

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6月30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	5,000	2,300	-	3,700
	01			04031220100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	5,000	2,300	-	3,700
		01		04031220101 罰金罰鍰	10,000	10,000	5,000	2,300	-	3,700
05				0503000000 規費收入	1,969,000	1,969,000	990,000	209,573	-	221,284
	01			05031220100 行政規費收入	1,249,000	1,249,000	624,000	143,620	-	120,970
		01		05031220101 審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031220102 證照費	1,200,000	1,200,000	600,000	139,720	-	121,370
		03		05031220103 登記費	47,000	47,000	23,000	3,900	-	600
	03			05031220300 使用規費收入	720,000	720,000	366,000	65,953	-	100,314
		03		05031220303 資料使用費	680,000	680,000	340,000	61,525	-	94,643
		07		05031220307 服務費	40,000	40,000	26,000	4,428	-	5,671
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	1,000	3,541	-	2,541
	01			07031220100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	3,541	-	2,541
		01		07031220101 利息收入	1,000	1,000	1,000	3,541	-	2,541
	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	25,000	5,502	-	9,398
	02			12031220200 雜項收入	50,000	50,000	25,000	5,502	-	9,398

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	50,000	50,000	25,000	5,502	-	9,398
					-			34,398		
				經常門合計	2,032,000	2,032,000	1,021,000	220,916	-	236,923
					-			1,257,923		
				總計	2,032,000	2,032,000	1,021,000	220,916	-	236,923
					-			1,257,923		

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			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	11,727,000	1,171,834	1,176,204	
					-	-			10,550,796	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703122010100 行政管理	17,294,000	-	17,294,000	11,727,000	1,171,834	1,176,204	
					-	-			10,550,796	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703122010101 人員維持費	16,231,000	-	16,231,000	11,150,000	1,102,455	1,125,641	
					-	-			10,024,359	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	16,231,000	-	16,231,000	11,150,000	1,102,455	1,125,641	
					-	-			10,024,359	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3703122010102 一般業務	1,063,000	-	1,063,000	577,000	69,379	50,563	
					-	-			526,437	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	577,000	69,379	50,563	
					-	-			526,437	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703122090000 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	1,001,000	155,641	195,302	
					-	-			805,698	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703122090100 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	1,001,000	155,641	195,302	
					-	-			805,698	-	
					-	-			-	-	

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			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	15,163	26,124
					-	-		107,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,689,000	-	1,689,000	867,000	140,478	169,178
					-	-		697,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	19,265,000	-	19,265,000	12,728,000	1,327,475	1,371,506
					-	-		11,356,494	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6月30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)	
						-	-			-	-
					經資門合計	19,365,000	-	19,365,000	12,728,000	1,327,475	1,371,506
						-	-			11,356,494	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
09					7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	1,469,041	-	1,469,041	1,469,041	209,863	-
						-	-			1,469,041	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	1,469,041	-	1,469,041	1,469,041	209,863	-
						-	-			1,469,041	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	1,469,041	-	1,469,041	1,469,041	209,863	-
						-	-			1,469,041	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
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	1,532,041	-	1,532,041	1,532,041	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				
					-	-		1,532,041		
					-	-		-	-	
				總計	20,897,041	-	20,897,041	14,260,041	1,537,338	1,371,506
					-	-		12,888,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	10,024,359	107,876	1,469,041	63,000
1015 法定編制人員待遇	6,240,990			
101505 職員待遇	6,240,990			
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	94,648			63,000
103520 子女教育補助				63,000
103525 休假補助	94,648			
1040 加班值班費		107,876		
104005 超時加班費		107,876		
1045 退休退職給付			1,469,041	
104505 退休退職給付			1,469,041	
1050 退休離職儲金	669,991			
105010 公務人員提撥金	669,991			
1055 保險	585,225			
105505 健保保險補助	410,365			
105510 公保保險補助	174,860			
2000 業務費	526,437	697,822		
2006 水電費		114,549		
200605 水費		4,920		
200610 電費		109,629		
2009 通訊費		47,516		
200905 數據通訊費		6,430		
200910 一般通訊費		41,086		
2021 其他業務租金		25,000		
202105 其他業務租金		25,000		
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	463,014			

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
203305 勞務服務費	463,014			
2036 按日按件計資酬金		3,000		
203615 講座鐘點費		3,000		
2051 物品		105,879		
205105 消耗品		69,919		
205115 非消耗品		35,960		
2054 一般事務費	44,352	267,158		
205415 一般事務費	44,352	267,158		
2069 設施及機械設備養護費		104,395		
206905 設施及機械設備養護費		104,395		
2072 國內旅費		9,630		
207205 國內旅費		9,630		
2093 特別費	18,093			
209305 特別費	18,093			
合計	10,550,796	805,698	1,469,041	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	11,664,276			
1015 法定編制人員待遇	6,240,990			
101505 職員待遇	6,240,990			
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	157,648			
103520 子女教育補助	63,000			
103525 休假補助	94,648			
1040 加班值班費	107,876			
104005 超時加班費	107,876			
1045 退休退職給付	1,469,041			
104505 退休退職給付	1,469,041			
1050 退休離職儲金	669,991			
105010 公務人員提撥金	669,991			
1055 保險	585,225			
105505 健保保險補助	410,365			
105510 公保保險補助	174,860			
2000 業務費	1,224,259			
2006 水電費	114,549			
200605 水費	4,920			
200610 電費	109,629			
2009 通訊費	47,516			
200905 數據通訊費	6,430			
200910 一般通訊費	41,086			
2021 其他業務租金	25,000			
202105 其他業務租金	25,000			
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	463,014			

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		
203305 勞務服務費	463,014		
2036 按日按件計資酬金	3,000		
203615 講座鐘點費	3,000		
2051 物品	105,879		
205105 消耗品	69,919		
205115 非消耗品	35,960		
2054 一般事務費	311,510		
205415 一般事務費	311,510		
2069 設施及機械設備養護費	104,395		
206905 設施及機械設備養護費	104,395		
2072 國內旅費	9,630		
207205 國內旅費	9,630		
2093 特別費	18,093		
209305 特別費	18,093		
合計	12,888,535		

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	1,257,923	0	0	0	0	0	0	0	1,257,923
本年度	1,257,923	0	0	0	0	0	0	0	1,257,923
04010100 罰金罰鍰	8,700	0	0	0	0	0	0	0	8,700
05010200 證照費	721,370	0	0	0	0	0	0	0	721,370
05010300 登記費	23,600	0	0	0	0	0	0	0	23,600
05030300 資料使用費	434,643	0	0	0	0	0	0	0	434,643
05030700 服務費	31,671	0	0	0	0	0	0	0	31,671
07010100 利息收入	3,541	0	0	0	0	0	0	0	3,541
12021000 其他雜項收入	34,398	0	0	0	0	0	0	0	34,398

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	12,888,535	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	12,933,535	1,326,506
本年度	12,888,535	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	12,933,535	1,326,506
一、本年度經費	11,356,494	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	11,401,494	1,326,506
0137010101 人員維持費	10,024,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,024,359	1,125,641
0137010102 一般業務	526,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,437	50,563
0137090100 戶政業務	805,698	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	850,698	150,302
二、統籌科目	1,532,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,532,041	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,469,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,469,041	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	39,331,354	負債	4,129,446
流動資產	3,574,446	流動負債	4,129,446
專戶存款	3,529,446	應付代收款	4,129,446
零用金	45,000	淨資產	35,201,908
固定資產	35,156,908	資產負債淨額	35,201,908
土地	11,570,230	資產負債淨額	35,201,908
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,531,975		
機械及設備	3,620,104		
累計折舊－機械及設備	-3,440,798		
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	-1,805,046		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	39,331,354	合 計	39,331,354
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	1,758,254	14,191,458
公庫撥入數	1,537,338	12,933,535
罰款及賠償收入	2,300	8,700
規費收入	209,573	1,211,284
財產收益	3,541	3,541
其他收入	5,502	34,398
支出	1,826,102	14,555,886
繳付公庫數	220,916	1,257,923
人事支出	1,327,481	11,664,276
業務支出	209,857	1,224,259
折舊、折耗及攤銷	67,848	409,428
收支餘絀	-67,848	-364,428

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) /長期投資評價變動數 (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	-252,606	23,080,222
機械及設備	3,620,104	-3,329,129	0	0	-111,669	179,306
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	-43,731	324,040
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	-409,428	35,156,908
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	-409,428	35,156,908

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	1,257,923	12,933,535	14,191,458	收入
		12,933,535	12,933,535	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,700		8,700	罰款及賠償收入
規費收入	1,211,284		1,211,284	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,541		3,541	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	34,398		34,398	其他收入
歲出	12,888,535	1,667,351	14,555,886	支出
		1,257,923	1,257,923	繳付公庫數
人事費	11,664,276		11,664,276	人事支出
業務費	1,224,259		1,224,259	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		409,428	409,428	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,630,612	11,266,184	-364,428	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6月30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12,933,535元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,257,923元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數409,428元=固定資產提列折舊數409,428元。