

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3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	2,000	300	-	700
	01			04031220100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	2,000	300	-	700
		01		04031220101 罰金罰鍰	10,000	10,000	2,000	300	-	700
05				0503000000 規費收入	1,969,000	1,969,000	487,000	281,025	-	151,615
	01			05031220100 行政規費收入	1,249,000	1,249,000	312,000	157,160	-	72,220
		01		05031220101 審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031220102 證照費	1,200,000	1,200,000	300,000	151,420	-	72,540
		03		05031220103 登記費	47,000	47,000	11,000	5,740	-	680
	03			05031220300 使用規費收入	720,000	720,000	175,000	123,865	-	79,395
		03		05031220303 資料使用費	680,000	680,000	169,000	119,275	-	73,623
		07		05031220307 服務費	40,000	40,000	6,000	4,590	-	5,772
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	12,000	7,182	-	3,666
	02			12031220200 雜項收入	50,000	50,000	12,000	7,182	-	3,666

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3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	12,000	7,182	-	3,666
					-			15,666		
				經常門合計	2,032,000	2,032,000	501,000	288,507	-	155,981
					-			656,981		
				總計	2,032,000	2,032,000	501,000	288,507	-	155,981
					-			656,981		

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3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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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	8,084,000	2,344,981	1,021,322	
					-	-			7,062,678	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703122010100 行政管理	17,294,000	-	17,294,000	8,084,000	2,344,981	1,021,322	
					-	-			7,062,678	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703122010101 人員維持費	16,231,000	-	16,231,000	7,750,000	2,269,159	979,647	
					-	-			6,770,353	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	16,231,000	-	16,231,000	7,750,000	2,269,159	979,647	
					-	-			6,770,353	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3703122010102 一般業務	1,063,000	-	1,063,000	334,000	75,822	41,675	
					-	-			292,325	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	334,000	75,822	41,675	
					-	-			292,325	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703122090000 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	487,000	198,495	98,588	
					-	-			388,412	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703122090100 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	487,000	198,495	98,588	
					-	-			388,412	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第4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					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
								備註(預付款)			
		10		100000 人事費	282,000	-	282,000	56,000	24,843	9,513	
					-	-			46,487	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,689,000	-	1,689,000	431,000	173,652	89,075	
					-	-			341,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	19,265,000	-	19,265,000	8,571,000	2,543,476	1,119,910	
					-	-			7,451,090	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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3月31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)
					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	8,571,000	2,543,476	1,119,910
					-	-		-	7,451,090	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	839,452	-	839,452	839,452	209,863	-
					-	-		-	839,452	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	839,452	-	839,452	839,452	209,863	-
					-	-		-	839,452	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	839,452	-	839,452	839,452	209,863	-
					-	-		-	839,452	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8903122090000 公務人員各項補助及慰問金	63,000	-	63,000	63,000	63,000	-
					-	-		-	63,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903122090200 公務人員各項補助	63,000	-	63,000	63,000	63,000	-
					-	-		-	63,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	63,000	-	63,000	63,000	63,000	-
					-	-		-	63,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	902,452	-	902,452	902,452	272,863	-

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
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	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				
					-	-		902,452		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,267,452	-	20,267,452	9,473,452	2,816,339	1,119,910
					-	-		8,353,542		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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	6,770,353	46,487	839,452	63,000
1015 法定編制人員待遇	3,566,280			
101505 職員待遇	3,566,280			
1030 獎金	2,433,505			
103005 考績獎金	1,111,240			
103015 年終工作獎金	1,322,265			
1035 其他給與	56,405			63,000
103520 子女教育補助				63,000
103525 休假補助	56,405			
1040 加班值班費		46,487		
104005 超時加班費		46,487		
1045 退休退職給付			839,452	
104505 退休退職給付			839,452	
1050 退休離職儲金	382,852			
105010 公務人員提撥金	382,852			
1055 保險	331,311			
105505 健保保險補助	231,391			
105510 公保保險補助	99,920			
2000 業務費	292,325	341,925		
2006 水電費		55,462		
200605 水費		1,683		
200610 電費		53,779		
2009 通訊費		15,294		
200905 數據通訊費		2,810		
200910 一般通訊費		12,484		
2021 其他業務租金		10,000		
202105 其他業務租金		10,000		
2027 保險費		10,965		
202705 法定責任保險		4,343		
202710 對業務活動保險		6,622		
2033 臨時人員酬金	269,382			
203305 勞務服務費	269,382			

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3月31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
2036 按日按件計資酬金		3,000		
203615 講座鐘點費		3,000		
2051 物品		65,044		
205105 消耗品		37,084		
205115 非消耗品		27,960		
2054 一般事務費	14,880	136,780		
205415 一般事務費	14,880	136,780		
2069 設施及機械設備養護費		45,380		
206905 設施及機械設備養護費		45,380		
2093 特別費	8,063			
209305 特別費	8,063			
合計	7,062,678	388,412	839,452	63,000

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3月31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	7,719,292			
1015 法定編制人員待遇	3,566,280			
101505 職員待遇	3,566,280			
1030 獎金	2,433,505			
103005 考績獎金	1,111,240			
103015 年終工作獎金	1,322,265			
1035 其他給與	119,405			
103520 子女教育補助	63,000			
103525 休假補助	56,405			
1040 加班值班費	46,487			
104005 超時加班費	46,487			
1045 退休退職給付	839,452			
104505 退休退職給付	839,452			
1050 退休離職儲金	382,852			
105010 公務人員提撥金	382,852			
1055 保險	331,311			
105505 健保保險補助	231,391			
105510 公保保險補助	99,920			
2000 業務費	634,250			
2006 水電費	55,462			
200605 水費	1,683			
200610 電費	53,779			
2009 通訊費	15,294			
200905 數據通訊費	2,810			
200910 一般通訊費	12,484			
2021 其他業務租金	10,000			
202105 其他業務租金	10,000			
2027 保險費	10,965			
202705 法定責任保險	4,343			
202710 對業務活動保險	6,622			
2033 臨時人員酬金	269,382			
203305 勞務服務費	269,382			

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3月31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		
2036 按日按件計資酬金	3,000		
203615 講座鐘點費	3,000		
2051 物品	65,044		
205105 消耗品	37,084		
205115 非消耗品	27,960		
2054 一般事務費	151,660		
205415 一般事務費	151,660		
2069 設施及機械設備養護費	45,380		
206905 設施及機械設備養護費	45,380		
2093 特別費	8,063		
209305 特別費	8,063		
合計	8,353,542		

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3月31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	656,981	0	0	0	0	0	0	0	656,981
本年度	656,981	0	0	0	0	0	0	0	656,981
04010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05010200 證照費	372,540	0	0	0	0	0	0	0	372,540
05010300 登記費	11,680	0	0	0	0	0	0	0	11,680
05030300 資料使用費	242,623	0	0	0	0	0	0	0	242,623
05030700 服務費	11,772	0	0	0	0	0	0	0	11,772
12021000 其他雜項收入	15,666	0	0	0	0	0	0	0	15,666

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3月31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	8,353,542	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	8,398,542	1,074,910
本年度	8,353,542	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	8,398,542	1,074,910
一、本年度經費	7,451,090	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	7,496,090	1,074,910
0137010101 人員維持費	6,770,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,770,353	979,647
0137010102 一般業務	292,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,325	41,675
0137090100 戶政業務	388,412	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	433,412	53,588
二、統籌科目	902,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902,452	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	839,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839,452	0
0989090200 公務人員各項補助	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3月31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	39,360,642	負債	3,954,643
流動資產	3,399,643	流動負債	3,954,643
專戶存款	3,354,643	應付代收款	3,954,643
零用金	45,000	淨資產	35,405,999
固定資產	35,360,999	資產負債淨額	35,405,999
土地	11,570,230	資產負債淨額	35,405,999
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,405,672		
機械及設備	3,620,104		
累計折舊－機械及設備	-3,385,445		
交通及運輸設備	311,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-307,321		
雜項設備	2,129,086		
累計折舊－雜項設備	-1,783,180		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	39,360,642	合 計	39,360,642
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3月31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	3,104,846	9,055,523
公庫撥入數	2,816,339	8,398,542
罰款及賠償收入	300	2,700
規費收入	281,025	638,615
其他收入	7,182	15,666
支出	3,172,956	9,215,860
繳付公庫數	288,507	656,981
人事支出	2,566,865	7,719,292
業務支出	249,474	634,250
折舊、折耗及攤銷	68,110	205,337
收支餘絀	-68,110	-160,337

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3月31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	-7,279,369	0	0	-126,303	23,206,525
機械及設備	3,620,104	-3,329,129	0	0	-56,316	234,659
交通及運輸設備	311,000	-306,468	0	0	-853	3,679
雜項設備	2,129,086	-1,761,315	0	0	-21,865	345,906
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	-205,337	35,360,999
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	-205,337	35,360,999

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3月31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	656,981	8,398,542	9,055,523	收入
		8,398,542	8,398,542	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,700		2,700	罰款及賠償收入
規費收入	638,615		638,615	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	15,666		15,666	其他收入
歲出	8,353,542	862,318	9,215,860	支出
		656,981	656,981	繳付公庫數
人事費	7,719,292		7,719,292	人事支出
業務費	634,250		634,250	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
		205,337	205,337	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,696,561	7,536,224	-160,337	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3月31日

頁數：第20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8,398,542元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數656,981元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數205,337元=固定資產提列折舊數205,337元。