

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5月31日

頁數：第1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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	10,000 -	10,000	4,000	1,400 4,500	-	500
	01			04031220100 罰金罰鍰及息金	10,000 -	10,000	4,000	1,400 4,500	-	500
		01		04031220101 罰金罰鍰	10,000 -	10,000	4,000	1,400 4,500	-	500
05				05030000000 規費收入	2,500,000 -	2,500,000	1,050,000	203,177 950,397	-	-99,603
	01			05031220100 行政規費收入	1,550,000 -	1,550,000	646,000	121,280 570,820	-	-75,180
		01		05031220101 審查費	2,000 -	2,000	1,000	- -	-	-1,000
		02		05031220102 證照費	1,500,000 -	1,500,000	625,000	115,700 548,480	-	-76,520
		03		05031220103 登記費	48,000 -	48,000	20,000	5,580 22,340	-	2,340
	03			05031220300 使用規費收入	950,000 -	950,000	404,000	81,897 379,577	-	-24,423
		03		05031220303 資料使用費	900,000 -	900,000	375,000	72,258 352,685	-	-22,315
		07		05031220307 服務費	50,000 -	50,000	29,000	9,639 26,892	-	-2,108
07				07030000000 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				12030000000 其他收入	50,000 -	50,000	20,000	6,678 28,728	-	8,728
	02			12031220200 雜項收入	50,000 -	50,000	20,000	6,678 28,728	-	8,728
		10		12031220210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	20,000	6,678 28,728	-	8,728
				經常門合計	2,561,000 -	2,561,000	1,074,000	211,255 983,625	-	-90,375

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5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	1,074,000	211,255	-	-90,375
					-			983,625		

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5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	10,436,000	2,105,848	925,988
					-	-			9,510,012	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122010100 行政管理	17,666,000	-	17,666,000	10,436,000	2,105,848	925,988
					-	-			9,510,012	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703122010101 人員維持費	16,548,000	-	16,548,000	9,920,000	2,001,531	906,249
					-	-			9,013,751	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,548,000	-	16,548,000	9,920,000	2,001,531	906,249
					-	-			9,013,751	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703122010102 一般業務	1,118,000	-	1,118,000	516,000	104,317	19,739
					-	-			496,261	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,118,000	-	1,118,000	516,000	104,317	19,739
					-	-			496,261	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703122090000 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	831,000	155,751	262,210
					-	-			568,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122090100 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	831,000	155,751	262,210
					-	-			568,790	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/4

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5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	108,000	11,998	29,839	
					-	-			78,161		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,699,000	-	1,699,000	723,000	143,753	232,371	
					-	-			490,629		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	19,647,000	-	19,647,000	11,267,000	2,261,599	1,188,198	
					-	-			10,078,802		
					-	-			-	-	
					-	-					
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5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	
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			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	11,659,000	2,261,599	1,423,398
					-	-		10,235,602		
					-	-		-		-
					-	-				
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	1,189,682	-	1,189,682	1,189,682	233,067	-
					-	-		1,189,682		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	1,189,682	-	1,189,682	1,189,682	233,067	-
					-	-		1,189,682		
					-	-		-		-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,189,682	-	1,189,682	1,189,682	233,067	-
					-	-		1,189,682		
					-	-		-		-
					-	-				
09				8903122090000	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：113/6/4

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5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		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	78,100	-	78,100	78,100	-	-	
					-	-			78,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	1,267,782	-	1,267,782	1,267,782	233,067	-	
					-	-			1,267,782		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	21,336,782	-	21,336,782	12,926,782	2,494,666	1,423,398	
					-	-			11,503,384		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	9,013,751	78,161		1,189,682
1015 法定編制人員待遇	5,602,883			
101505 職員待遇	5,602,883			
1030 獎金	2,185,656			10,000
103005 考績獎金	805,695			
103010 特殊功勳獎賞				10,000
103015 年終工作獎金	1,379,961			
1035 其他給與	90,138			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	90,138			
1040 加班費	12,408	78,161		
104005 超時加班費		78,161		
104010 未休假加班費	12,408			
1045 退休退職給付				1,179,682
104505 退休退職給付				1,179,682
1050 退休離職儲金	603,123			
105010 公務人員提撥金	595,786			
105025 約聘僱人員提撥金	7,337			
1055 保險	519,543			
105505 健保保險補助	353,377			
105510 公保保險補助	155,686			
105515 勞保保險補助	10,480			
2000 業務費	496,261	490,629		
2006 水電費		110,581		
200605 水費		3,482		
200610 電費		107,099		
2009 通訊費		37,498		
200905 數據通訊費		5,520		
200910 一般通訊費		31,978		
2021 其他業務租金	502	20,000		
202105 其他業務租金	502	20,000		
2027 保險費		23,862		

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5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
202705 法定責任保險		4,343		
202710 對業務活動保險		10,870		
202715 對財產保險		8,649		
2033 臨時人員酬金	416,440			
203305 勞務服務費	416,440			
2051 物品		32,495		
205105 消耗品		24,296		
205115 非消耗品		8,199		
2054 一般事務費	66,181	184,412		
205415 一般事務費	66,181	184,412		
2069 設施及機械設備養護費		76,381		
206905 設施及機械設備養護費		76,381		
2072 國內旅費		5,400		
207205 國內旅費		5,400		
2093 特別費	13,138			
209305 特別費	13,138			
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	9,578,012	568,790	88,800	1,189,682

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5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	10,359,694		
1015 法定編制人員待遇		5,602,883		
101505 職員待遇		5,602,883		
1030 獎金		2,195,656		
103005 考績獎金		805,695		
103010 特殊功勳獎賞		10,000		
103015 年終工作獎金		1,379,961		
1035 其他給與	78,100	168,238		
103520 子女教育補助	78,100	78,100		
103525 休假補助		90,138		
1040 加班費		90,569		
104005 超時加班費		78,161		
104010 未休假加班費		12,408		
1045 退休退職給付		1,179,682		
104505 退休退職給付		1,179,682		
1050 退休離職儲金		603,123		
105010 公務人員提撥金		595,786		
105025 約聘僱人員提撥金		7,337		
1055 保險		519,543		
105505 健保保險補助		353,377		
105510 公保保險補助		155,686		
105515 勞保保險補助		10,480		
2000 業務費		986,890		
2006 水電費		110,581		
200605 水費		3,482		
200610 電費		107,099		
2009 通訊費		37,498		
200905 數據通訊費		5,520		
200910 一般通訊費		31,978		
2021 其他業務租金		20,502		
202105 其他業務租金		20,502		
2027 保險費		23,862		

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5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		
202705 法定責任保險		4,343		
202710 對業務活動保險		10,870		
202715 對財產保險		8,649		
2033 臨時人員酬金		416,440		
203305 勞務服務費		416,440		
2051 物品		32,495		
205105 消耗品		24,296		
205115 非消耗品		8,199		
2054 一般事務費		250,593		
205415 一般事務費		250,593		
2069 設施及機械設備養護費		76,381		
206905 設施及機械設備養護費		76,381		
2072 國內旅費		5,400		
207205 國內旅費		5,400		
2093 特別費		13,138		
209305 特別費		13,138		
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	11,503,384		

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5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	983,625	0	0	0	0	0	0	0	983,625
本年度	983,625	0	0	0	0	0	0	0	983,625
04010100 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05010200 證照費	548,480	0	0	0	0	0	0	0	548,480
05010300 登記費	22,340	0	0	0	0	0	0	0	22,340
05030300 資料使用費	352,685	0	0	0	0	0	0	0	352,685
05030700 服務費	26,892	0	0	0	0	0	0	0	26,892
12021000 其他雜項收入	28,728	0	0	0	0	0	0	0	28,728

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5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	11,503,384	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	11,548,384	1,378,398
本年度	11,503,384	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	11,548,384	1,378,398
一、本年度經費	10,235,602	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	10,280,602	1,378,398
0137010101 人員維持費	9,013,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,013,751	906,249
0137010102 一般業務	496,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,261	19,739
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	568,790	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	613,790	217,210
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	1,267,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,267,782	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,189,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,682	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5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	39,128,433	負債	4,000,140
流動資產	3,445,140	流動負債	4,000,140
專戶存款	3,400,140	應付代收款	4,000,140
零用金	45,000	淨資產	35,128,293
固定資產	35,083,293	資產負債淨額	35,128,293
土地	11,900,808	資產負債淨額	35,128,293
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,995,086		
機械及設備	3,621,406		
累計折舊－機械及設備	-3,430,295		
交通及運輸設備	399,800		
累計折舊－交通及運輸設備	-310,332		
雜項設備	2,160,476		
累計折舊－雜項設備	-1,875,681		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	39,128,433	合 計	39,128,433
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5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	2,705,921	12,532,294
公庫撥入數	2,494,666	11,548,384
罰款及賠償收入	1,400	4,500
規費收入	203,177	950,397
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	6,678	28,728
支出	2,760,544	12,608,974
繳付公庫數	211,255	983,625
人事支出	2,246,596	10,359,694
業務支出	248,070	986,890
折舊、折耗及攤銷	54,623	278,765
收支餘絀	-54,623	-76,680

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5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	-210,505	22,617,111
機械及設備	3,553,121	-3,401,028	68,285	0	-29,267	191,111
交通及運輸設備	311,000	-307,890	88,800	0	-2,442	89,468
雜項設備	2,160,476	-1,839,130	0	0	-36,551	284,795
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	-278,765	35,083,293
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	-278,765	35,083,293

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5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	983,625	11,548,669	12,532,294	收入
		11,548,384	11,548,384	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,500		4,500	罰款及賠償收入
規費收入	950,397		950,397	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	28,728		28,728	其他收入
歲出	11,503,384	1,050,967	12,554,351	支出
		983,625	983,625	繳付公庫數
人事費	10,359,694		10,359,694	人事支出
業務費	986,890		986,890	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
		224,142	224,142	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,519,759	10,497,702	-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5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11,548,384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983,625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。