

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11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	9,000	900	-	7,500
	01			04031220100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	9,000	900	-	7,500
		01		04031220101 罰金罰鍰	10,000	10,000	9,000	900	-	7,500
05				0503000000 規費收入	1,969,000	1,969,000	1,809,000	158,316	-	278,904
	01			05031220100 行政規費收入	1,249,000	1,249,000	1,145,000	98,970	-	134,660
		01		05031220101 審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
		02		05031220102 證照費	1,200,000	1,200,000	1,100,000	94,010	-	133,180
		03		05031220103 登記費	47,000	47,000	43,000	4,960	-	3,480
	03			05031220300 使用規費收入	720,000	720,000	664,000	59,346	-	144,244
		03		05031220303 資料使用費	680,000	680,000	625,000	55,404	-	132,943
		07		05031220307 服務費	40,000	40,000	39,000	3,942	-	11,301
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	46,000	5,334	-	20,486
	02			12031220200 雜項收入	50,000	50,000	46,000	5,334	-	20,486

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11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	46,000	5,334	-	20,486
					-			66,486		
				經常門合計	2,032,000	2,032,000	1,867,000	164,550	-	307,911
					-			2,174,911		
				總計	2,032,000	2,032,000	1,867,000	164,550	-	307,911
					-			2,174,911		

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11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 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	17,132,000	1,262,030	783,938
					-	-			16,348,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122010100 行政管理	17,294,000	-	17,294,000	17,132,000	1,262,030	783,938
					-	-			16,348,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703122010101 人員維持費	16,231,000	-	16,231,000	16,150,000	1,142,320	754,801
					-	-			15,395,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,231,000	-	16,231,000	16,150,000	1,142,320	754,801
					-	-			15,395,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703122010102 一般業務	1,063,000	-	1,063,000	982,000	119,710	29,137
					-	-			952,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	982,000	119,710	29,137
					-	-			952,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703122090000 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	1,849,000	225,337	179,510
					-	-			1,669,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122090100 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	1,849,000	225,337	179,510
					-	-			1,669,490	-
					-	-			-	-

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11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 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	260,000	16,626	31,620
					-	-		228,380		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	1,689,000	-	1,689,000	1,589,000	208,711	147,890
					-	-		1,441,110		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	19,265,000	-	19,265,000	18,981,000	1,487,367	963,448
					-	-		18,017,552		-
					-	-		-		-
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11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			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	19,081,000	1,487,367	963,448	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	2,485,790	-	2,485,790	2,485,790	177,297	-	
					-	-	-	-	2,485,790	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	2,485,790	-	2,485,790	2,485,790	177,297	-	
					-	-	-	-	2,485,790	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	2,485,790	-	2,485,790	2,485,790	177,297	-	
					-	-	-	-	2,485,790	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	2,625,890	-	2,625,890	2,625,890	177,297	-	

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11月30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				
					-	-		2,625,890		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	21,990,890	-	21,990,890	21,706,890	1,664,664	963,448
					-	-		20,743,442		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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11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	15,395,199	228,380	2,485,790	140,100
1015 法定編制人員待遇	10,570,122			
101505 職員待遇	10,570,122			
1030 獎金	2,482,325			
103005 考績獎金	1,160,060			
103015 年終工作獎金	1,322,265			
1035 其他給與	232,405			140,100
103520 子女教育補助				140,100
103525 休假補助	232,405			
1040 加班值班費		228,380		
104005 超時加班費		228,380		
1045 退休退職給付			2,485,790	
104505 退休退職給付			2,485,790	
1050 退休離職儲金	1,129,417			
105010 公務人員提撥金	1,119,427			
105025 約聘僱人員提撥金	9,990			
1055 保險	980,930			
105505 健保保險補助	674,908			
105510 公保保險補助	291,752			
105515 勞保保險補助	14,270			
2000 業務費	952,863	1,441,110		
2006 水電費		281,814		
200605 水費		8,516		
200610 電費		273,298		
2009 通訊費		90,939		
200905 數據通訊費		11,955		
200910 一般通訊費		78,984		
2018 資訊服務費		2,390		
201820 軟體使用費		2,390		
2021 其他業務租金		50,000		
202105 其他業務租金		50,000		
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11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
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	785,734			
203305 勞務服務費	785,734			
2036 按日按件計資酬金		3,000		
203615 講座鐘點費		3,000		
2051 物品		200,203		
205105 消耗品		139,253		
205115 非消耗品		60,950		
2054 一般事務費	134,186	477,461		
205415 一般事務費	134,186	477,461		
2063 房屋建築養護費		88,329		
206305 房屋建築養護費		88,329		
2069 設施及機械設備養護費		210,943		
206905 設施及機械設備養護費		210,943		
2072 國內旅費		15,230		
207205 國內旅費		15,230		
2093 特別費	31,965			
209305 特別費	31,965			
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	16,448,062	1,669,490	2,485,790	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11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	18,249,469			
1015 法定編制人員待遇	10,570,122			
101505 職員待遇	10,570,122			
1030 獎金	2,482,325			
103005 考績獎金	1,160,060			
103015 年終工作獎金	1,322,265			
1035 其他給與	372,505			
103520 子女教育補助	140,100			
103525 休假補助	232,405			
1040 加班值班費	228,380			
104005 超時加班費	228,380			
1045 退休退職給付	2,485,790			
104505 退休退職給付	2,485,790			
1050 退休離職儲金	1,129,417			
105010 公務人員提撥金	1,119,427			
105025 約聘僱人員提撥金	9,990			
1055 保險	980,930			
105505 健保保險補助	674,908			
105510 公保保險補助	291,752			
105515 勞保保險補助	14,270			
2000 業務費	2,393,973			
2006 水電費	281,814			
200605 水費	8,516			
200610 電費	273,298			
2009 通訊費	90,939			
200905 數據通訊費	11,955			
200910 一般通訊費	78,984			
2018 資訊服務費	2,390			
201820 軟體使用費	2,390			
2021 其他業務租金	50,000			
202105 其他業務租金	50,000			
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11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			
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	785,734			
203305 勞務服務費	785,734			
2036 按日按件計資酬金	3,000			
203615 講座鐘點費	3,000			
2051 物品	200,203			
205105 消耗品	139,253			
205115 非消耗品	60,950			
2054 一般事務費	611,647			
205415 一般事務費	611,647			
2063 房屋建築養護費	88,329			
206305 房屋建築養護費	88,329			
2069 設施及機械設備養護費	210,943			
206905 設施及機械設備養護費	210,943			
2072 國內旅費	15,230			
207205 國內旅費	15,230			
2093 特別費	31,965			
209305 特別費	31,965			
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	20,743,442			

## 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11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	2,174,911	0	0	0	0	0	0	0	2,174,911
本年度	2,174,911	0	0	0	0	0	0	0	2,174,911
04010100 罰金罰鍰	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
05010200 證照費	1,233,180	0	0	0	0	0	0	0	1,233,180
05010300 登記費	46,480	0	0	0	0	0	0	0	46,480
05030300 資料使用費	757,943	0	0	0	0	0	0	0	757,943
05030700 服務費	50,301	0	0	0	0	0	0	0	50,301
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	66,486	0	0	0	0	0	0	0	66,486

## 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11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	20,743,442	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	20,788,442	918,448
本年度	20,743,442	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	20,788,442	918,448
一、本年度經費	18,117,552	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	18,162,552	918,448
0137010101 人員維持費	15,395,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,395,199	754,801
0137010102 一般業務	952,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952,863	29,137
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,669,490	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,714,490	134,510
二、統籌科目	2,625,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,625,890	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,485,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,485,790	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11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	37,112,554	負債	2,137,509
流動資產	1,582,509	流動負債	2,137,509
專戶存款	1,537,509	應付代收款	2,137,509
零用金	45,000	淨資產	34,975,045
固定資產	34,930,045	資產負債淨額	34,975,045
土地	11,570,230	資產負債淨額	34,975,045
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,742,480		
機械及設備	3,553,121		
累計折舊－機械及設備	-3,395,215		
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	-1,831,394		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	37,112,554	合 計	37,112,554
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11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	1,842,821	22,976,960
公庫撥入數	1,664,664	20,788,442
罰款及賠償收入	900	16,500
規費收入	158,316	2,087,904
財產收益	0	4,021
捐獻及贈與收入	13,607	13,607
其他收入	5,334	66,486
支出	1,895,564	23,568,251
繳付公庫數	164,550	2,174,911
人事支出	1,336,243	18,249,469
業務支出	328,421	2,393,973
財產損失	0	1,492
折舊、折耗及攤銷	66,350	748,406
收支餘絀	-52,743	-591,291

## 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11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	-463,111	22,869,717
機械及設備	3,620,104	-3,329,129	70,217	137,200	-66,086	157,906
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	-70,079	329,082
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	113,607	149,200	-600,698	34,930,045
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	113,607	149,200	-600,698	34,930,045

備註：

一、本年度成本變動「增加數」113,607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13,607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13,607元，係涉及收支餘絀者：受贈財產13,607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11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	2,174,911	20,802,049	22,976,960	收入
		20,788,442	20,788,442	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,500		16,500	罰款及賠償收入
規費收入	2,087,904		2,087,904	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		13,607	13,607	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	66,486		66,486	其他收入
歲出	20,743,442	2,824,809	23,568,251	支出
		2,174,911	2,174,911	繳付公庫數
人事費	18,249,469		18,249,469	人事支出
業務費	2,393,973		2,393,973	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		748,406	748,406	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,568,531	17,977,240	-591,291	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11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20,788,442元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入13,607元，係內政部捐贈財物。(內政部112年10月20日台內秘字第1120302429號函)
3. 繳付公庫數調整數2,174,911元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數1,492元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數748,406元=固定資產提列折舊數748,406元。