

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9月30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：113/10/4

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9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)		
		10		12031220210 其他雜項收入	50,000	50,000	38,000	5,628	-	14,122
					-			52,122		
				經常門合計	2,561,000	2,561,000	1,925,000	185,737	-	-168,894
					-			1,756,106		
				總計	2,561,000	2,561,000	1,925,000	185,737	-	-168,894
					-			1,756,106		

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9月30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	15,420,000	1,201,700	790,749
					-	-			14,629,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122010100 行政管理	17,666,000	-	17,666,000	15,420,000	1,201,700	790,749
					-	-			14,629,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703122010101 人員維持費	16,548,000	-	16,548,000	14,560,000	1,122,957	741,736
					-	-			13,818,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,548,000	-	16,548,000	14,560,000	1,122,957	741,736
					-	-			13,818,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703122010102 一般業務	1,118,000	-	1,118,000	860,000	78,743	49,013
					-	-			810,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,118,000	-	1,118,000	860,000	78,743	49,013
					-	-			810,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703122090000 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	1,519,000	186,152	270,016
					-	-			1,248,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122090100 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	1,519,000	186,152	270,016
					-	-			1,248,984	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/4

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9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			10	100000 人事費	282,000	-	282,000	212,000	21,618	39,221
					-	-			172,779	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,699,000	-	1,699,000	1,307,000	164,534	230,795
					-	-			1,076,205	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	19,647,000	-	19,647,000	16,939,000	1,387,852	1,060,765
					-	-			15,878,235	
					-	-			-	-
					-	-				
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：113/10/4

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9月30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	17,361,000	1,387,852	1,093,965
					-	-		16,267,035		
					-	-		-		-
					-	-				
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	1,978,854	-	1,978,854	1,978,854	197,293	-
					-	-		1,978,854		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	1,978,854	-	1,978,854	1,978,854	197,293	-
					-	-		1,978,854		
					-	-		-		-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,978,854	-	1,978,854	1,978,854	197,293	-
					-	-		1,978,854		
					-	-		-		-
					-	-				
09				8903122090000	129,000	-	129,000	129,000	50,900	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/4

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9月30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)	
					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	-	-			129,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8903122090200 公務人員各項補助	129,000	-	129,000	129,000	50,900	-	
					-	-			129,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	129,000	-	129,000	129,000	50,900	-	
					-	-			129,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	2,107,854	-	2,107,854	2,107,854	248,193	-	
					-	-			2,107,854		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	22,176,854	-	22,176,854	19,468,854	1,636,045	1,093,965	
					-	-			18,374,889		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	13,818,264	172,779		1,978,854
1015 法定編制人員待遇	9,291,923			
101505 職員待遇	9,291,923			
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	174,690			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	174,690			
1040 加班費	36,844	172,779		
104005 超時加班費		172,779		
104010 未休假加班費	36,844			
1045 退休退職給付				1,968,854
104505 退休退職給付				1,968,854
1050 退休離職儲金	994,843			
105010 公務人員提撥金	978,658			
105025 約聘僱人員提撥金	16,185			
1055 保險	865,023			
105505 健保保險補助	586,298			
105510 公保保險補助	255,606			
105515 勞保保險補助	23,119			
2000 業務費	810,987	1,076,205		
2006 水電費		249,848		
200605 水費		6,932		
200610 電費		242,916		
2009 通訊費		74,733		
200905 數據通訊費		10,120		
200910 一般通訊費		64,613		
2021 其他業務租金	1,459	40,000		
202105 其他業務租金	1,459	40,000		
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9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
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	680,152			
203305 勞務服務費	680,152			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		153,132		
205105 消耗品		88,383		
205115 非消耗品		64,749		
2054 一般事務費	108,742	343,641		
205415 一般事務費	108,742	343,641		
2069 設施及機械設備養護費		168,661		
206905 設施及機械設備養護費		168,661		
2072 國內旅費		17,739		
207205 國內旅費		17,739		
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	14,697,251	1,248,984	320,800	1,978,854

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9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	129,000	16,098,897		
1015 法定編制人員待遇		9,291,923		
101505 職員待遇		9,291,923		
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	129,000	303,690		
103520 子女教育補助	129,000	129,000		
103525 休假補助		174,690		
1040 加班費		209,623		
104005 超時加班費		172,779		
104010 未休假加班費		36,844		
1045 退休退職給付		1,968,854		
104505 退休退職給付		1,968,854		
1050 退休離職儲金		994,843		
105010 公務人員提撥金		978,658		
105025 約聘僱人員提撥金		16,185		
1055 保險		865,023		
105505 健保保險補助		586,298		
105510 公保保險補助		255,606		
105515 勞保保險補助		23,119		
2000 業務費		1,887,192		
2006 水電費		249,848		
200605 水費		6,932		
200610 電費		242,916		
2009 通訊費		74,733		
200905 數據通訊費		10,120		
200910 一般通訊費		64,613		
2021 其他業務租金		41,459		
202105 其他業務租金		41,459		
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9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		
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		680,152		
203305 勞務服務費		680,152		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		153,132		
205105 消耗品		88,383		
205115 非消耗品		64,749		
2054 一般事務費		452,383		
205415 一般事務費		452,383		
2069 設施及機械設備養護費		168,661		
206905 設施及機械設備養護費		168,661		
2072 國內旅費		17,739		
207205 國內旅費		17,739		
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	129,000	18,374,889		

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9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	1,756,106	0	0	0	0	0	0	0	1,756,106
本年度	1,756,106	0	0	0	0	0	0	0	1,756,106
04010100 罰金罰鍰	12,300	0	0	0	0	0	0	0	12,300
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	1,007,020	0	0	0	0	0	0	0	1,007,020
05010300 登記費	39,440	0	0	0	0	0	0	0	39,440
05030300 資料使用費	591,248	0	0	0	0	0	0	0	591,248
05030700 服務費	44,955	0	0	0	0	0	0	0	44,955
07010100 利息收入	4,836	0	0	0	0	0	0	0	4,836
07050100 廢舊物資售價	3,685	0	0	0	0	0	0	0	3,685
12021000 其他雜項收入	52,122	0	0	0	0	0	0	0	52,122

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9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	18,374,889	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	18,419,889	1,048,965
本年度	18,374,889	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	18,419,889	1,048,965
一、本年度經費	16,267,035	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	16,312,035	1,048,965
0137010101 人員維持費	13,818,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,818,264	741,736
0137010102 一般業務	810,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,987	49,013
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	1,248,984	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,293,984	225,016
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	2,107,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,107,854	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,978,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,978,854	0
0989090200 公務人員各項補助	129,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,000	0

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國113年9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	39,324,427	負債	4,163,381
流動資產	3,608,381	流動負債	4,163,381
專戶存款	3,563,381	應付代收款	4,163,381
零用金	45,000	淨資產	35,161,046
固定資產	35,116,046	資產負債淨額	35,161,046
土地	11,900,808	資產負債淨額	35,161,046
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,163,490		
機械及設備	3,342,346		
累計折舊－機械及設備	-3,146,864		
交通及運輸設備	333,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-249,084		
雜項設備	2,284,164		
累計折舊－雜項設備	-1,797,031		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	39,324,427	合 計	39,324,427
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9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	1,821,782	20,176,280
公庫撥入數	1,636,045	18,419,889
罰款及賠償收入	1,300	12,300
規費收入	175,124	1,683,163
財產收益	3,685	8,521
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	5,628	52,122
支出	1,877,659	20,247,147
繳付公庫數	185,737	1,756,106
人事支出	1,392,768	16,098,897
業務支出	243,277	1,887,192
財產損失	0	4,811
折舊、折耗及攤銷	55,877	500,141
收支餘絀	-55,877	-70,867

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9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	-378,909	22,448,707
機械及設備	3,553,121	-3,401,028	95,225	306,000	254,164	195,482
交通及運輸設備	311,000	-307,890	88,800	66,800	58,806	83,916
雜項設備	2,160,476	-1,839,130	232,000	108,312	42,099	487,133
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	746,603	481,112	-23,840	35,116,046
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	746,603	481,112	-23,840	35,116,046

備註：

一、本年度成本變動「增加數」746,603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357,803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357,803元，係：

（一）涉及淨資產者：

（1）土地重估增值330,578元。

（2）由本市其他機關撥入26,940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9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	1,756,106	18,420,174	20,176,280	收入
		18,419,889	18,419,889	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,300		12,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,683,163		1,683,163	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,521		8,521	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	52,122		52,122	其他收入
歲出	18,374,889	1,872,258	20,247,147	支出
		1,756,106	1,756,106	繳付公庫數
人事費	16,098,897		16,098,897	人事支出
業務費	1,887,192		1,887,192	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
		500,141	500,141	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,618,783	16,547,916	-70,867	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9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18,419,889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1,756,106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500,141元=固定資產提列折舊數500,141元。