

臺中市烏日區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/4/1

臺中市烏日區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
				總計	2,561,000	2,561,000	636,000	200,152	-	-33,382
					-			602,618		

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3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				
01				3703122010000 一般行政	17,666,000	-	17,666,000	7,944,000	1,136,779	1,865,777
					-	-			6,078,223	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122010100 行政管理	17,666,000	-	17,666,000	7,944,000	1,136,779	1,865,777
					-	-			6,078,223	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703122010101 人員維持費	16,548,000	-	16,548,000	7,600,000	1,063,782	1,829,758
					-	-			5,770,242	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,548,000	-	16,548,000	7,600,000	1,063,782	1,829,758
					-	-			5,770,242	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703122010102 一般業務	1,118,000	-	1,118,000	344,000	72,997	36,019
					-	-			307,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,118,000	-	1,118,000	344,000	72,997	36,019
					-	-			307,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703122090000 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	487,000	110,283	167,615
					-	-			319,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122090100 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	487,000	110,283	167,615
					-	-			319,385	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/1

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4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					
					-	-					
			10	100000 人事費	282,000	-	282,000	56,000	20,134	8,362	
					-	-			47,638		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,699,000	-	1,699,000	431,000	90,149	159,253	
					-	-			271,747		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	19,647,000	-	19,647,000	8,431,000	1,247,062	2,033,392	
					-	-			6,397,608		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				3703122010000 一般行政	100,000	-	100,000	70,000	-	2,000	
					-	-			68,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703122010100 行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	-	2,000	
					-	-			68,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3703122010102 一般業務*	100,000	-	100,000	70,000	-	2,000	
					-	-			68,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	-	2,000	
					-	-			68,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3703122900000 一般建築及設備	322,000	-	322,000	90,000	88,800	1,200	
					-	-			88,800		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/1

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703122900100 一般建築及設備*	322,000	-	322,000	90,000	88,800	1,200	
					-	-			88,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	322,000	-	322,000	90,000	88,800	1,200	
					-	-			88,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	422,000	-	422,000	160,000	88,800	3,200	
					-	-			156,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	20,069,000	-	20,069,000	8,591,000	1,335,862	2,036,592	
					-	-			6,554,408		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	742,724	-	742,724	742,724	190,847	-	
					-	-			742,724		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	742,724	-	742,724	742,724	190,847	-	
					-	-			742,724		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	742,724	-	742,724	742,724	190,847	-	
					-	-			742,724		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				8903122090000	78,100	-	78,100	78,100	78,100		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/1

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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					
				公務人員各項補助及慰問金	-	-		78,100			
					-	-		-	-		
					-	-					
	02			8903122090200 公務人員各項補助	78,100	-	78,100	78,100	78,100	-	
					-	-		78,100			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	78,100	-	78,100	78,100	78,100	-	
					-	-		-	-		
					-	-					
				統籌科目合計	820,824	-	820,824	820,824	268,947	-	
					-	-		820,824			
					-	-		-	-		
					-	-					
				總計	20,889,824	-	20,889,824	9,411,824	1,604,809	2,036,592	
					-	-		7,375,232			
					-	-		-	-		
					-	-					

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	5,770,242	47,638		742,724
1015 法定編制人員待遇	3,619,367			
101505 職員待遇	3,619,367			
1030 獎金	1,379,961			
103015 年終工作獎金	1,379,961			
1035 其他給與	34,138			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	34,138			
1040 加班費		47,638		
104005 超時加班費		47,638		
1045 退休退職給付				742,724
104505 退休退職給付				742,724
1050 退休離職儲金	387,968			
105010 公務人員提撥金	380,631			
105025 約聘僱人員提撥金	7,337			
1055 保險	348,808			
105505 健保保險補助	239,534			
105510 公保保險補助	98,794			
105515 勞保保險補助	10,480			
2000 業務費	307,981	271,747		
2006 水電費		66,515		
200605 水費		1,717		
200610 電費		64,798		
2009 通訊費		14,110		
200905 數據通訊費		2,810		
200910 一般通訊費		11,300		
2021 其他業務租金		10,000		
202105 其他業務租金		10,000		
2027 保險費		8,660		
202710 對業務活動保險		8,660		
2033 臨時人員酬金	282,144			
203305 勞務服務費	282,144			

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2051 物品		22,320		
205105 消耗品		17,420		
205115 非消耗品		4,900		
2054 一般事務費	22,347	101,647		
205415 一般事務費	22,347	101,647		
2069 設施及機械設備養護費		48,495		
206905 設施及機械設備養護費		48,495		
2093 特別費	3,490			
209305 特別費	3,490			
3000 設備及投資	68,000		88,800	
3020 機械設備費	68,000			
302005 機械設備費	68,000			
3025 運輸設備費			88,800	
302505 運輸設備費			88,800	
合計	6,146,223	319,385	88,800	742,724

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	78,100	6,638,704		
1015 法定編制人員待遇		3,619,367		
101505 職員待遇		3,619,367		
1030 獎金		1,379,961		
103015 年終工作獎金		1,379,961		
1035 其他給與	78,100	112,238		
103520 子女教育補助	78,100	78,100		
103525 休假補助		34,138		
1040 加班費		47,638		
104005 超時加班費		47,638		
1045 退休退職給付		742,724		
104505 退休退職給付		742,724		
1050 退休離職儲金		387,968		
105010 公務人員提撥金		380,631		
105025 約聘僱人員提撥金		7,337		
1055 保險		348,808		
105505 健保保險補助		239,534		
105510 公保保險補助		98,794		
105515 勞保保險補助		10,480		
2000 業務費		579,728		
2006 水電費		66,515		
200605 水費		1,717		
200610 電費		64,798		
2009 通訊費		14,110		
200905 數據通訊費		2,810		
200910 一般通訊費		11,300		
2021 其他業務租金		10,000		
202105 其他業務租金		10,000		
2027 保險費		8,660		
202710 對業務活動保險		8,660		
2033 臨時人員酬金		282,144		
203305 勞務服務費		282,144		

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2051 物品		22,320		
205105 消耗品		17,420		
205115 非消耗品		4,900		
2054 一般事務費		123,994		
205415 一般事務費		123,994		
2069 設施及機械設備養護費		48,495		
206905 設施及機械設備養護費		48,495		
2093 特別費		3,490		
209305 特別費		3,490		
3000 設備及投資		156,800		
3020 機械設備費		68,000		
302005 機械設備費		68,000		
3025 運輸設備費		88,800		
302505 運輸設備費		88,800		
合計	78,100	7,375,232		

臺中市烏日區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	602,618	0	0	0	0	0	0	0	602,618
本年度	602,618	0	0	0	0	0	0	0	602,618
04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
05010200 證照費	339,470	0	0	0	0	0	0	0	339,470
05010300 登記費	12,840	0	0	0	0	0	0	0	12,840
05030300 資料使用費	219,813	0	0	0	0	0	0	0	219,813
05030700 服務費	11,421	0	0	0	0	0	0	0	11,421
12021000 其他雜項收入	16,674	0	0	0	0	0	0	0	16,674

臺中市烏日區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	7,375,232	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	7,420,232	1,991,592
本年度	7,375,232	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	7,420,232	1,991,592
一、本年度經費	6,554,408	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	6,599,408	1,991,592
0137010101 人員維持費	5,770,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,770,242	1,829,758
0137010102 一般業務	307,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,981	36,019
0137010102* 一般業務	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000	2,000
0137090100 戶政業務	319,385	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	364,385	122,615
0137900100* 一般建築及設備	88,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,800	1,200
二、統籌科目	820,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,824	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	742,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742,724	0
0989090200 公務人員各項補助	78,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,100	0

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國113年3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	39,236,148	負債	3,996,288
流動資產	3,441,288	流動負債	3,996,288
專戶存款	3,396,288	應付代收款	3,996,288
零用金	45,000	淨資產	35,239,860
固定資產	35,194,860	資產負債淨額	35,239,860
土地	11,900,808	資產負債淨額	35,239,860
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,910,884		
機械及設備	3,621,121		
累計折舊－機械及設備	-3,419,042		
交通及運輸設備	399,800		
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	-1,861,726		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	39,236,148	合 計	39,236,148
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113年1月1日至113年3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	1,804,961	8,022,850
公庫撥入數	1,604,809	7,420,232
罰款及賠償收入	1,400	2,400
規費收入	192,410	583,544
其他收入	6,342	16,674
支出	1,772,175	7,987,963
繳付公庫數	200,152	602,618
人事支出	1,352,863	6,638,704
業務支出	163,146	579,728
折舊、折耗及攤銷	56,014	166,913
收支餘絀	32,786	34,887

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113年1月1日至113年3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	330,578	0	0	11,900,808
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	30,612,197	-7,784,581	0	0	-126,303	22,701,313
機械及設備	3,553,121	-3,401,028	68,000	0	-18,014	202,079
交通及運輸設備	311,000	-307,890	88,800	0	0	91,910
雜項設備	2,160,476	-1,839,130	0	0	-22,596	298,750
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,207,024	-13,332,629	487,378	0	-166,913	35,194,860
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	48,207,024	-13,332,629	487,378	0	-166,913	35,194,860

備註：

一、本年度成本變動「增加數」487,378元=預算採購增加金額156,800元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額330,578元。

二、設備及投資預算執行增加金額156,800元＝本年度預算執行金額156,800元。

三、預算採購增加金額156,800元較設備及投資預算執行增加金額156,800元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額330,578元，係涉及淨資產者：土地重估增值330,578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113年1月1日至113年3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	602,618	7,420,232	8,022,850	收入
		7,420,232	7,420,232	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,400		2,400	罰款及賠償收入
規費收入	583,544		583,544	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	16,674		16,674	其他收入
歲出	7,375,232	612,731	7,987,963	支出
		602,618	602,618	繳付公庫數
人事費	6,638,704		6,638,704	人事支出
業務費	579,728		579,728	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	156,800	-156,800		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		166,913	166,913	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,772,614	6,807,501	34,887	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113年1月1日至113年3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7,420,232元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數602,618元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-156,800元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數166,913元=固定資產提列折舊數166,913元。