

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11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：113/12/2

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11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	46,000	4,452	-	15,446
					-			61,446		
				經常門合計	2,561,000	2,561,000	2,349,000	178,284	-	-203,605
					-			2,145,395		
				總計	2,561,000	2,561,000	2,349,000	178,284	-	-203,605
					-			2,145,395		

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11月30日

頁數：第3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：arg30 列印日期：113/12/2

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11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)		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	260,000	18,509	38,855	
					-	-			221,145		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,699,000	-	1,699,000	1,599,000	155,285	219,730	
					-	-			1,379,270		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	19,647,000	-	19,707,000	19,471,000	1,397,860	829,250	
					-	-			18,641,750		
					-	-			-	-	
					60,000	-					
01				3703122010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703122010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3703122010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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11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	-	1,200	
					-	-		420,800			
					-	-		-		-	
					-	-					
				經資門合計	20,069,000	-	20,129,000	19,893,000	1,397,860	830,450	
					-	-		19,062,550			
					-	-		-		-	
					60,000	-					
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	2,373,440	-	2,373,440	2,373,440	197,293	-	
					-	-		2,373,440			
					-	-		-		-	
					-	-					
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	2,373,440	-	2,373,440	2,373,440	197,293	-	
					-	-		2,373,440			
					-	-		-		-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,373,440	-	2,373,440	2,373,440	197,293	-	
					-	-		2,373,440			
					-	-		-		-	
					-	-					
09				8903122090000	379,370	-	379,370	379,370	203,250		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/12/2

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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11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	16,047,312	221,145		2,373,440
1015 法定編制人員待遇	11,134,110			
101505 職員待遇	11,134,110			
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	206,690			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	206,690			
1040 加班費	36,844	221,145		
104005 超時加班費		221,145		
104010 未休假加班費	36,844			
1045 退休退職給付				2,363,440
104505 退休退職給付				2,363,440
1050 退休離職儲金	1,189,267			
105010 公務人員提撥金	1,169,446			
105025 約聘僱人員提撥金	19,821			
1055 保險	1,025,460			
105505 健保保險補助	691,749			
105510 公保保險補助	305,398			
105515 勞保保險補助	28,313			
2000 業務費	994,023	1,379,270		
2006 水電費		318,515		
200605 水費		8,279		
200610 電費		310,236		
2009 通訊費		90,442		
200905 數據通訊費		11,920		
200910 一般通訊費		78,522		
2018 資訊服務費		12,600		

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11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
201805 資訊操作維護費		12,600		
2021 其他業務租金	2,416	50,000		
202105 其他業務租金	2,416	50,000		
2027 保險費		24,451		
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	813,771			
203305 勞務服務費	813,771			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		248,421		
205105 消耗品		163,512		
205115 非消耗品		84,909		
2054 一般事務費	149,477	403,462		
205415 一般事務費	149,477	403,462		
2069 設施及機械設備養護費		197,474		
206905 設施及機械設備養護費		197,474		
2072 國內旅費		29,905		
207205 國內旅費		29,905		
2093 特別費	28,359			
209305 特別費	28,359			
3000 設備及投資	100,000		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	32,000		232,000	
303505 雜項設備費	32,000		232,000	
合計	17,141,335	1,600,415	320,800	2,373,440

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11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	379,370	19,021,267		
1015 法定編制人員待遇		11,134,110		
101505 職員待遇		11,134,110		
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	379,370	586,060		
103510 結婚補助	47,120	47,120		
103513 喪葬補助	203,250	203,250		
103520 子女教育補助	129,000	129,000		
103525 休假補助		206,690		
1040 加班費		257,989		
104005 超時加班費		221,145		
104010 未休假加班費		36,844		
1045 退休退職給付		2,363,440		
104505 退休退職給付		2,363,440		
1050 退休離職儲金		1,189,267		
105010 公務人員提撥金		1,169,446		
105025 約聘僱人員提撥金		19,821		
1055 保險		1,025,460		
105505 健保保險補助		691,749		
105510 公保保險補助		305,398		
105515 勞保保險補助		28,313		
2000 業務費		2,373,293		
2006 水電費		318,515		
200605 水費		8,279		
200610 電費		310,236		
2009 通訊費		90,442		
200905 數據通訊費		11,920		
200910 一般通訊費		78,522		
2018 資訊服務費		12,600		

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11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		
201805 資訊操作維護費		12,600		
2021 其他業務租金		52,416		
202105 其他業務租金		52,416		
2027 保險費		24,451		
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		813,771		
203305 勞務服務費		813,771		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		248,421		
205105 消耗品		163,512		
205115 非消耗品		84,909		
2054 一般事務費		552,939		
205415 一般事務費		552,939		
2069 設施及機械設備養護費		197,474		
206905 設施及機械設備養護費		197,474		
2072 國內旅費		29,905		
207205 國內旅費		29,905		
2093 特別費		28,359		
209305 特別費		28,359		
3000 設備及投資		420,800		
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		264,000		
303505 雜項設備費		264,000		
合計	379,370	21,815,360		

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11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	2,145,395	0	0	0	0	0	0	0	2,145,395
本年度	2,145,395	0	0	0	0	0	0	0	2,145,395
04010100 罰金罰鍰	14,400	0	0	0	0	0	0	0	14,400
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,241,640	0	0	0	0	0	0	0	1,241,640
05010300 登記費	47,800	0	0	0	0	0	0	0	47,800
05030300 資料使用費	702,351	0	0	0	0	0	0	0	702,351
05030700 服務費	53,622	0	0	0	0	0	0	0	53,622
07010100 利息收入	4,836	0	0	0	0	0	0	0	4,836
07050100 廢舊物資售價	18,300	0	0	0	0	0	0	0	18,300
12021000 其他雜項收入	61,446	0	0	0	0	0	0	0	61,446

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11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	21,815,360	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	21,860,360	785,450
本年度	21,815,360	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	21,860,360	785,450
一、本年度經費	19,062,550	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	19,107,550	785,450
0137010101 人員維持費	16,047,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,047,312	532,688
0137010102 一般業務	994,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994,023	37,977
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	1,600,415	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,645,415	213,585
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	2,752,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,752,810	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,373,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,373,440	0
0989090200 公務人員各項補助	379,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,370	0

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國113年11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	37,054,233	負債	1,974,344
流動資產	1,419,344	流動負債	1,974,344
專戶存款	1,374,344	應付代收款	1,974,344
零用金	45,000	淨資產	35,079,889
固定資產	35,034,889	資產負債淨額	35,079,889
土地	11,900,808	資產負債淨額	35,079,889
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,247,692		
機械及設備	3,342,346		
累計折舊－機械及設備	-3,157,731		
交通及運輸設備	333,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-251,526		
雜項設備	2,316,164		
累計折舊－雜項設備	-1,812,677		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	37,054,233	合 計	37,054,233
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11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, 976, 687	24, 006, 040
公庫撥入數	1, 798, 403	21, 860, 360
罰款及賠償收入	1, 200	14, 400
規費收入	158, 432	2, 046, 413
財產收益	14, 200	23, 136
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	4, 452	61, 446
支出	2, 033, 413	24, 158, 064
繳付公庫數	178, 284	2, 145, 395
人事支出	1, 556, 577	19, 021, 267
業務支出	241, 826	2, 373, 293
財產損失	0	4, 811
折舊、折耗及攤銷	56, 726	613, 298
收支餘絀	-56, 726	-152, 024

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11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	-463,111	22,364,505
機械及設備	3,553,121	-3,401,028	95,225	306,000	243,297	184,615
交通及運輸設備	311,000	-307,890	88,800	66,800	56,364	81,474
雜項設備	2,160,476	-1,839,130	264,000	108,312	26,453	503,487
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	778,603	481,112	-136,997	35,034,889
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	778,603	481,112	-136,997	35,034,889

備註：

一、本年度成本變動「增加數」778,603元=預算採購增加金額420,800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420,800元＝本年度預算執行金額420,800元。

三、預算採購增加金額420,800元較設備及投資預算執行增加金額420,800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11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	2,145,395	21,860,645	24,006,040	收入
		21,860,360	21,860,360	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,400		14,400	罰款及賠償收入
規費收入	2,046,413		2,046,413	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,136		23,136	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	61,446		61,446	其他收入
歲出	21,815,360	2,342,704	24,158,064	支出
		2,145,395	2,145,395	繳付公庫數
人事費	19,021,267		19,021,267	人事支出
業務費	2,373,293		2,373,293	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	420,800	-420,800		
		4,811	4,811	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		613,298	613,298	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,669,965	19,517,941	-152,024	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11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21,860,360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2,145,395元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-420,800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613,298元=固定資產提列折舊數613,298元。