

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10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 罰款及賠償收入	10,000	10,000	8,000	2,800	-	7,600
	01			04031220100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	8,000	2,800	-	7,600
		01		04031220101 罰金罰鍰	10,000	10,000	8,000	2,800	-	7,600
05				0503000000 規費收入	1,969,000	1,969,000	1,646,000	162,230	-	283,588
	01			05031220100 行政規費收入	1,249,000	1,249,000	1,041,000	94,780	-	139,690
		01		05031220101 審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
		02		05031220102 證照費	1,200,000	1,200,000	1,000,000	90,420	-	139,170
		03		05031220103 登記費	47,000	47,000	39,000	4,360	-	2,520
	03			05031220300 使用規費收入	720,000	720,000	605,000	67,450	-	143,898
		03		05031220303 資料使用費	680,000	680,000	568,000	64,048	-	134,539
		07		05031220307 服務費	40,000	40,000	37,000	3,402	-	9,359
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	-	-	1,021
	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	-	-	-1,520
		01		07031220501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,520
12				1203000000 其他收入	50,000	50,000	42,000	6,930	-	19,152
	02			12031220200 雜項收入	50,000	50,000	42,000	6,930	-	19,152

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10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	42,000	6,930	-	19,152
					-			61,152		
				經常門合計	2,032,000	2,032,000	1,699,000	171,960	-	311,361
					-			2,010,361		
				總計	2,032,000	2,032,000	1,699,000	171,960	-	311,361
					-			2,010,361		

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10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	16,451,000	1,103,934	1,364,968
					-	-			15,086,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122010100 行政管理	17,294,000	-	17,294,000	16,451,000	1,103,934	1,364,968
					-	-			15,086,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703122010101 人員維持費	16,231,000	-	16,231,000	15,550,000	1,028,259	1,297,121
					-	-			14,252,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,231,000	-	16,231,000	15,550,000	1,028,259	1,297,121
					-	-			14,252,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703122010102 一般業務	1,063,000	-	1,063,000	901,000	75,675	67,847
					-	-			833,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	901,000	75,675	67,847
					-	-			833,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703122090000 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	1,684,000	91,139	239,847
					-	-			1,444,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122090100 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	1,684,000	91,139	239,847
					-	-			1,444,153	-
					-	-			-	-

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10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	238,000	11,383	26,246
					-	-		211,754		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	1,689,000	-	1,689,000	1,446,000	79,756	213,601
					-	-		1,232,399		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	19,265,000	-	19,265,000	18,135,000	1,195,073	1,604,815
					-	-		16,530,185		-
					-	-		-		-
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10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	18,235,000	1,195,073	1,604,815	
					-	-	-	16,630,185	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	2,308,493	-	2,308,493	2,308,493	209,863	-	
					-	-	-	-	2,308,493	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	2,308,493	-	2,308,493	2,308,493	209,863	-	
					-	-	-	-	2,308,493	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	2,308,493	-	2,308,493	2,308,493	209,863	-	
					-	-	-	-	2,308,493	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				8903122090000 公務人員各項補助及慰問金	140,100	-	140,100	140,100	-	-	
					-	-	-	-	140,100	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			8903122090200 公務人員各項補助	140,100	-	140,100	140,100	-	-	
					-	-	-	-	140,100	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	140,100	-	140,100	140,100	-	-	
					-	-	-	-	140,100	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,448,593	-	2,448,593	2,448,593	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10月31日

頁數：第6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				
					-	-		2,448,593		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	21,813,593	-	21,813,593	20,683,593	1,404,936	1,604,815
					-	-		19,078,778		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	14,252,879	211,754	2,308,493	140,100
1015 法定編制人員待遇	9,723,367			
101505 職員待遇	9,723,367			
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		211,754		
104005 超時加班費		211,754		
1045 退休退職給付			2,308,493	
104505 退休退職給付			2,308,493	
1050 退休離職儲金	1,040,951			
105010 公務人員提撥金	1,032,959			
105025 約聘僱人員提撥金	7,992			
1055 保險	903,823			
105505 健保保險補助	623,223			
105510 公保保險補助	269,184			
105515 勞保保險補助	11,416			
2000 業務費	833,153	1,232,399		
2006 水電費		253,927		
200605 水費		8,516		
200610 電費		245,411		
2009 通訊費		73,989		
200905 數據通訊費		10,145		
200910 一般通訊費		63,844		
2018 資訊服務費		2,390		
201820 軟體使用費		2,390		
2021 其他業務租金		45,000		
202105 其他業務租金		45,000		
2027 保險費	978	20,801		

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10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
202705 法定責任保險	978		4,343	
202710 對業務活動保險			7,809	
202715 對財產保險			8,649	
2033 臨時人員酬金	721,190			
203305 勞務服務費	721,190			
2036 按日按件計資酬金			3,000	
203615 講座鐘點費			3,000	
2051 物品			183,395	
205105 消耗品			122,445	
205115 非消耗品			60,950	
2054 一般事務費	86,240		437,649	
205415 一般事務費	86,240		437,649	
2069 設施及機械設備養護費			197,018	
206905 設施及機械設備養護費			197,018	
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	15,186,032	1,444,153	2,308,493	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10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	16,913,226			
1015 法定編制人員待遇	9,723,367			
101505 職員待遇	9,723,367			
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	211,754			
104005 超時加班費	211,754			
1045 退休退職給付	2,308,493			
104505 退休退職給付	2,308,493			
1050 退休離職儲金	1,040,951			
105010 公務人員提撥金	1,032,959			
105025 約聘僱人員提撥金	7,992			
1055 保險	903,823			
105505 健保保險補助	623,223			
105510 公保保險補助	269,184			
105515 勞保保險補助	11,416			
2000 業務費	2,065,552			
2006 水電費	253,927			
200605 水費	8,516			
200610 電費	245,411			
2009 通訊費	73,989			
200905 數據通訊費	10,145			
200910 一般通訊費	63,844			
2018 資訊服務費	2,390			
201820 軟體使用費	2,390			
2021 其他業務租金	45,000			
202105 其他業務租金	45,000			
2027 保險費	21,779			

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10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			
202705 法定責任保險	5,321			
202710 對業務活動保險	7,809			
202715 對財產保險	8,649			
2033 臨時人員酬金	721,190			
203305 勞務服務費	721,190			
2036 按日按件計資酬金	3,000			
203615 講座鐘點費	3,000			
2051 物品	183,395			
205105 消耗品	122,445			
205115 非消耗品	60,950			
2054 一般事務費	523,889			
205415 一般事務費	523,889			
2069 設施及機械設備養護費	197,018			
206905 設施及機械設備養護費	197,018			
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	19,078,778			

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10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	2,010,361	0	0	0	0	0	0	0	2,010,361
本年度	2,010,361	0	0	0	0	0	0	0	2,010,361
04010100 罰金罰鍰	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600
05010200 證照費	1,139,170	0	0	0	0	0	0	0	1,139,170
05010300 登記費	41,520	0	0	0	0	0	0	0	41,520
05030300 資料使用費	702,539	0	0	0	0	0	0	0	702,539
05030700 服務費	46,359	0	0	0	0	0	0	0	46,359
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	61,152	0	0	0	0	0	0	0	61,152

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10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	19,078,778	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	19,123,778	1,559,815
本年度	19,078,778	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	19,123,778	1,559,815
一、本年度經費	16,630,185	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	16,675,185	1,559,815
0137010101 人員維持費	14,252,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,252,879	1,297,121
0137010102 一般業務	833,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833,153	67,847
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,444,153	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,489,153	194,847
二、統籌科目	2,448,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,448,593	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,308,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,308,493	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10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	37,488,451	負債	2,460,663
流動資產	1,905,663	流動負債	2,460,663
專戶存款	1,860,663	應付代收款	2,460,663
零用金	45,000	淨資產	35,027,788
固定資產	34,982,788	資產負債淨額	35,027,788
土地	11,570,230	資產負債淨額	35,027,788
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,700,379		
機械及設備	3,539,514		
累計折舊－機械及設備	-3,378,701		
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	-1,823,659		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	37,488,451	合 計	37,488,451
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10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	1,576,896	21,134,139
公庫撥入數	1,404,936	19,123,778
罰款及賠償收入	2,800	15,600
規費收入	162,230	1,929,588
財產收益	0	4,021
其他收入	6,930	61,152
支出	1,643,263	21,672,687
繳付公庫數	171,960	2,010,361
人事支出	1,249,505	16,913,226
業務支出	155,431	2,065,552
財產損失	0	1,492
折舊、折耗及攤銷	66,367	682,056
收支餘絀	-66,367	-538,548

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10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	-421,010	22,911,818
機械及設備	3,620,104	-3,329,129	56,610	137,200	-49,572	160,813
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	-62,344	336,817
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	-534,348	34,982,788
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	-534,348	34,982,788

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10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	2,010,361	19,123,778	21,134,139	收入
		19,123,778	19,123,778	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,600		15,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,929,588		1,929,588	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	61,152		61,152	其他收入
歲出	19,078,778	2,593,909	21,672,687	支出
		2,010,361	2,010,361	繳付公庫數
人事費	16,913,226		16,913,226	人事支出
業務費	2,065,552		2,065,552	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		682,056	682,056	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,068,417	16,529,869	-538,548	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10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19,123,778元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,010,361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682,056元=固定資產提列折舊數682,056元。