

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8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	6,000	900 11,000	-	5,000
	01			04031220100 罰金罰鍰及息金	10,000 -	10,000	6,000	900 11,000	-	5,000
		01		04031220101 罰金罰鍰	10,000 -	10,000	6,000	900 11,000	-	5,000
05				05030000000 規費收入	2,500,000 -	2,500,000	1,671,000	203,861 1,508,039	-	-162,961
	01			05031220100 行政規費收入	1,550,000 -	1,550,000	1,033,000	129,900 934,330	-	-98,670
		01		05031220101 審查費	2,000 -	2,000	1,000	500 500	-	-500
		02		05031220102 證照費	1,500,000 -	1,500,000	1,000,000	125,080 898,210	-	-101,790
		03		05031220103 登記費	48,000 -	48,000	32,000	4,320 35,620	-	3,620
	03			05031220300 使用規費收入	950,000 -	950,000	638,000	73,961 573,709	-	-64,291
		03		05031220303 資料使用費	900,000 -	900,000	600,000	68,615 532,696	-	-67,304
		07		05031220307 服務費	50,000 -	50,000	38,000	5,346 41,013	-	3,013
07				07030000000 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				12030000000 其他收入	50,000 -	50,000	34,000	4,872 46,494	-	12,494
	02			12031220200 雜項收入	50,000 -	50,000	34,000	4,872 46,494	-	12,494
		10		12031220210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	34,000	4,872 46,494	-	12,494
				經常門合計	2,561,000 -	2,561,000	1,712,000	209,633 1,570,369	-	-141,631

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/9/2

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

目 科					算 數 預		本月止 截至 分配 累計數 (1)	數 行 執		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	1,712,000	209,633	-	-141,631
					-			1,570,369		

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8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	14,174,000	1,174,807	746,449
					-	-			13,427,551	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122010100 行政管理	17,666,000	-	17,666,000	14,174,000	1,174,807	746,449
					-	-			13,427,551	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703122010101 人員維持費	16,548,000	-	16,548,000	13,400,000	1,094,932	704,693
					-	-			12,695,307	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,548,000	-	16,548,000	13,400,000	1,094,932	704,693
					-	-			12,695,307	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703122010102 一般業務	1,118,000	-	1,118,000	774,000	79,875	41,756
					-	-			732,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,118,000	-	1,118,000	774,000	79,875	41,756
					-	-			732,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703122090000 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	1,347,000	123,870	284,168
					-	-			1,062,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122090100 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	1,347,000	123,870	284,168
					-	-			1,062,832	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/2

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8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		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					
					-	-					
			10	100000 人事費	282,000	-	282,000	186,000	10,795	34,839	
					-	-			151,161		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,699,000	-	1,699,000	1,161,000	113,075	249,329	
					-	-			911,671		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	19,647,000	-	19,647,000	15,521,000	1,298,677	1,030,617	
					-	-			14,490,383		
					-	-			-	-	
					-	-					
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		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/2

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8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	-	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	15,943,000	1,298,677	1,063,817
					-	-		14,879,183		
					-	-		-		-
					-	-				
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	1,781,561	-	1,781,561	1,781,561	197,293	-
					-	-		1,781,561		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	1,781,561	-	1,781,561	1,781,561	197,293	-
					-	-		1,781,561		
					-	-		-		-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,781,561	-	1,781,561	1,781,561	197,293	-
					-	-		1,781,561		
					-	-		-		-
					-	-				
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：113/9/2

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8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	1,859,661	-	1,859,661	1,859,661	197,293	-	
					-	-			1,859,661		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	21,928,661	-	21,928,661	17,802,661	1,495,970	1,063,817	
					-	-			16,738,844		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	12,695,307	151,161		1,781,561
1015 法定編制人員待遇	8,377,763			
101505 職員待遇	8,377,763			
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	151,161		
104005 超時加班費		151,161		
104010 未休假加班費	36,844			
1045 退休退職給付				1,771,561
104505 退休退職給付				1,771,561
1050 退休離職儲金	897,631			
105010 公務人員提撥金	883,264			
105025 約聘僱人員提撥金	14,367			
1055 保險	784,140			
105505 健保保險補助	532,908			
105510 公保保險補助	230,710			
105515 勞保保險補助	20,522			
2000 業務費	732,244	911,671		
2006 水電費		212,218		
200605 水費		6,932		
200610 電費		205,286		
2009 通訊費		56,057		
200905 數據通訊費		7,320		
200910 一般通訊費		48,737		
2021 其他業務租金	1,459	35,000		
202105 其他業務租金	1,459	35,000		
2027 保險費		24,451		

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8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		11,459		
202715 對財產保險		8,649		
2033 臨時人員酬金	613,936			
203305 勞務服務費	613,936			
2051 物品		142,167		
205105 消耗品		77,418		
205115 非消耗品		64,749		
2054 一般事務費	96,215	311,277		
205415 一般事務費	96,215	311,277		
2069 設施及機械設備養護費		118,651		
206905 設施及機械設備養護費		118,651		
2072 國內旅費		11,850		
207205 國內旅費		11,850		
2093 特別費	20,634			
209305 特別費	20,634			
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	13,495,551	1,062,832	320,800	1,781,561

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8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	14,706,129		
1015 法定編制人員待遇		8,377,763		
101505 職員待遇		8,377,763		
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		188,005		
104005 超時加班費		151,161		
104010 未休假加班費		36,844		
1045 退休退職給付		1,771,561		
104505 退休退職給付		1,771,561		
1050 退休離職儲金		897,631		
105010 公務人員提撥金		883,264		
105025 約聘僱人員提撥金		14,367		
1055 保險		784,140		
105505 健保保險補助		532,908		
105510 公保保險補助		230,710		
105515 勞保保險補助		20,522		
2000 業務費		1,643,915		
2006 水電費		212,218		
200605 水費		6,932		
200610 電費		205,286		
2009 通訊費		56,057		
200905 數據通訊費		7,320		
200910 一般通訊費		48,737		
2021 其他業務租金		36,459		
202105 其他業務租金		36,459		
2027 保險費		24,451		

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8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		11,459		
202715 對財產保險		8,649		
2033 臨時人員酬金		613,936		
203305 勞務服務費		613,936		
2051 物品		142,167		
205105 消耗品		77,418		
205115 非消耗品		64,749		
2054 一般事務費		407,492		
205415 一般事務費		407,492		
2069 設施及機械設備養護費		118,651		
206905 設施及機械設備養護費		118,651		
2072 國內旅費		11,850		
207205 國內旅費		11,850		
2093 特別費		20,634		
209305 特別費		20,634		
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	16,738,844		

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8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	1,570,369	0	0	0	0	0	0	0	1,570,369
本年度	1,570,369	0	0	0	0	0	0	0	1,570,369
04010100 罰金罰鍰	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
05010100 審 查 費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	898,210	0	0	0	0	0	0	0	898,210
05010300 登 記 費	35,620	0	0	0	0	0	0	0	35,620
05030300 資料使用費	532,696	0	0	0	0	0	0	0	532,696
05030700 服務費	41,013	0	0	0	0	0	0	0	41,013
07010100 利息收入	4,836	0	0	0	0	0	0	0	4,836
12021000 其他雜項收入	46,494	0	0	0	0	0	0	0	46,494

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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	16,738,844	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	16,783,844	1,018,817
本年度	16,738,844	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	16,783,844	1,018,817
一、本年度經費	14,879,183	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	14,924,183	1,018,817
0137010101 人員維持費	12,695,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,695,307	704,693
0137010102 一般業務	732,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,244	41,756
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	1,062,832	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,107,832	239,168
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	1,859,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,859,661	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,781,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,781,561	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8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	38,837,567	負債	3,647,584
流動資產	3,092,584	流動負債	3,647,584
專戶存款	3,047,584	應付代收款	3,647,584
零用金	45,000	淨資產	35,189,983
固定資產	35,144,983	資產負債淨額	35,189,983
土地	11,900,808	資產負債淨額	35,189,983
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,121,389		
機械及設備	3,315,406		
累計折舊－機械及設備	-3,141,984		
交通及運輸設備	333,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-247,863		
雜項設備	2,284,164		
累計折舊－雜項設備	-1,789,356		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	38,837,567	合 計	38,837,567
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8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	1,705,603	18,354,498
公庫撥入數	1,495,970	16,783,844
罰款及賠償收入	900	11,000
規費收入	203,861	1,508,039
財產收益	0	4,836
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	4,872	46,494
支出	1,761,478	18,369,488
繳付公庫數	209,633	1,570,369
人事支出	1,303,020	14,706,129
業務支出	192,950	1,643,915
財產損失	0	4,811
折舊、折耗及攤銷	55,875	444,264
收支餘絀	-55,875	-14,990

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8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	-336,808	22,490,808
機械及設備	3,553,121	-3,401,028	68,285	306,000	259,044	173,422
交通及運輸設備	311,000	-307,890	88,800	66,800	60,027	85,137
雜項設備	2,160,476	-1,839,130	232,000	108,312	49,774	494,808
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	32,037	35,144,983
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	32,037	35,144,983

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8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	1,570,369	16,784,129	18,354,498	收入
		16,783,844	16,783,844	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,000		11,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,508,039		1,508,039	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	46,494		46,494	其他收入
歲出	16,738,844	1,630,644	18,369,488	支出
		1,570,369	1,570,369	繳付公庫數
人事費	14,706,129		14,706,129	人事支出
業務費	1,643,915		1,643,915	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				利息費用及手續費
		444,264	444,264	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,168,475	15,153,485	-14,990	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8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16,783,844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1,570,369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444,264元=固定資產提列折舊數444,264元。