

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	1,200	-	1,400
	01			04031220100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	1,000	1,200	-	1,400
		01		04031220101 罰金罰鍰	10,000	10,000	1,000	1,200	-	1,400
05				0503000000 規費收入	1,969,000	1,969,000	322,000	216,683	-	35,590
	01			05031220100 行政規費收入	1,249,000	1,249,000	207,000	146,330	-	20,060
		01		05031220101 審查費	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		05031220102 證照費	1,200,000	1,200,000	200,000	142,970	-	21,120
		03		05031220103 登記費	47,000	47,000	7,000	3,360	-	-1,060
	03			05031220300 使用規費收入	720,000	720,000	115,000	70,353	-	15,530
		03		05031220303 資料使用費	680,000	680,000	112,000	65,952	-	11,348
		07		05031220307 服務費	40,000	40,000	3,000	4,401	-	4,182
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	8,000	6,174	-	484
	02			12031220200 雜項收入	50,000	50,000	8,000	6,174	-	484

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	50,000	50,000	8,000	6,174	-	484
					-			8,484		
				經常門合計	2,032,000	2,032,000	331,000	224,057	-	37,474
					-			368,474		
				總計	2,032,000	2,032,000	331,000	224,057	-	37,474
					-			368,474		

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)	備註(預付款)
01				3703122010000 一般行政	17,294,000	-	17,294,000	6,653,000	1,149,888	1,935,303
					-	-			4,717,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122010100 行政管理	17,294,000	-	17,294,000	6,653,000	1,149,888	1,935,303
					-	-			4,717,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703122010101 人員維持費	16,231,000	-	16,231,000	6,400,000	1,077,033	1,898,806
					-	-			4,501,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,231,000	-	16,231,000	6,400,000	1,077,033	1,898,806
					-	-			4,501,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703122010102 一般業務	1,063,000	-	1,063,000	253,000	72,855	36,497
					-	-			216,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	253,000	72,855	36,497
					-	-			216,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703122090000 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	318,000	104,000	128,083
					-	-			189,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122090100 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	318,000	104,000	128,083
					-	-			189,917	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第4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				
		10		100000 人事費	282,000	-	282,000	30,000	21,644	8,356
					-	-	-		21,644	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	1,689,000	-	1,689,000	288,000	82,356	119,727
					-	-	-		168,273	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	19,265,000	-	19,265,000	6,971,000	1,253,888	2,063,386
					-	-	-		4,907,614	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
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2月28日

頁數：第5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)		本月實現數
					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				
					-	-		-	-	
				經資門合計	19,365,000	-	19,365,000	6,971,000	1,253,888	2,063,386
					-	-			4,907,614	-
					-	-			-	-
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	629,589	-	629,589	629,589	209,863	-
					-	-			629,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	629,589	-	629,589	629,589	209,863	-
					-	-			629,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	629,589	-	629,589	629,589	209,863	-
					-	-			629,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	629,589	-	629,589	629,589	209,863	-
					-	-			629,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	19,994,589	-	19,994,589	7,600,589	1,463,751	2,063,386
					-	-			5,537,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	4,501,194	21,644	629,589	5,152,427
1015 法定編制人員待遇	2,644,530			2,644,530
101505 職員待遇	2,644,530			2,644,530
1030 獎金	1,322,265			1,322,265
103015 年終工作獎金	1,322,265			1,322,265
1040 加班值班費		21,644		21,644
104005 超時加班費		21,644		21,644
1045 退休退職給付			629,589	629,589
104505 退休退職給付			629,589	629,589
1050 退休離職儲金	281,493			281,493
105010 公務人員提撥金	281,493			281,493
1055 保險	252,906			252,906
105505 健保保險補助	179,442			179,442
105510 公保保險補助	73,464			73,464
2000 業務費	216,503	168,273		384,776
2006 水電費		36,786		36,786
200610 電費		36,786		36,786
2009 通訊費		7,798		7,798
200905 數據通訊費		905		905
200910 一般通訊費		6,893		6,893
2021 其他業務租金		5,000		5,000
202105 其他業務租金		5,000		5,000
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	204,838			204,838
203305 勞務服務費	204,838			204,838
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		12,843		12,843
205105 消耗品		11,843		11,843
205115 非消耗品		1,000		1,000
2054 一般事務費	8,544	76,024		84,568

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2月28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	合計
205415 一般事務費	8,544	76,024		84,568
2069 設施及機械設備養護費		20,200		20,200
206905 設施及機械設備養護費		20,200		20,200
2093 特別費	3,121			3,121
209305 特別費	3,121			3,121
合計	4,717,697	189,917	629,589	5,537,203

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2月28日

頁數：第8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	368,474	0	0	0	0	0	0	0	368,474
本年度	368,474	0	0	0	0	0	0	0	368,474
04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
05010200 證照費	221,120	0	0	0	0	0	0	0	221,120
05010300 登記費	5,940	0	0	0	0	0	0	0	5,940
05030300 資料使用費	123,348	0	0	0	0	0	0	0	123,348
05030700 服務費	7,182	0	0	0	0	0	0	0	7,182
12021000 其他雜項收入	8,484	0	0	0	0	0	0	0	8,484

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2月28日

頁數：第9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	5,537,203	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	5,582,203	2,018,386
本年度	5,537,203	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	5,582,203	2,018,386
一、本年度經費	4,907,614	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	4,952,614	2,018,386
0137010101 人員維持費	4,501,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,501,194	1,898,806
0137010102 一般業務	216,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,503	36,497
0137090100 戶政業務	189,917	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	234,917	83,083
二、統籌科目	629,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,589	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	629,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,589	0

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	39,269,732	負債	3,795,623
流動資產	3,240,623	流動負債	3,795,623
專戶存款	3,195,623	應付代收款	3,795,623
零用金	45,000	淨資產	35,474,109
固定資產	35,429,109	資產負債淨額	35,474,109
土地	11,570,230	資產負債淨額	35,474,109
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,363,571		
機械及設備	3,620,104		
累計折舊－機械及設備	-3,367,008		
交通及運輸設備	311,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-307,037		
雜項設備	2,129,086		
累計折舊－雜項設備	-1,775,892		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	39,269,732	合 計	39,269,732
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2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,687,808	5,950,677
公庫撥入數	1,463,751	5,582,203
罰款及賠償收入	1,200	2,400
規費收入	216,683	357,590
其他收入	6,174	8,484
支出	1,755,941	6,042,904
繳付公庫數	224,057	368,474
人事支出	1,308,540	5,152,427
業務支出	155,211	384,776
折舊、折耗及攤銷	68,133	137,227
收支餘絀	-68,133	-92,227

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2月28日

頁數：第15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	-84,202	23,248,626
機械及設備	3,620,104	-3,329,129	0	0	-37,879	253,096
交通及運輸設備	311,000	-306,468	0	0	-569	3,963
雜項設備	2,129,086	-1,761,315	0	0	-14,577	353,194
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	-137,227	35,429,109
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	-137,227	35,429,109

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
歲入	368,474	5,582,203	5,950,677	收入
		5,582,203	5,582,203	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,400		2,400	罰款及賠償收入
規費收入	357,590		357,590	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	8,484		8,484	其他收入
歲出	5,537,203	505,701	6,042,904	支出
		368,474	368,474	繳付公庫數
人事費	5,152,427		5,152,427	人事支出
業務費	384,776		384,776	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				利息費用及手續費
		137,227	137,227	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,168,729	5,076,502	-92,227	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2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數5,582,203元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數368,474元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數137,227元=固定資產提列折舊數137,227元。