

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8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	6,000	500	-	5,900
	01			04031220100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	6,000	500	-	5,900
		01		04031220101 罰金罰鍰	10,000	10,000	6,000	500	-	5,900
05				0503000000 規費收入	1,969,000	1,969,000	1,318,000	205,236	-	281,842
	01			05031220100 行政規費收入	1,249,000	1,249,000	832,000	116,710	-	144,730
		01		05031220101 審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031220102 證照費	1,200,000	1,200,000	800,000	111,530	-	143,590
		03		05031220103 登記費	47,000	47,000	31,000	5,180	-	2,140
	03			05031220300 使用規費收入	720,000	720,000	486,000	88,526	-	137,112
		03		05031220303 資料使用費	680,000	680,000	454,000	84,260	-	129,557
		07		05031220307 服務費	40,000	40,000	32,000	4,266	-	7,555
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	-	-	541
	01			07031220100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	2,541
		01		07031220101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	2,541
	05			07031220500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
		01		07031220501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
12				1203000000 其他收入	50,000	50,000	34,000	7,308	-	14,636
	02			12031220200 雜項收入	50,000	50,000	34,000	7,308	-	14,636

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8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	34,000	7,308	-	14,636
					-			48,636		
				經常門合計	2,032,000	2,032,000	1,361,000	213,044	-	302,919
					-			1,663,919		
				總計	2,032,000	2,032,000	1,361,000	213,044	-	302,919
					-			1,663,919		

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8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	14,089,000	1,164,469	1,259,020	
					-	-			12,829,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703122010100 行政管理	17,294,000	-	17,294,000	14,089,000	1,164,469	1,259,020	
					-	-			12,829,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703122010101 人員維持費	16,231,000	-	16,231,000	13,350,000	1,087,575	1,196,942	
					-	-			12,153,058	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	16,231,000	-	16,231,000	13,350,000	1,087,575	1,196,942	
					-	-			12,153,058	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703122010102 一般業務	1,063,000	-	1,063,000	739,000	76,894	62,078	
					-	-			676,922	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	739,000	76,894	62,078	
					-	-			676,922	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703122090000 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	1,344,000	305,192	126,978	
					-	-			1,217,022	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703122090100 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	1,344,000	305,192	126,978	
					-	-			1,217,022	-	
					-	-			-	-	

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8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)	
					-	-				
		10		100000 人事費	282,000	-	282,000	186,000	52,403	10,834
					-	-		175,166	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,689,000	-	1,689,000	1,158,000	252,789	116,144
					-	-		1,041,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	19,265,000	-	19,265,000	15,433,000	1,469,661	1,385,998
					-	-		14,047,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3703122010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703122010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3703122010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	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8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	15,533,000	1,469,661	1,385,998	
					-	-		14,147,002			
					-	-					
					-	-					
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	1,888,767	-	1,888,767	1,888,767	209,863	-	
					-	-			1,888,767		
					-	-					
					-	-					
					-	-					
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	1,888,767	-	1,888,767	1,888,767	209,863	-	
					-	-			1,888,767		
					-	-					
					-	-					
					-	-					
		10		100000 人事費	1,888,767	-	1,888,767	1,888,767	209,863	-	
					-	-			1,888,767		
					-	-					
					-	-					
					-	-					
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	1,951,767	-	1,951,767	1,951,767	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8月31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				
					-	-		1,951,767		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	21,316,767	-	21,316,767	17,484,767	1,679,524	1,385,998
					-	-		16,098,769	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	12,153,058	175,166	1,888,767	63,000
1015 法定編制人員待遇	7,990,817			
101505 職員待遇	7,990,817			
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		175,166		
104005 超時加班費		175,166		
1045 退休退職給付			1,888,767	
104505 退休退職給付			1,888,767	
1050 退休離職儲金	855,471			
105010 公務人員提撥金	851,475			
105025 約聘僱人員提撥金	3,996			
1055 保險	746,617			
105505 健保保險補助	518,683			
105510 公保保險補助	222,226			
105515 勞保保險補助	5,708			
2000 業務費	676,922	1,041,856		
2006 水電費		185,390		
200605 水費		6,603		
200610 電費		178,787		
2009 通訊費		61,620		
200905 數據通訊費		8,240		
200910 一般通訊費		53,380		
2021 其他業務租金		35,000		
202105 其他業務租金		35,000		
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		

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8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
202715 對財產保險		8,649		
2033 臨時人員酬金	592,102			
203305 勞務服務費	592,102			
2036 按日按件計資酬金		3,000		
203615 講座鐘點費		3,000		
2051 物品		161,465		
205105 消耗品		100,515		
205115 非消耗品		60,950		
2054 一般事務費	62,664	400,863		
205415 一般事務費	62,664	400,863		
2069 設施及機械設備養護費		158,593		
206905 設施及機械設備養護費		158,593		
2072 國內旅費		15,230		
207205 國內旅費		15,230		
2093 特別費	21,178			
209305 特別費	21,178			
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	12,929,980	1,217,022	1,888,767	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8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	14,279,991			
1015 法定編制人員待遇	7,990,817			
101505 職員待遇	7,990,817			
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	175,166			
104005 超時加班費	175,166			
1045 退休退職給付	1,888,767			
104505 退休退職給付	1,888,767			
1050 退休離職儲金	855,471			
105010 公務人員提撥金	851,475			
105025 約聘僱人員提撥金	3,996			
1055 保險	746,617			
105505 健保保險補助	518,683			
105510 公保保險補助	222,226			
105515 勞保保險補助	5,708			
2000 業務費	1,718,778			
2006 水電費	185,390			
200605 水費	6,603			
200610 電費	178,787			
2009 通訊費	61,620			
200905 數據通訊費	8,240			
200910 一般通訊費	53,380			
2021 其他業務租金	35,000			
202105 其他業務租金	35,000			
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			

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8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			
202715 對財產保險	8,649			
2033 臨時人員酬金	592,102			
203305 勞務服務費	592,102			
2036 按日按件計資酬金	3,000			
203615 講座鐘點費	3,000			
2051 物品	161,465			
205105 消耗品	100,515			
205115 非消耗品	60,950			
2054 一般事務費	463,527			
205415 一般事務費	463,527			
2069 設施及機械設備養護費	158,593			
206905 設施及機械設備養護費	158,593			
2072 國內旅費	15,230			
207205 國內旅費	15,230			
2093 特別費	21,178			
209305 特別費	21,178			
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	16,098,769			

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8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	1,663,919	0	0	0	0	0	0	0	1,663,919
本年度	1,663,919	0	0	0	0	0	0	0	1,663,919
04010100 罰金罰鍰	11,900	0	0	0	0	0	0	0	11,900
05010200 證照費	943,590	0	0	0	0	0	0	0	943,590
05010300 登記費	33,140	0	0	0	0	0	0	0	33,140
05030300 資料使用費	583,557	0	0	0	0	0	0	0	583,557
05030700 服務費	39,555	0	0	0	0	0	0	0	39,555
07010100 利息收入	3,541	0	0	0	0	0	0	0	3,541
12021000 其他雜項收入	48,636	0	0	0	0	0	0	0	48,636

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8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	16,098,769	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	16,143,769	1,340,998
本年度	16,098,769	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	16,143,769	1,340,998
一、本年度經費	14,147,002	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	14,192,002	1,340,998
0137010101 人員維持費	12,153,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,153,058	1,196,942
0137010102 一般業務	676,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676,922	62,078
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,217,022	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,262,022	81,978
二、統籌科目	1,951,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,951,767	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,888,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,888,767	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8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	38,991,580	負債	3,828,218
流動資產	3,273,218	流動負債	3,828,218
專戶存款	3,228,218	應付代收款	3,828,218
零用金	45,000	淨資產	35,163,362
固定資產	35,118,362	資產負債淨額	35,163,362
土地	11,570,230	資產負債淨額	35,163,362
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,616,177		
機械及設備	3,539,514		
累計折舊－機械及設備	-3,342,799		
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	-1,808,189		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	38,991,580	合 計	38,991,580
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8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	1,892,568	17,807,688
公庫撥入數	1,679,524	16,143,769
罰款及賠償收入	500	11,900
規費收入	205,236	1,599,842
財產收益	0	3,541
其他收入	7,308	48,636
支出	1,961,796	18,210,662
繳付公庫數	213,044	1,663,919
人事支出	1,349,841	14,279,991
業務支出	329,683	1,718,778
財產損失	0	1,492
折舊、折耗及攤銷	69,228	546,482
收支餘絀	-69,228	-402,974

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8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	-336,808	22,996,020
機械及設備	3,620,104	-3,329,129	56,610	137,200	-13,670	196,715
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	-46,874	352,287
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	-398,774	35,118,362
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	-398,774	35,118,362

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8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	1,663,919	16,143,769	17,807,688	收入
		16,143,769	16,143,769	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,900		11,900	罰款及賠償收入
規費收入	1,599,842		1,599,842	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	48,636		48,636	其他收入
歲出	16,098,769	2,111,893	18,210,662	支出
		1,663,919	1,663,919	繳付公庫數
人事費	14,279,991		14,279,991	人事支出
業務費	1,718,778		1,718,778	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		546,482	546,482	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,434,850	14,031,876	-402,974	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8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16,143,769元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,663,919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546,482元=固定資產提列折舊數546,482元。