

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4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	3,000	700	-	100
	01			04031220100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	3,000	700	-	100
		01		04031220101 罰金罰鍰	10,000	10,000	3,000	700	-	100
05				0503000000 規費收入	2,500,000	2,500,000	835,000	163,676	-	-87,780
	01			05031220100 行政規費收入	1,550,000	1,550,000	517,000	97,230	-	-67,460
		01		05031220101 審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
		02		05031220102 證照費	1,500,000	1,500,000	500,000	93,310	-	-67,220
		03		05031220103 登記費	48,000	48,000	16,000	3,920	-	760
	03			05031220300 使用規費收入	950,000	950,000	318,000	66,446	-	-20,320
		03		05031220303 資料使用費	900,000	900,000	300,000	60,614	-	-19,573
		07		05031220307 服務費	50,000	50,000	18,000	5,832	-	-747
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			07031220100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031220101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	50,000	50,000	16,000	5,376	-	6,050
	02			12031220200 雜項收入	50,000	50,000	16,000	5,376	-	6,050
		10		12031220210 其他雜項收入	50,000	50,000	16,000	5,376	-	6,050
				經常門合計	2,561,000	2,561,000	854,000	169,752	-	-81,630
					-	-	-	772,370	-	-

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4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)		
				總計	2,561,000	2,561,000	854,000	169,752	-	-81,630
					-			772,370		

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4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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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	17,666,000	-	17,666,000	9,190,000	1,325,941	1,785,836	
					-	-	-	-	7,404,164	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703122010100 行政管理	17,666,000	-	17,666,000	9,190,000	1,325,941	1,785,836	
					-	-	-	-	7,404,164	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3703122010101 人員維持費	16,548,000	-	16,548,000	8,760,000	1,241,978	1,747,780	
					-	-	-	-	7,012,220	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	16,548,000	-	16,548,000	8,760,000	1,241,978	1,747,780	
					-	-	-	-	7,012,220	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	3703122010102 一般業務	1,118,000	-	1,118,000	430,000	83,963	38,056	
					-	-	-	-	391,944	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,118,000	-	1,118,000	430,000	83,963	38,056	
					-	-	-	-	391,944	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				3703122090000 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	659,000	93,654	245,961	
					-	-	-	-	413,039	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703122090100 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	659,000	93,654	245,961	
					-	-	-	-	413,039	-	
					-	-	-	-	-	-	

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4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			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	82,000	18,525	15,837
					-	-		66,163		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,699,000	-	1,699,000	577,000	75,129	230,124
					-	-		346,876		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	19,647,000	-	19,647,000	9,849,000	1,419,595	2,031,797
					-	-		7,817,203		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	322,000	-	233,200
					-	-		88,800		-

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4月30日

頁數：第5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						
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
								本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)	
					-	-			-	-	-	-
	01			3703122900100 一般建築及設備*	322,000	-	322,000	322,000	-	233,200	-	-
					-	-			88,800	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	322,000	-	322,000	322,000	-	233,200	-	-
					-	-			88,800	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
				資本門合計	422,000	-	422,000	392,000	-	235,200	-	-
					-	-			156,800	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
				經資門合計	20,069,000	-	20,069,000	10,241,000	1,419,595	2,266,997	-	-
					-	-			7,974,003	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
	09			7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	956,615	-	956,615	956,615	213,891	-	-	-
					-	-			956,615	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	956,615	-	956,615	956,615	213,891	-	-	-
					-	-			956,615	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
			10	100000 人事費	956,615	-	956,615	956,615	213,891	-	-	-
					-	-			956,615	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
09				8903122090000	78,100	-	78,100	78,100	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第6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)	
				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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	78,100	-	78,100	78,100	-	
					-	-		78,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,034,715	-	1,034,715	1,034,715	213,891	
					-	-		1,034,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	21,103,715	-	21,103,715	11,275,715	1,633,486	
					-	-		9,008,718	2,266,997	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	7,012,220	66,163		956,615
1015 法定編制人員待遇	4,636,469			
101505 職員待遇	4,636,469			
1030 獎金	1,379,961			
103015 年終工作獎金	1,379,961			
1035 其他給與	50,138			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	50,138			
1040 加班費	12,408	66,163		
104005 超時加班費		66,163		
104010 未休假加班費	12,408			
1045 退休退職給付				956,615
104505 退休退職給付				956,615
1050 退休離職儲金	493,283			
105010 公務人員提撥金	485,946			
105025 約聘僱人員提撥金	7,337			
1055 保險	439,961			
105505 健保保險補助	302,355			
105510 公保保險補助	127,126			
105515 勞保保險補助	10,480			
2000 業務費	391,944	346,876		
2006 水電費		86,680		
200605 水費		3,482		
200610 電費		83,198		
2009 通訊費		24,418		
200905 數據通訊費		3,715		
200910 一般通訊費		20,703		
2021 其他業務租金	502	15,000		
202105 其他業務租金	502	15,000		
2027 保險費		21,652		
202705 法定責任保險		4,343		
202710 對業務活動保險		8,660		

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4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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
202715 對財產保險		8,649		
2033 臨時人員酬金	349,292			
203305 勞務服務費	349,292			
2051 物品		28,596		
205105 消耗品		23,696		
205115 非消耗品		4,900		
2054 一般事務費	36,277	120,115		
205415 一般事務費	36,277	120,115		
2069 設施及機械設備養護費		50,415		
206905 設施及機械設備養護費		50,415		
2093 特別費	5,873			
209305 特別費	5,873			
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	7,472,164	413,039	88,800	956,615

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4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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	78,100	8,113,098	
1015 法定編制人員待遇		4,636,469	
101505 職員待遇		4,636,469	
1030 獎金		1,379,961	
103015 年終工作獎金		1,379,961	
1035 其他給與	78,100	128,238	
103520 子女教育補助	78,100	78,100	
103525 休假補助		50,138	
1040 加班費		78,571	
104005 超時加班費		66,163	
104010 未休假加班費		12,408	
1045 退休退職給付		956,615	
104505 退休退職給付		956,615	
1050 退休離職儲金		493,283	
105010 公務人員提撥金		485,946	
105025 約聘僱人員提撥金		7,337	
1055 保險		439,961	
105505 健保保險補助		302,355	
105510 公保保險補助		127,126	
105515 勞保保險補助		10,480	
2000 業務費		738,820	
2006 水電費		86,680	
200605 水費		3,482	
200610 電費		83,198	
2009 通訊費		24,418	
200905 數據通訊費		3,715	
200910 一般通訊費		20,703	
2021 其他業務租金		15,502	
202105 其他業務租金		15,502	
2027 保險費		21,652	
202705 法定責任保險		4,343	
202710 對業務活動保險		8,660	

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4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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
202715 對財產保險		8,649	
2033 臨時人員酬金		349,292	
203305 勞務服務費		349,292	
2051 物品		28,596	
205105 消耗品		23,696	
205115 非消耗品		4,900	
2054 一般事務費		156,392	
205415 一般事務費		156,392	
2069 設施及機械設備養護費		50,415	
206905 設施及機械設備養護費		50,415	
2093 特別費		5,873	
209305 特別費		5,873	
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	9,008,718	

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4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	772,370	0	0	0	0	0	0	0	772,370
本年度	772,370	0	0	0	0	0	0	0	772,370
04010100 罰金罰鍰	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100
05010200 證照費	432,780	0	0	0	0	0	0	0	432,780
05010300 登記費	16,760	0	0	0	0	0	0	0	16,760
05030300 資料使用費	280,427	0	0	0	0	0	0	0	280,427
05030700 服務費	17,253	0	0	0	0	0	0	0	17,253
12021000 其他雜項收入	22,050	0	0	0	0	0	0	0	22,050

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4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	9,008,718	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	9,053,718	2,221,997
本年度	9,008,718	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	9,053,718	2,221,997
一、本年度經費	7,974,003	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	8,019,003	2,221,997
0137010101 人員維持費	7,012,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,012,220	1,747,780
0137010102 一般業務	391,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391,944	38,056
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	413,039	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	458,039	200,961
0137900100* 一般建築及設備	88,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,800	233,200
二、統籌科目	1,034,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034,715	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	956,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956,615	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4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	39,386,508	負債	4,203,592
流動資產	3,648,592	流動負債	4,203,592
專戶存款	3,603,592	應付代收款	4,203,592
零用金	45,000	淨資產	35,182,916
固定資產	35,137,916	資產負債淨額	35,182,916
土地	11,900,808	資產負債淨額	35,182,916
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,952,985		
機械及設備	3,621,406		
累計折舊－機械及設備	-3,425,416		
交通及運輸設備	399,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-309,111		
雜項設備	2,160,476		
累計折舊－雜項設備	-1,869,259		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	39,386,508	合 計	39,386,508
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4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	1,803,523	9,826,373
公庫撥入數	1,633,486	9,053,718
罰款及賠償收入	700	3,100
規費收入	163,676	747,220
捐獻及贈與收入	285	285
其他收入	5,376	22,050
支出	1,860,467	9,848,430
繳付公庫數	169,752	772,370
人事支出	1,474,394	8,113,098
業務支出	159,092	738,820
折舊、折耗及攤銷	57,229	224,142
收支餘絀	-56,944	-22,057

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4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	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	-168,404	22,659,212
機械及設備	3,553,121	-3,401,028	68,285	0	-24,388	195,990
交通及運輸設備	311,000	-307,890	88,800	0	-1,221	90,689
雜項設備	2,160,476	-1,839,130	0	0	-30,129	291,217
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	487,663	0	-224,142	35,137,916
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	487,663	0	-224,142	35,137,916

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」487,663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330,863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330,863元，係：
 - (一)涉及淨資產者：土地重估增值330,578元。
 - (二)涉及收支餘絀者：受贈財產285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4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	772,370	9,054,003	9,826,373	收入
		9,053,718	9,053,718	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,100		3,100	罰款及賠償收入
規費收入	747,220		747,220	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		285	285	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	22,050		22,050	其他收入
歲出	9,008,718	839,712	9,848,430	支出
		772,370	772,370	繳付公庫數
人事費	8,113,098		8,113,098	人事支出
業務費	738,820		738,820	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		224,142	224,142	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,236,348	8,214,291	-22,057	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4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9,053,718元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入285元，係內政部捐贈財物。(內政部113年3月12日台內資字第1130440793號函)
3. 繳付公庫數調整數772,370元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-156,800元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數224,142元=固定資產提列折舊數224,142元。