

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5月31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	4,000	1,900	-	2,400
	01			04031220100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	4,000	1,900	-	2,400
		01		04031220101 罰金罰鍰	10,000	10,000	4,000	1,900	-	2,400
05				0503000000 規費收入	1,969,000	1,969,000	826,000	206,686	-	175,711
	01			05031220100 行政規費收入	1,249,000	1,249,000	520,000	121,620	-	81,350
		01		05031220101 審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031220102 證照費	1,200,000	1,200,000	500,000	117,420	-	81,650
		03		05031220103 登記費	47,000	47,000	19,000	4,200	-	700
	03			05031220300 使用規費收入	720,000	720,000	306,000	85,066	-	94,361
		03		05031220303 資料使用費	680,000	680,000	283,000	74,104	-	90,118
		07		05031220307 服務費	40,000	40,000	23,000	10,962	-	4,243
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	20,000	7,938	-	8,896
	02			12031220200 雜項收入	50,000	50,000	20,000	7,938	-	8,896

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5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	20,000	7,938	-	8,896
					-			28,896		
				經常門合計	2,032,000	2,032,000	850,000	216,524	-	187,007
					-			1,037,007		
				總計	2,032,000	2,032,000	850,000	216,524	-	187,007
					-			1,037,007		

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5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	10,546,000	1,136,563	1,167,038	
					-	-			9,378,962	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703122010100 行政管理	17,294,000	-	17,294,000	10,546,000	1,136,563	1,167,038	
					-	-			9,378,962	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703122010101 人員維持費	16,231,000	-	16,231,000	10,050,000	1,064,212	1,128,096	
					-	-			8,921,904	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	16,231,000	-	16,231,000	10,050,000	1,064,212	1,128,096	
					-	-			8,921,904	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3703122010102 一般業務	1,063,000	-	1,063,000	496,000	72,351	38,942	
					-	-			457,058	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	496,000	72,351	38,942	
					-	-			457,058	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703122090000 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	830,000	154,479	179,943	
					-	-			650,057	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703122090100 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	830,000	154,479	179,943	
					-	-			650,057	-	
					-	-			-	-	

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5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	108,000	24,848	15,287
					-	-		92,713		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	1,689,000	-	1,689,000	722,000	129,631	164,656
					-	-		557,344		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	19,265,000	-	19,265,000	11,376,000	1,291,042	1,346,981
					-	-		10,029,019		-
					-	-		-		-
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5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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	11,376,000	1,291,042	1,346,981	
					-	-	-	-	10,029,019	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	1,259,178	-	1,259,178	1,259,178	209,863	-	
					-	-	-	-	1,259,178	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	1,259,178	-	1,259,178	1,259,178	209,863	-	
					-	-	-	-	1,259,178	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	1,259,178	-	1,259,178	1,259,178	209,863	-	
					-	-	-	-	1,259,178	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				8903122090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	63,000	-	63,000	63,000	-	-	
					-	-	-	-	63,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,322,178	-	1,322,178	1,322,178	209,863	-	

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5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				
					-	-		1,322,178		
					-	-		-	-	
				總計	20,687,178	-	20,687,178	12,698,178	1,500,905	1,346,981
					-	-		11,351,197		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	8,921,904	92,713	1,259,178	63,000
1015 法定編制人員待遇	5,349,420			
101505 職員待遇	5,349,420			
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		92,713		
104005 超時加班費		92,713		
1045 退休退職給付			1,259,178	
104505 退休退職給付			1,259,178	
1050 退休離職儲金	574,278			
105010 公務人員提撥金	574,278			
1055 保險	508,296			
105505 健保保險補助	358,416			
105510 公保保險補助	149,880			
2000 業務費	457,058	557,344		
2006 水電費		92,499		
200605 水費		3,366		
200610 電費		89,133		
2009 通訊費		40,189		
200905 數據通訊費		5,525		
200910 一般通訊費		34,664		
2021 其他業務租金		20,000		
202105 其他業務租金		20,000		
2027 保險費	978	20,695		
202705 法定責任保險	978	4,343		
202710 對業務活動保險		7,703		
202715 對財產保險		8,649		
2033 臨時人員酬金	398,470			

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5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
203305 勞務服務費	398,470			
2036 按日按件計資酬金		3,000		
203615 講座鐘點費		3,000		
2051 物品		98,037		
205105 消耗品		67,877		
205115 非消耗品		30,160		
2054 一般事務費	44,352	186,029		
205415 一般事務費	44,352	186,029		
2069 設施及機械設備養護費		96,895		
206905 設施及機械設備養護費		96,895		
2093 特別費	13,258			
209305 特別費	13,258			
合計	9,378,962	650,057	1,259,178	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5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	10,336,795			
1015 法定編制人員待遇	5,349,420			
101505 職員待遇	5,349,420			
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	92,713			
104005 超時加班費	92,713			
1045 退休退職給付	1,259,178			
104505 退休退職給付	1,259,178			
1050 退休離職儲金	574,278			
105010 公務人員提撥金	574,278			
1055 保險	508,296			
105505 健保保險補助	358,416			
105510 公保保險補助	149,880			
2000 業務費	1,014,402			
2006 水電費	92,499			
200605 水費	3,366			
200610 電費	89,133			
2009 通訊費	40,189			
200905 數據通訊費	5,525			
200910 一般通訊費	34,664			
2021 其他業務租金	20,000			
202105 其他業務租金	20,000			
2027 保險費	21,673			
202705 法定責任保險	5,321			
202710 對業務活動保險	7,703			
202715 對財產保險	8,649			
2033 臨時人員酬金	398,470			

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5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			
203305 勞務服務費	398,470			
2036 按日按件計資酬金	3,000			
203615 講座鐘點費	3,000			
2051 物品	98,037			
205105 消耗品	67,877			
205115 非消耗品	30,160			
2054 一般事務費	230,381			
205415 一般事務費	230,381			
2069 設施及機械設備養護費	96,895			
206905 設施及機械設備養護費	96,895			
2093 特別費	13,258			
209305 特別費	13,258			
合計	11,351,197			

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5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	1,037,007	0	0	0	0	0	0	0	1,037,007
本年度	1,037,007	0	0	0	0	0	0	0	1,037,007
04010100 罰金罰鍰	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400
05010200 證照費	581,650	0	0	0	0	0	0	0	581,650
05010300 登記費	19,700	0	0	0	0	0	0	0	19,700
05030300 資料使用費	373,118	0	0	0	0	0	0	0	373,118
05030700 服務費	27,243	0	0	0	0	0	0	0	27,243
12021000 其他雜項收入	28,896	0	0	0	0	0	0	0	28,896

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5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	11,351,197	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	11,396,197	1,301,981
本年度	11,351,197	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	11,396,197	1,301,981
一、本年度經費	10,029,019	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	10,074,019	1,301,981
0137010101 人員維持費	8,921,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,921,904	1,128,096
0137010102 一般業務	457,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,058	38,942
0137090100 戶政業務	650,057	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	695,057	134,943
二、統籌科目	1,322,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,322,178	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,259,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,259,178	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5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	39,221,679	負債	3,951,923
流動資產	3,396,923	流動負債	3,951,923
專戶存款	3,351,923	應付代收款	3,951,923
零用金	45,000	淨資產	35,269,756
固定資產	35,224,756	資產負債淨額	35,269,756
土地	11,570,230	資產負債淨額	35,269,756
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,489,874		
機械及設備	3,620,104		
累計折舊－機械及設備	-3,422,340		
交通及運輸設備	311,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-307,890		
雜項設備	2,129,086		
累計折舊－雜項設備	-1,797,757		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	39,221,679	合 計	39,221,679
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5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	1,717,429	12,433,204
公庫撥入數	1,500,905	11,396,197
罰款及賠償收入	1,900	6,400
規費收入	206,686	1,001,711
其他收入	7,938	28,896
支出	1,785,539	12,729,784
繳付公庫數	216,524	1,037,007
人事支出	1,298,923	10,336,795
業務支出	201,982	1,014,402
折舊、折耗及攤銷	68,110	341,580
收支餘絀	-68,110	-296,580

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5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	-210,505	23,122,323
機械及設備	3,620,104	-3,329,129	0	0	-93,211	197,764
交通及運輸設備	311,000	-306,468	0	0	-1,422	3,110
雜項設備	2,129,086	-1,761,315	0	0	-36,442	331,329
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	-341,580	35,224,756
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	-341,580	35,224,756

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5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	1,037,007	11,396,197	12,433,204	收入
		11,396,197	11,396,197	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,400		6,400	罰款及賠償收入
規費收入	1,001,711		1,001,711	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	28,896		28,896	其他收入
歲出	11,351,197	1,378,587	12,729,784	支出
		1,037,007	1,037,007	繳付公庫數
人事費	10,336,795		10,336,795	人事支出
業務費	1,014,402		1,014,402	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		341,580	341,580	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,314,190	10,017,610	-296,580	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5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11,396,197元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,037,007元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數341,580元=固定資產提列折舊數341,580元。