

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7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	10,000	10,000	5,000	2,700	-	6,400
				罰款及賠償收入	-	-	-	11,400	-	-
	01			04031220100	10,000	10,000	5,000	2,700	-	6,400
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	11,400	-	-
		01		04031220101	10,000	10,000	5,000	2,700	-	6,400
				罰金罰鍰	-	-	-	11,400	-	-
05				0503000000	1,969,000	1,969,000	1,154,000	183,322	-	240,606
				規費收入	-	-	-	1,394,606	-	-
	01			05031220100	1,249,000	1,249,000	728,000	115,050	-	132,020
				行政規費收入	-	-	-	860,020	-	-
		01		05031220101	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
				審查費	-	-	-	-	-	-
		02		05031220102	1,200,000	1,200,000	700,000	110,690	-	132,060
				證照費	-	-	-	832,060	-	-
		03		05031220103	47,000	47,000	27,000	4,360	-	960
				登記費	-	-	-	27,960	-	-
	03			05031220300	720,000	720,000	426,000	68,272	-	108,586
				使用規費收入	-	-	-	534,586	-	-
		03		05031220303	680,000	680,000	397,000	64,654	-	102,297
				資料使用費	-	-	-	499,297	-	-
		07		05031220307	40,000	40,000	29,000	3,618	-	6,289
				服務費	-	-	-	35,289	-	-
07				0703000000	3,000	3,000	1,000	-	-	2,541
				財產收入	-	-	-	3,541	-	-
	01			07031220100	1,000	1,000	1,000	-	-	2,541
				財產孳息	-	-	-	3,541	-	-
		01		07031220101	1,000	1,000	1,000	-	-	2,541
				利息收入	-	-	-	3,541	-	-
	05			07031220500	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07031220501	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
12				1203000000	50,000	50,000	30,000	6,930	-	11,328
				其他收入	-	-	-	41,328	-	-
	02			12031220200	50,000	50,000	30,000	6,930	-	11,328
				雜項收入	-	-	-	41,328	-	-

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7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	30,000	6,930	-	11,328
					-			41,328		
				經常門合計	2,032,000	2,032,000	1,190,000	192,952	-	260,875
					-			1,450,875		
				總計	2,032,000	2,032,000	1,190,000	192,952	-	260,875
					-			1,450,875		

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7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	12,908,000	1,114,715	1,242,489
					-	-			11,665,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122010100 行政管理	17,294,000	-	17,294,000	12,908,000	1,114,715	1,242,489
					-	-			11,665,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703122010101 人員維持費	16,231,000	-	16,231,000	12,250,000	1,041,124	1,184,517
					-	-			11,065,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,231,000	-	16,231,000	12,250,000	1,041,124	1,184,517
					-	-			11,065,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703122010102 一般業務	1,063,000	-	1,063,000	658,000	73,591	57,972
					-	-			600,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	658,000	73,591	57,972
					-	-			600,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703122090000 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	1,173,000	106,132	261,170
					-	-			911,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122090100 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	1,173,000	106,132	261,170
					-	-			911,830	-
					-	-			-	-

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7月31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	160,000	14,887	37,237
					-	-			122,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,689,000	-	1,689,000	1,013,000	91,245	223,933
					-	-			789,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,265,000	-	19,265,000	14,081,000	1,220,847	1,503,659
					-	-			12,577,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703122010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703122010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	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7月31日

頁數：第5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)
					-	-		-	-	
				經資門合計	19,365,000	-	19,365,000	14,181,000	1,320,847	1,503,659
					-	-		12,677,341	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	1,678,904	-	1,678,904	1,678,904	209,863	-
					-	-		1,678,904	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	1,678,904	-	1,678,904	1,678,904	209,863	-
					-	-		1,678,904	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,678,904	-	1,678,904	1,678,904	209,863	-
					-	-		1,678,904	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	1,741,904	-	1,741,904	1,741,904	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7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				
					-	-		1,741,904		
					-	-		-	-	
				總計	21,106,904	-	21,106,904	15,922,904	1,530,710	1,503,659
					-	-		14,419,245		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	11,065,483	122,763	1,678,904	63,000
1015 法定編制人員待遇	7,083,740			
101505 職員待遇	7,083,740			
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	126,648			63,000
103520 子女教育補助				63,000
103525 休假補助	126,648			
1040 加班值班費		122,763		
104005 超時加班費		122,763		
1045 退休退職給付			1,678,904	
104505 退休退職給付			1,678,904	
1050 退休離職儲金	760,733			
105010 公務人員提撥金	760,733			
1055 保險	660,857			
105505 健保保險補助	462,314			
105510 公保保險補助	198,543			
2000 業務費	600,028	789,067		
2006 水電費		147,409		
200605 水費		4,920		
200610 電費		142,489		
2009 通訊費		54,351		
200905 數據通訊費		7,335		
200910 一般通訊費		47,016		
2021 其他業務租金		30,000		
202105 其他業務租金		30,000		
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	527,558			

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7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	527,558			
2036 按日按件計資酬金		3,000		
203615 講座鐘點費		3,000		
2051 物品		107,136		
205105 消耗品		71,176		
205115 非消耗品		35,960		
2054 一般事務費	52,274	295,351		
205415 一般事務費	52,274	295,351		
2069 設施及機械設備養護費		115,895		
206905 設施及機械設備養護費		115,895		
2072 國內旅費		15,230		
207205 國內旅費		15,230		
2093 特別費	19,218			
209305 特別費	19,218			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	56,610			
302005 機械設備費	56,610			
3035 雜項設備費	43,390			
303505 雜項設備費	43,390			
合計	11,765,511	911,830	1,678,904	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7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	12,930,150			
1015 法定編制人員待遇	7,083,740			
101505 職員待遇	7,083,740			
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	189,648			
103520 子女教育補助	63,000			
103525 休假補助	126,648			
1040 加班值班費	122,763			
104005 超時加班費	122,763			
1045 退休退職給付	1,678,904			
104505 退休退職給付	1,678,904			
1050 退休離職儲金	760,733			
105010 公務人員提撥金	760,733			
1055 保險	660,857			
105505 健保保險補助	462,314			
105510 公保保險補助	198,543			
2000 業務費	1,389,095			
2006 水電費	147,409			
200605 水費	4,920			
200610 電費	142,489			
2009 通訊費	54,351			
200905 數據通訊費	7,335			
200910 一般通訊費	47,016			
2021 其他業務租金	30,000			
202105 其他業務租金	30,000			
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	527,558			

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7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	527,558			
2036 按日按件計資酬金	3,000			
203615 講座鐘點費	3,000			
2051 物品	107,136			
205105 消耗品	71,176			
205115 非消耗品	35,960			
2054 一般事務費	347,625			
205415 一般事務費	347,625			
2069 設施及機械設備養護費	115,895			
206905 設施及機械設備養護費	115,895			
2072 國內旅費	15,230			
207205 國內旅費	15,230			
2093 特別費	19,218			
209305 特別費	19,218			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	56,610			
302005 機械設備費	56,610			
3035 雜項設備費	43,390			
303505 雜項設備費	43,390			
合計	14,419,245			

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7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	1,450,875	0	0	0	0	0	0	0	1,450,875
本年度	1,450,875	0	0	0	0	0	0	0	1,450,875
04010100 罰金罰鍰	11,400	0	0	0	0	0	0	0	11,400
05010200 證照費	832,060	0	0	0	0	0	0	0	832,060
05010300 登記費	27,960	0	0	0	0	0	0	0	27,960
05030300 資料使用費	499,297	0	0	0	0	0	0	0	499,297
05030700 服務費	35,289	0	0	0	0	0	0	0	35,289
07010100 利息收入	3,541	0	0	0	0	0	0	0	3,541
12021000 其他雜項收入	41,328	0	0	0	0	0	0	0	41,328

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7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	14,419,245	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	14,464,245	1,458,659
本年度	14,419,245	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	14,464,245	1,458,659
一、本年度經費	12,677,341	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	12,722,341	1,458,659
0137010101 人員維持費	11,065,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,065,483	1,184,517
0137010102 一般業務	600,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,028	57,972
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	911,830	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	956,830	216,170
二、統籌科目	1,741,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,741,904	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,678,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,678,904	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7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	39,413,335	負債	4,180,745
流動資產	3,625,745	流動負債	4,180,745
專戶存款	3,580,745	應付代收款	4,180,745
零用金	45,000	淨資產	35,232,590
固定資產	35,187,590	資產負債淨額	35,232,590
土地	11,570,230	資產負債淨額	35,232,590
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,574,076		
機械及設備	3,539,514		
累計折舊－機械及設備	-3,323,407		
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	2,160,476		
累計折舊－雜項設備	-1,800,454		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	39,413,335	合 計	39,413,335
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7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	1,723,662	15,915,120
公庫撥入數	1,530,710	14,464,245
罰款及賠償收入	2,700	11,400
規費收入	183,322	1,394,606
財產收益	0	3,541
其他收入	6,930	41,328
支出	1,692,980	16,248,866
繳付公庫數	192,952	1,450,875
人事支出	1,265,874	12,930,150
業務支出	164,836	1,389,095
財產損失	1,492	1,492
折舊、折耗及攤銷	67,826	477,254
收支餘絀	30,682	-333,746

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7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	-294,707	23,038,121
機械及設備	3,620,104	-3,329,129	56,610	137,200	5,722	216,107
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	43,390	12,000	-39,139	360,022
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	100,000	149,200	-329,546	35,187,590
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	100,000	149,200	-329,546	35,187,590

備註：

一、本年度成本變動「增加數」100,000元=預算採購增加金額100,000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100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000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7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	1,450,875	14,464,245	15,915,120	收入
		14,464,245	14,464,245	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,400		11,400	罰款及賠償收入
規費收入	1,394,606		1,394,606	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	41,328		41,328	其他收入
歲出	14,419,245	1,829,621	16,248,866	支出
		1,450,875	1,450,875	繳付公庫數
人事費	12,930,150		12,930,150	人事支出
業務費	1,389,095		1,389,095	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		1,492	1,492	財產損失
				投資損失
債務費		477,254	477,254	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,968,370	12,634,624	-333,746	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7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14,464,245元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,450,875元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數1,492元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數477,254元=固定資產提列折舊數477,254元。