

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7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 (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	5,000	900 10,100	-	5,100
	01			04031220100 罰金罰鍰及息金	10,000 -	10,000	5,000	900 10,100	-	5,100
		01		04031220101 罰金罰鍰	10,000 -	10,000	5,000	900 10,100	-	5,100
05				0503000000 規費收入	2,500,000 -	2,500,000	1,464,000	177,867 1,304,178	-	-159,822
	01			05031220100 行政規費收入	1,550,000 -	1,550,000	904,000	118,370 804,430	-	-99,570
		01		05031220101 審查費	2,000 -	2,000	1,000	- -	-	-1,000
		02		05031220102 證照費	1,500,000 -	1,500,000	875,000	112,950 773,130	-	-101,870
		03		05031220103 登記費	48,000 -	48,000	28,000	5,420 31,300	-	3,300
	03			05031220300 使用規費收入	950,000 -	950,000	560,000	59,497 499,748	-	-60,252
		03		05031220303 資料使用費	900,000 -	900,000	525,000	54,934 464,081	-	-60,919
		07		05031220307 服務費	50,000 -	50,000	35,000	4,563 35,667	-	667
07				0703000000 財產收入	1,000 -	1,000	1,000	- 4,836	-	3,836
	01			07031220100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- 4,836	-	3,836
		01		07031220101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 4,836	-	3,836
12				1203000000 其他收入	50,000 -	50,000	30,000	6,216 41,622	-	11,622
	02			12031220200 雜項收入	50,000 -	50,000	30,000	6,216 41,622	-	11,622
		10		12031220210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	30,000	6,216 41,622	-	11,622
				經常門合計	2,561,000 -	2,561,000	1,500,000	184,983 1,360,736	-	-139,264

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7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	184,983	-	-139,264	
					-		1,360,736			

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7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 (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	12,928,000	1,299,153	675,256
					-	-			12,252,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122010100 行政管理	17,666,000	-	17,666,000	12,928,000	1,299,153	675,256
					-	-			12,252,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703122010101 人員維持費	16,548,000	-	16,548,000	12,240,000	1,227,048	639,625
					-	-			11,600,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,548,000	-	16,548,000	12,240,000	1,227,048	639,625
					-	-			11,600,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703122010102 一般業務	1,118,000	-	1,118,000	688,000	72,105	35,631
					-	-			652,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,118,000	-	1,118,000	688,000	72,105	35,631
					-	-			652,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703122090000 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	1,175,000	89,171	236,038
					-	-			938,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122090100 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	1,175,000	89,171	236,038
					-	-			938,962	-
					-	-			-	-

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7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	160,000	13,414	19,634
					-	-			140,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,699,000	-	1,699,000	1,015,000	75,757	216,404
					-	-			798,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,647,000	-	19,647,000	14,103,000	1,388,324	911,294
					-	-			13,191,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703122010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	32,000
					-	-			68,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	32,000
					-	-			68,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703122010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	32,000
					-	-			68,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	32,000
					-	-			68,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703122900000 一般建築及設備	322,000	-	322,000	322,000	-	1,200
					-	-			320,800	-

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
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)	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	-	1,200
					-	-		320,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	322,000	-	322,000	322,000	-	1,200
					-	-		320,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	422,000	-	422,000	422,000	-	33,200
					-	-		388,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	20,069,000	-	20,069,000	14,525,000	1,388,324	944,494
					-	-		13,580,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	1,584,268	-	1,584,268	1,584,268	197,293	-
					-	-		1,584,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	1,584,268	-	1,584,268	1,584,268	197,293	-
					-	-		1,584,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,584,268	-	1,584,268	1,584,268	197,293	-
					-	-		1,584,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7月31日

頁數：第6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	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	1,662,368	-	1,662,368	1,662,368	197,293	
					-	-		1,662,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	21,731,368	-	21,731,368	16,187,368	1,585,617	
					-	-		15,242,874	944,494	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	11,600,375	140,366		1,584,268
1015 法定編制人員待遇	7,463,603			
101505 職員待遇	7,463,603			
1030 獎金	2,454,941			10,000
103005 考績獎金	1,074,980			
103010 特殊功勳獎賞				10,000
103015 年終工作獎金	1,379,961			
1035 其他給與	143,988			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	143,988			
1040 加班費	36,844	140,366		
104005 超時加班費		140,366		
104010 未休假加班費	36,844			
1045 退休退職給付				1,574,268
104505 退休退職給付				1,574,268
1050 退休離職儲金	800,419			
105010 公務人員提撥金	787,870			
105025 約聘僱人員提撥金	12,549			
1055 保險	700,580			
105505 健保保險補助	476,841			
105510 公保保險補助	205,814			
105515 勞保保險補助	17,925			
2000 業務費	652,369	798,596		
2006 水電費		173,140		
200605 水費		5,346		
200610 電費		167,794		
2009 通訊費		48,881		
200905 數據通訊費		6,420		
200910 一般通訊費		42,461		
2021 其他業務租金	821	25,000		
202105 其他業務租金	821	25,000		
2027 保險費		24,096		

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7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		11,104		
202715 對財產保險		8,649		
2033 臨時人員酬金	548,593			
203305 勞務服務費	548,593			
2051 物品		138,785		
205105 消耗品		74,036		
205115 非消耗品		64,749		
2054 一般事務費	84,611	280,363		
205415 一般事務費	84,611	280,363		
2069 設施及機械設備養護費		96,481		
206905 設施及機械設備養護費		96,481		
2072 國內旅費		11,850		
207205 國內旅費		11,850		
2093 特別費	18,344			
209305 特別費	18,344			
3000 設備及投資	68,000		320,800	
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	
3035 雜項設備費			232,000	
303505 雜項設備費			232,000	
合計	12,320,744	938,962	320,800	1,584,268

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7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	13,403,109	
1015 法定編制人員待遇		7,463,603	
101505 職員待遇		7,463,603	
1030 獎金		2,464,941	
103005 考績獎金		1,074,980	
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	222,088	
103520 子女教育補助	78,100	78,100	
103525 休假補助		143,988	
1040 加班費		177,210	
104005 超時加班費		140,366	
104010 未休假加班費		36,844	
1045 退休退職給付		1,574,268	
104505 退休退職給付		1,574,268	
1050 退休離職儲金		800,419	
105010 公務人員提撥金		787,870	
105025 約聘僱人員提撥金		12,549	
1055 保險		700,580	
105505 健保保險補助		476,841	
105510 公保保險補助		205,814	
105515 勞保保險補助		17,925	
2000 業務費		1,450,965	
2006 水電費		173,140	
200605 水費		5,346	
200610 電費		167,794	
2009 通訊費		48,881	
200905 數據通訊費		6,420	
200910 一般通訊費		42,461	
2021 其他業務租金		25,821	
202105 其他業務租金		25,821	
2027 保險費		24,096	

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7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		11,104	
202715 對財產保險		8,649	
2033 臨時人員酬金		548,593	
203305 勞務服務費		548,593	
2051 物品		138,785	
205105 消耗品		74,036	
205115 非消耗品		64,749	
2054 一般事務費		364,974	
205415 一般事務費		364,974	
2069 設施及機械設備養護費		96,481	
206905 設施及機械設備養護費		96,481	
2072 國內旅費		11,850	
207205 國內旅費		11,850	
2093 特別費		18,344	
209305 特別費		18,344	
3000 設備及投資		388,800	
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	
3035 雜項設備費		232,000	
303505 雜項設備費		232,000	
合計	78,100	15,242,874	

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7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	1,360,736	0	0	0	0	0	0	0	1,360,736
本年度	1,360,736	0	0	0	0	0	0	0	1,360,736
04010100 罰金罰鍰	10,100	0	0	0	0	0	0	0	10,100
05010200 證照費	773,130	0	0	0	0	0	0	0	773,130
05010300 登記費	31,300	0	0	0	0	0	0	0	31,300
05030300 資料使用費	464,081	0	0	0	0	0	0	0	464,081
05030700 服務費	35,667	0	0	0	0	0	0	0	35,667
07010100 利息收入	4,836	0	0	0	0	0	0	0	4,836
12021000 其他雜項收入	41,622	0	0	0	0	0	0	0	41,622

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7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	15,242,874	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	15,287,874	899,494
本年度	15,242,874	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	15,287,874	899,494
一、本年度經費	13,580,506	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	13,625,506	899,494
0137010101 人員維持費	11,600,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,600,375	639,625
0137010102 一般業務	652,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652,369	35,631
0137010102* 一般業務	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000	32,000
0137090100 戶政業務	938,962	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	983,962	191,038
0137900100* 一般建築及設備	320,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,800	1,200
二、統籌科目	1,662,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,662,368	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,584,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,584,268	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7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	39,132,762	負債	3,886,904
流動資產	3,331,904	流動負債	3,886,904
專戶存款	3,286,904	應付代收款	3,886,904
零用金	45,000	淨資產	35,245,858
固定資產	35,200,858	資產負債淨額	35,245,858
土地	11,900,808	資產負債淨額	35,245,858
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,079,288		
機械及設備	3,315,406		
累計折舊－機械及設備	-3,137,109		
交通及運輸設備	333,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-246,642		
雜項設備	2,284,164		
累計折舊－雜項設備	-1,781,678		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	39,132,762	合 計	39,132,762
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7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	1,770,600	16,648,895
公庫撥入數	1,585,617	15,287,874
罰款及賠償收入	900	10,100
規費收入	177,867	1,304,178
財產收益	0	4,836
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	6,216	41,622
支出	1,831,287	16,608,010
繳付公庫數	184,983	1,360,736
人事支出	1,437,755	13,403,109
業務支出	147,862	1,450,965
財產損失	4,811	4,811
折舊、折耗及攤銷	55,876	388,389
收支餘絀	-60,687	40,885

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7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	-294,707	22,532,909
機械及設備	3,553,121	-3,401,028	68,285	306,000	263,919	178,297
交通及運輸設備	311,000	-307,890	88,800	66,800	61,248	86,358
雜項設備	2,160,476	-1,839,130	232,000	108,312	57,452	502,486
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	719,663	481,112	87,912	35,200,858
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	719,663	481,112	87,912	35,200,858

備註：
一、本年度成本變動「增加數」719,663元=預算採購增加金額388,800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388,800元=本年度預算執行金額388,800元。
三、預算採購增加金額388,800元較設備及投資預算執行增加金額388,800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7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	1,360,736	15,288,159	16,648,895	收入
		15,287,874	15,287,874	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,100		10,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,304,178		1,304,178	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,836		4,836	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	41,622		41,622	其他收入
歲出	15,242,874	1,365,136	16,608,010	支出
		1,360,736	1,360,736	繳付公庫數
人事費	13,403,109		13,403,109	人事支出
業務費	1,450,965		1,450,965	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	388,800	-388,800		
		4,811	4,811	財產損失
				投資損失
債務費		388,389	388,389	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,882,138	13,923,023	40,885	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7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15,287,874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1,360,736元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-388,800元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數4,811元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數388,389元=固定資產提列折舊數388,389元。