,396
05030700 服務費	2,781	0	0	0	0	0	0	0	2,781
12021000 其他雜項收入	2,310	0	0	0	0	0	0	0	2,310

臺中市烏日區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	4,073,452	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	4,118,452	418,274
本年度	4,073,452	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	4,118,452	418,274
一、本年度經費	3,653,726	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	3,698,726	418,274
0137010101 人員維持費	3,424,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,424,161	375,839
0137010102 一般業務	143,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,648	28,352
0137090100 戶政業務	85,917	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	130,917	14,083
二、統籌科目	419,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,726	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	419,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,726	0

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國112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	39,229,942	負債	3,687,700
流動資產	3,132,700	流動負債	3,687,700
專戶存款	3,087,700	應付代收款	3,687,700
零用金	45,000	淨資產	35,542,242
固定資產	35,497,242	資產負債淨額	35,542,242
土地	11,570,230	資產負債淨額	35,542,242
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,321,470		
機械及設備	3,620,104		
累計折舊－機械及設備	-3,348,550		
交通及運輸設備	311,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-306,752		
雜項設備	2,129,086		
累計折舊－雜項設備	-1,768,603		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	39,229,942	合 計	39,229,942
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112年1月1日至112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	4,262,869	4,262,869
公庫撥入數	4,118,452	4,118,452
罰款及賠償收入	1,200	1,200
規費收入	140,907	140,907
其他收入	2,310	2,310
支出	4,286,963	4,286,963
繳付公庫數	144,417	144,417
人事支出	3,843,887	3,843,887
業務支出	229,565	229,565
折舊、折耗及攤銷	69,094	69,094
收支餘絀	-24,094	-24,094

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112年1月1日至112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	-7,279,369	0	0	-42,101	23,290,727
機械及設備	3,620,104	-3,329,129	0	0	-19,421	271,554
交通及運輸設備	311,000	-306,468	0	0	-284	4,248
雜項設備	2,129,086	-1,761,315	0	0	-7,288	360,483
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,242,617	-12,676,281	0	0	-69,094	35,497,242
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	48,242,617	-12,676,281	0	0	-69,094	35,497,242

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+以前年度保留預算執行金額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112年1月1日至112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	144,417	4,118,452	4,262,869	收入
		4,118,452	4,118,452	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,200		1,200	罰款及賠償收入
規費收入	140,907		140,907	規費收入
信託管理收入				
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	2,310		2,310	其他收入
歲出	4,073,452	213,511	4,286,963	支出
		144,417	144,417	繳付公庫數
人事費	3,843,887		3,843,887	人事支出
業務費	229,565		229,565	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		69,094	69,094	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,929,035	3,904,941	-24,094	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112年1月1日至112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4,118,452元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數144,417元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數69,094元=固定資產提列折舊數69,094元。			