

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	10,000 -	10,000	10,000	- 16,500	-	6,500
	01			04031220100 罰金罰鍰及息金	10,000 -	10,000	10,000	- 16,500	-	6,500
		01		04031220101 罰金罰鍰	10,000 -	10,000	10,000	- 16,500	-	6,500
05				0503000000 規費收入	1,969,000 -	1,969,000	1,969,000	153,610 2,241,514	-	272,514
	01			05031220100 行政規費收入	1,249,000 -	1,249,000	1,249,000	94,690 1,374,350	-	125,350
		01		05031220101 審查費	2,000 -	2,000	2,000	-	-	-2,000
		02		05031220102 證照費	1,200,000 -	1,200,000	1,200,000	90,770 1,323,950	-	123,950
		03		05031220103 登記費	47,000 -	47,000	47,000	3,920 50,400	-	3,400
	03			05031220300 使用規費收入	720,000 -	720,000	720,000	58,920 867,164	-	147,164
		03		05031220303 資料使用費	680,000 -	680,000	680,000	55,275 813,218	-	133,218
		07		05031220307 服務費	40,000 -	40,000	40,000	3,645 53,946	-	13,946
07				0703000000 財產收入	3,000 -	3,000	3,000	4,201 8,222	-	5,222
	01			07031220100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	4,201 7,742	-	6,742
		01		07031220101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	4,201 7,742	-	6,742
	05			07031220500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000	- 480	-	-1,520
		01		07031220501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000	- 480	-	-1,520
12				1203000000 其他收入	50,000 -	50,000	50,000	5,922 72,408	-	22,408
	02			12031220200 雜項收入	50,000 -	50,000	50,000	5,922 72,408	-	22,408

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		12031220210 其他雜項收入	50,000	50,000	5,922	-	22,408	
					-		72,408	-		
				經常門合計	2,032,000	2,032,000	163,733	-	306,644	
					-		2,338,644	-		
				總計	2,032,000	2,032,000	163,733	-	306,644	
					-		2,338,644	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3703122010000 一般行政	17,294,000	-	17,294,000	17,294,000	624,084	321,854
					-	-			16,972,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122010100 行政管理	17,294,000	-	17,294,000	17,294,000	624,084	321,854
					-	-			16,972,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703122010101 人員維持費	16,231,000	-	16,231,000	16,231,000	533,669	302,132
					-	-			15,928,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,231,000	-	16,231,000	16,231,000	533,669	302,132
					-	-			15,928,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703122010102 一般業務	1,063,000	-	1,063,000	1,063,000	90,415	19,722
					-	-			1,043,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	1,063,000	90,415	19,722
					-	-			1,043,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703122090000 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	1,971,000	301,510	-
					-	-			1,971,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122090100 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	1,971,000	301,510	-
					-	-			1,971,000	-
					-	-			-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)					
			10	100000 人事費	282,000	-	282,000	282,000	53,620	-	
					-	-		282,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	1,689,000	-	1,689,000	1,689,000	247,890	-	
					-	-		1,689,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	19,265,000	-	19,265,000	19,265,000	925,594	321,854	
					-	-		18,943,146	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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				保留數(4)
					-	-	-	-		
				經資門合計	19,365,000	-	19,365,000	19,365,000	925,594	321,854
					-	-	-	-	19,043,146	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	2,485,790	-	2,485,790	2,485,790	-	-
					-	-	-	-	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	-	-
					-	-	-	-	2,485,790	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	2,485,790	-	2,485,790	2,485,790	-	-
					-	-	-	-	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	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
					-	-		2,625,890		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	21,990,890	-	21,990,890	21,990,890	925,594	321,854
					-	-		21,669,036		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	15,928,868	282,000	2,485,790	140,100
1015 法定編制人員待遇	10,621,809			
101505 職員待遇	10,621,809			
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	257,100			140,100
103520 子女教育補助				140,100
103525 休假補助	257,100			
1040 加班值班費	452,364	282,000		
104005 超時加班費		282,000		
104010 未休假加班費	452,364			
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	985,853			
105505 健保保險補助	678,380			
105510 公保保險補助	293,203			
105515 勞保保險補助	14,270			
2000 業務費	1,043,278	1,689,000		
2006 水電費		306,935		
200605 水費		10,935		
200610 電費		296,000		
2009 通訊費		100,492		
200905 數據通訊費		12,860		
200910 一般通訊費		87,632		
2018 資訊服務費		2,390		
201820 軟體使用費		2,390		
2021 其他業務租金		60,000		
202105 其他業務租金		60,000		

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12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
2027 保險費	978	20,801		
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	850,278			
203305 勞務服務費	850,278			
2036 按日按件計資酬金		3,000		
203615 講座鐘點費		3,000		
2051 物品		223,372		
205105 消耗品		162,422		
205115 非消耗品		60,950		
2054 一般事務費	147,622	545,440		
205415 一般事務費	147,622	545,440		
2063 房屋建築養護費		159,569		
206305 房屋建築養護費		159,569		
2069 設施及機械設備養護費		246,043		
206905 設施及機械設備養護費		246,043		
2072 國內旅費		20,958		
207205 國內旅費		20,958		
2093 特別費	44,400			
209305 特別費	44,400			
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	17,072,146	1,971,000	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12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	18,836,758			
1015 法定編制人員待遇	10,621,809			
101505 職員待遇	10,621,809			
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	397,200			
103520 子女教育補助	140,100			
103525 休假補助	257,100			
1040 加班值班費	734,364			
104005 超時加班費	282,000			
104010 未休假加班費	452,364			
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	985,853			
105505 健保保險補助	678,380			
105510 公保保險補助	293,203			
105515 勞保保險補助	14,270			
2000 業務費	2,732,278			
2006 水電費	306,935			
200605 水費	10,935			
200610 電費	296,000			
2009 通訊費	100,492			
200905 數據通訊費	12,860			
200910 一般通訊費	87,632			
2018 資訊服務費	2,390			
201820 軟體使用費	2,390			
2021 其他業務租金	60,000			
202105 其他業務租金	60,000			

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12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		
2027 保險費	21,779		
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	850,278		
203305 勞務服務費	850,278		
2036 按日按件計資酬金	3,000		
203615 講座鐘點費	3,000		
2051 物品	223,372		
205105 消耗品	162,422		
205115 非消耗品	60,950		
2054 一般事務費	693,062		
205415 一般事務費	693,062		
2063 房屋建築養護費	159,569		
206305 房屋建築養護費	159,569		
2069 設施及機械設備養護費	246,043		
206905 設施及機械設備養護費	246,043		
2072 國內旅費	20,958		
207205 國內旅費	20,958		
2093 特別費	44,400		
209305 特別費	44,400		
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	21,669,036		

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12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	2,338,644	0	0	0	0	0	0	0	2,338,644
本年度	2,338,644	0	0	0	0	0	0	0	2,338,644
04010100 罰金罰鍰	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
05010200 證照費	1,323,950	0	0	0	0	0	0	0	1,323,950
05010300 登記費	50,400	0	0	0	0	0	0	0	50,400
05030300 資料使用費	813,218	0	0	0	0	0	0	0	813,218
05030700 服務費	53,946	0	0	0	0	0	0	0	53,946
07010100 利息收入	7,742	0	0	0	0	0	0	0	7,742
07050100 廢舊物資售價	480	0	0	0	0	0	0	0	480
12021000 其他雜項收入	72,408	0	0	0	0	0	0	0	72,408

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12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	21,669,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,669,036	321,854
本年度	21,669,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,669,036	321,854
一、本年度經費	19,043,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,043,146	321,854
0137010101 人員維持費	15,928,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,928,868	302,132
0137010102 一般業務	1,043,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,043,278	19,722
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,971,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,971,000	0
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12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	35,328,352	負債	453,957
流動資產	453,957	流動負債	453,957
專戶存款	453,957	應付代收款	453,957
零用金	0	淨資產	34,874,395
固定資產	34,874,395	資產負債淨額	34,874,395
土地	11,570,230	資產負債淨額	34,874,395
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,784,581		
機械及設備	3,553,121		
累計折舊－機械及設備	-3,401,028		
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	-1,839,130		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	35,328,352	合 計	35,328,352
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12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	1,044,327	24,021,287
公庫撥入數	880,594	21,669,036
罰款及賠償收入	0	16,500
規費收入	153,610	2,241,514
財產收益	4,201	8,222
捐獻及贈與收入	0	13,607
其他收入	5,922	72,408
支出	1,144,977	24,713,228
繳付公庫數	163,733	2,338,644
人事支出	587,289	18,836,758
業務支出	338,305	2,732,278
財產損失	0	1,492
折舊、折耗及攤銷	55,650	804,056
收支餘絀	-100,650	-691,941

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12月31日

頁數：第17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	-505,212	22,827,616
機械及設備	3,620,104	-3,329,129	70,217	137,200	-71,899	152,093
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	-77,815	321,346
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	-656,348	34,874,395
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	-656,348	34,874,395

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12月31日

頁數：第18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	2,338,644	21,682,643	24,021,287	收入
		21,669,036	21,669,036	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	2,241,514		2,241,514	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,222		8,222	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	72,408		72,408	其他收入
歲出	21,669,036	3,044,192	24,713,228	支出
		2,338,644	2,338,644	繳付公庫數
人事費	18,836,758		18,836,758	人事支出
業務費	2,732,278		2,732,278	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		804,056	804,056	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,330,392	18,638,451	-691,941	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12月31日

頁數：第19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21,669,036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2,338,644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804,056元=固定資產提列折舊數804,056元。