

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9月30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	7,000	900	-	5,800
	01			04031220100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	7,000	900	-	5,800
		01		04031220101 罰金罰鍰	10,000	10,000	7,000	900	-	5,800
05				0503000000 規費收入	1,969,000	1,969,000	1,483,000	167,516	-	284,358
	01			05031220100 行政規費收入	1,249,000	1,249,000	937,000	109,180	-	148,910
		01		05031220101 審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
		02		05031220102 證照費	1,200,000	1,200,000	900,000	105,160	-	148,750
					-	-	-	1,048,750	-	-
		03		05031220103 登記費	47,000	47,000	35,000	4,020	-	2,160
					-	-	-	37,160	-	-
	03			05031220300 使用規費收入	720,000	720,000	546,000	58,336	-	135,448
					-	-	-	681,448	-	-
		03		05031220303 資料使用費	680,000	680,000	511,000	54,934	-	127,491
					-	-	-	638,491	-	-
		07		05031220307 服務費	40,000	40,000	35,000	3,402	-	7,957
					-	-	-	42,957	-	-
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	480	-	1,021
					-	-	-	4,021	-	-
	01			07031220100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	2,541
					-	-	-	3,541	-	-
		01		07031220101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	2,541
					-	-	-	3,541	-	-
	05			07031220500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	480	-	-1,520
					-	-	-	480	-	-
		01		07031220501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	480	-	-1,520
					-	-	-	480	-	-
12				1203000000 其他收入	50,000	50,000	38,000	5,586	-	16,222
					-	-	-	54,222	-	-
	02			12031220200 雜項收入	50,000	50,000	38,000	5,586	-	16,222
					-	-	-	54,222	-	-

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9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	38,000	5,586	-	16,222
					-			54,222		
				經常門合計	2,032,000	2,032,000	1,531,000	174,482	-	307,401
					-			1,838,401		
				總計	2,032,000	2,032,000	1,531,000	174,482	-	307,401
					-			1,838,401		

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9月30日

頁數：第3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)	
01				3703122010000 一般行政	17,294,000	-	17,294,000	15,270,000	1,152,118	1,287,902
					-	-			13,982,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122010100 行政管理	17,294,000	-	17,294,000	15,270,000	1,152,118	1,287,902
					-	-			13,982,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703122010101 人員維持費	16,231,000	-	16,231,000	14,450,000	1,071,562	1,225,380
					-	-			13,224,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,231,000	-	16,231,000	14,450,000	1,071,562	1,225,380
					-	-			13,224,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703122010102 一般業務	1,063,000	-	1,063,000	820,000	80,556	62,522
					-	-			757,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	820,000	80,556	62,522
					-	-			757,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703122090000 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	1,515,000	135,992	161,986
					-	-			1,353,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122090100 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	1,515,000	135,992	161,986
					-	-			1,353,014	-
					-	-			-	-

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9月30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)	本月實現數
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	282,000	-	282,000	212,000	25,205	11,629	
					-	-			200,371	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,689,000	-	1,689,000	1,303,000	110,787	150,357	
					-	-			1,152,643	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	19,265,000	-	19,265,000	16,785,000	1,288,110	1,449,888	
					-	-			15,335,112	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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9月30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)	
					-	-		-	-	
				經資門合計	19,365,000	-	19,365,000	16,885,000	1,288,110	1,449,888
					-	-		15,435,112	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	2,098,630	-	2,098,630	2,098,630	209,863	-
					-	-		2,098,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	2,098,630	-	2,098,630	2,098,630	209,863	-
					-	-		2,098,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	2,098,630	-	2,098,630	2,098,630	209,863	-
					-	-		2,098,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8903122090000 公務人員各項補助及慰問金	140,100	-	140,100	140,100	77,100	-
					-	-		140,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903122090200 公務人員各項補助	140,100	-	140,100	140,100	77,100	-
					-	-		140,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	140,100	-	140,100	140,100	77,100	-
					-	-		140,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,238,730	-	2,238,730	2,238,730	286,963	-

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9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				
					-	-		2,238,730		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	21,603,730	-	21,603,730	19,123,730	1,575,073	1,449,888
					-	-		-	-	
					-	-		17,673,842	-	
					-	-		-	-	

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9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	13,224,620	200,371	2,098,630	140,100
1015 法定編制人員待遇	8,864,946			
101505 職員待遇	8,864,946			
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	151,233			140,100
103520 子女教育補助				140,100
103525 休假補助	151,233			
1040 加班值班費		200,371		
104005 超時加班費		200,371		
1045 退休退職給付			2,098,630	
104505 退休退職給付			2,098,630	
1050 退休離職儲金	948,211			
105010 公務人員提撥金	942,217			
105025 約聘僱人員提撥金	5,994			
1055 保險	826,725			
105505 健保保險補助	572,254			
105510 公保保險補助	245,909			
105515 勞保保險補助	8,562			
2000 業務費	757,478	1,152,643		
2006 水電費		218,644		
200605 水費		6,603		
200610 電費		212,041		
2009 通訊費		73,989		
200905 數據通訊費		10,145		
200910 一般通訊費		63,844		
2021 其他業務租金		40,000		
202105 其他業務租金		40,000		
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9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
202715 對財產保險		8,649		
2033 臨時人員酬金	656,646			
203305 勞務服務費	656,646			
2036 按日按件計資酬金		3,000		
203615 講座鐘點費		3,000		
2051 物品		162,065		
205105 消耗品		101,115		
205115 非消耗品		60,950		
2054 一般事務費	75,109	429,302		
205415 一般事務費	75,109	429,302		
2069 設施及機械設備養護費		189,718		
206905 設施及機械設備養護費		189,718		
2072 國內旅費		15,230		
207205 國內旅費		15,230		
2093 特別費	24,745			
209305 特別費	24,745			
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	14,082,098	1,353,014	2,098,630	140,100

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9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	15,663,721			
1015 法定編制人員待遇	8,864,946			
101505 職員待遇	8,864,946			
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	291,333			
103520 子女教育補助	140,100			
103525 休假補助	151,233			
1040 加班值班費	200,371			
104005 超時加班費	200,371			
1045 退休退職給付	2,098,630			
104505 退休退職給付	2,098,630			
1050 退休離職儲金	948,211			
105010 公務人員提撥金	942,217			
105025 約聘僱人員提撥金	5,994			
1055 保險	826,725			
105505 健保保險補助	572,254			
105510 公保保險補助	245,909			
105515 勞保保險補助	8,562			
2000 業務費	1,910,121			
2006 水電費	218,644			
200605 水費	6,603			
200610 電費	212,041			
2009 通訊費	73,989			
200905 數據通訊費	10,145			
200910 一般通訊費	63,844			
2021 其他業務租金	40,000			
202105 其他業務租金	40,000			
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9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			
202715 對財產保險	8,649			
2033 臨時人員酬金	656,646			
203305 勞務服務費	656,646			
2036 按日按件計資酬金	3,000			
203615 講座鐘點費	3,000			
2051 物品	162,065			
205105 消耗品	101,115			
205115 非消耗品	60,950			
2054 一般事務費	504,411			
205415 一般事務費	504,411			
2069 設施及機械設備養護費	189,718			
206905 設施及機械設備養護費	189,718			
2072 國內旅費	15,230			
207205 國內旅費	15,230			
2093 特別費	24,745			
209305 特別費	24,745			
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	17,673,842			

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9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	1,838,401	0	0	0	0	0	0	0	1,838,401
本年度	1,838,401	0	0	0	0	0	0	0	1,838,401
04010100 罰金罰鍰	12,800	0	0	0	0	0	0	0	12,800
05010200 證照費	1,048,750	0	0	0	0	0	0	0	1,048,750
05010300 登記費	37,160	0	0	0	0	0	0	0	37,160
05030300 資料使用費	638,491	0	0	0	0	0	0	0	638,491
05030700 服務費	42,957	0	0	0	0	0	0	0	42,957
07010100 利息收入	3,541	0	0	0	0	0	0	0	3,541
07050100 廢舊物資售價	480	0	0	0	0	0	0	0	480
12021000 其他雜項收入	54,222	0	0	0	0	0	0	0	54,222

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9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	17,673,842	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	17,718,842	1,404,888
本年度	17,673,842	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	17,718,842	1,404,888
一、本年度經費	15,435,112	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	15,480,112	1,404,888
0137010101 人員維持費	13,224,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,224,620	1,225,380
0137010102 一般業務	757,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757,478	62,522
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,353,014	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,398,014	116,986
二、統籌科目	2,238,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,238,730	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,098,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,098,630	0
0989090200 公務人員各項補助	140,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,100	0

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國112年9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	38,891,234	負債	3,797,079
流動資產	3,242,079	流動負債	3,797,079
專戶存款	3,197,079	應付代收款	3,797,079
零用金	45,000	淨資產	35,094,155
固定資產	35,049,155	資產負債淨額	35,094,155
土地	11,570,230	資產負債淨額	35,094,155
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,658,278		
機械及設備	3,539,514		
累計折舊－機械及設備	-3,362,170		
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	-1,815,924		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	38,891,234	合 計	38,891,234
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9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	1,749,555	19,557,243
公庫撥入數	1,575,073	17,718,842
罰款及賠償收入	900	12,800
規費收入	167,516	1,767,358
財產收益	480	4,021
其他收入	5,586	54,222
支出	1,818,762	20,029,424
繳付公庫數	174,482	1,838,401
人事支出	1,383,730	15,663,721
業務支出	191,343	1,910,121
財產損失	0	1,492
折舊、折耗及攤銷	69,207	615,689
收支餘絀	-69,207	-472,181

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9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	-378,909	22,953,919
機械及設備	3,620,104	-3,329,129	56,610	137,200	-33,041	177,344
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	-54,609	344,552
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	-467,981	35,049,155
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	-467,981	35,049,155

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9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	1,838,401	17,718,842	19,557,243	收入
		17,718,842	17,718,842	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,800		12,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,767,358		1,767,358	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,021		4,021	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	54,222		54,222	其他收入
歲出	17,673,842	2,355,582	20,029,424	支出
		1,838,401	1,838,401	繳付公庫數
人事費	15,663,721		15,663,721	人事支出
業務費	1,910,121		1,910,121	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		615,689	615,689	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,835,441	15,363,260	-472,181	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9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17,718,842元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,838,401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615,689元=固定資產提列折舊數615,689元。