

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12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	10,000	900 15,300	—	5,300
	01			04031220100 罰金罰鍰及息金	10,000 —	10,000	10,000	900 15,300	—	5,300
		01		04031220101 罰金罰鍰	10,000 —	10,000	10,000	900 15,300	—	5,300
05				05030000000 規費收入	2,500,000 —	2,500,000	2,500,000	211,686 2,258,099	—	-241,901
	01			05031220100 行政規費收入	1,550,000 —	1,550,000	1,550,000	141,420 1,431,860	—	-118,140
		01		05031220101 審 查 費	2,000 —	2,000	2,000	— 1,000	—	-1,000
		02		05031220102 證照費	1,500,000 —	1,500,000	1,500,000	137,280 1,378,920	—	-121,080
		03		05031220103 登記費	48,000 —	48,000	48,000	4,140 51,940	—	3,940
	03			05031220300 使用規費收入	950,000 —	950,000	950,000	70,266 826,239	—	-123,761
		03		05031220303 資料使用費	900,000 —	900,000	900,000	64,857 767,208	—	-132,792
		07		05031220307 服務費	50,000 —	50,000	50,000	5,409 59,031	—	9,031
07				07030000000 財產收入	1,000 —	1,000	1,000	4,027 27,163	—	26,163
	01			07031220100 財產孳息	1,000 —	1,000	1,000	4,027 8,863	—	7,863
		01		07031220101 利息收入	1,000 —	1,000	1,000	4,027 8,863	—	7,863
	05			07031220500 廢舊物資售價	— —	—	—	— 18,300	—	18,300
		01		07031220501 廢舊物資售價	— —	—	—	— 18,300	—	18,300
12				12030000000 其他收入	50,000 —	50,000	50,000	6,552 67,998	—	17,998
	02			12031220200 雜項收入	50,000 —	50,000	50,000	6,552 67,998	—	17,998

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/1/16

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12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)		
		10		12031220210 其他雜項收入	50,000	50,000	50,000	6,552	-	17,998
					-			67,998		
				經常門合計	2,561,000	2,561,000	2,561,000	223,165	-	-192,440
					-			2,368,560		
				總計	2,561,000	2,561,000	2,561,000	223,165	-	-192,440
					-			2,368,560		

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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12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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
09				3703122090000 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	1,981,000	380,585	-
					-	-			1,981,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3703122090100 戶政業務	1,981,000	-	1,981,000	1,981,000	380,585	-
					-	-			1,981,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	282,000	-	282,000	282,000	60,855	-
					-	-			282,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	1,699,000	-	1,699,000	1,699,000	319,730	-
					-	-			1,699,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	19,647,000	-	19,707,000	19,707,000	971,928	93,322
					-	-			19,613,678	
					-	-			-	-
					60,000	-				
01				3703122010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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12月31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12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	16,541,985	282,000		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	246,440			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	246,440			
1040 加班費	488,821	282,000		
104005 超時加班費		282,000		
104010 未休假加班費	488,821			
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	1,028,406			
105505 健保保險補助	694,695			
105510 公保保險補助	305,398			

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12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
105515 勞保保險補助	28,313			
2000 業務費	1,090,693	1,699,000		
2006 水電費		342,725		
200605 水費		9,673		
200610 電費		333,052		
2009 通訊費		106,339		
200905 數據通訊費		12,820		
200910 一般通訊費		93,519		
2018 資訊服務費		12,600		
201805 資訊操作維護費		12,600		
2021 其他業務租金	3,054	55,000		
202105 其他業務租金	3,054	55,000		
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	880,693			
203305 勞務服務費	880,693			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		311,460		
205105 消耗品		174,062		
205115 非消耗品		137,398		
2054 一般事務費	162,546	533,666		

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12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			
	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
205415 一般事務費	162,546	533,666		
2063 房屋建築養護費		55,440		
206305 房屋建築養護費		55,440		
2069 設施及機械設備養護費		220,614		
206905 設施及機械設備養護費		220,614		
2072 國內旅費		32,705		
207205 國內旅費		32,705		
2093 特別費	44,400			
209305 特別費	44,400			
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	17,732,678	1,981,000	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12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		
1000 人事費	398,848	19,596,273		
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	398,848	645,288		
103510 結婚補助	47,120	47,120		
103513 喪葬補助	203,250	203,250		
103515 生育補助	19,478	19,478		
103520 子女教育補助	129,000	129,000		
103525 休假補助		246,440		
1040 加班費		770,821		
104005 超時加班費		282,000		
104010 未休假加班費		488,821		
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		1,028,406		
105505 健保保險補助		694,695		
105510 公保保險補助		305,398		

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12月31日

頁數：第11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		
105515 勞保保險補助		28,313		
2000 業務費		2,789,693		
2006 水電費		342,725		
200605 水費		9,673		
200610 電費		333,052		
2009 通訊費		106,339		
200905 數據通訊費		12,820		
200910 一般通訊費		93,519		
2018 資訊服務費		12,600		
201805 資訊操作維護費		12,600		
2021 其他業務租金		58,054		
202105 其他業務租金		58,054		
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		880,693		
203305 勞務服務費		880,693		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		311,460		
205105 消耗品		174,062		
205115 非消耗品		137,398		
2054 一般事務費		696,212		

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12月31日

頁數：第12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		
205415 一般事務費		696,212		
2063 房屋建築養護費		55,440		
206305 房屋建築養護費		55,440		
2069 設施及機械設備養護費		220,614		
206905 設施及機械設備養護費		220,614		
2072 國內旅費		32,705		
207205 國內旅費		32,705		
2093 特別費		44,400		
209305 特別費		44,400		
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	398,848	22,806,766		

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12月31日

頁數：第13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	2,368,560	0	0	0	0	0	0	0	2,368,560
本年度	2,368,560	0	0	0	0	0	0	0	2,368,560
04010100 罰金罰鍰	15,300	0	0	0	0	0	0	0	15,300
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,378,920	0	0	0	0	0	0	0	1,378,920
05010300 登記費	51,940	0	0	0	0	0	0	0	51,940
05030300 資料使用費	767,208	0	0	0	0	0	0	0	767,208
05030700 服務費	59,031	0	0	0	0	0	0	0	59,031
07010100 利息收入	8,863	0	0	0	0	0	0	0	8,863
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	67,998	0	0	0	0	0	0	0	67,998

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12月31日

頁數：第14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	22, 806, 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22, 806, 766	94, 522
本年度	22, 806, 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22, 806, 766	94, 522
一、本年度經費	20, 034, 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20, 034, 478	94, 522
0137010101 人員維持費	16, 541, 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16, 541, 985	66, 015
0137010102 一般業務	1, 090, 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 090, 693	27, 307
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, 981, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 981, 000	0
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, 772, 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 772, 288	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	398, 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398, 848	0

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	35,419,610	負債	441,445
流動資產	441,445	流動負債	441,445
專戶存款	441,445	應付代收款	441,445
零用金	0	淨資產	34,978,165
固定資產	34,978,165	資產負債淨額	34,978,165
土地	11,900,808	資產負債淨額	34,978,165
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,289,793		
機械及設備	3,342,346		
累計折舊－機械及設備	-3,163,162		
交通及運輸設備	333,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-252,747		
雜項設備	2,316,164		
累計折舊－雜項設備	-1,820,648		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	35,419,610	合 計	35,419,610
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12月31日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,169,571	25,175,611
公庫撥入數	946,406	22,806,766
罰款及賠償收入	900	15,300
規費收入	211,686	2,258,099
財產收益	4,027	27,163
捐獻及贈與收入	0	285
其他收入	6,552	67,998
支出	1,271,295	25,429,359
繳付公庫數	223,165	2,368,560
人事支出	575,006	19,596,273
業務支出	416,400	2,789,693
財產損失	0	4,811
折舊、折耗及攤銷	56,724	670,022
收支餘絀	-101,724	-253,748

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12月31日

頁數：第17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	-505,212	22,322,404
機械及設備	3,553,121	-3,401,028	95,225	306,000	237,866	179,184
交通及運輸設備	311,000	-307,890	88,800	66,800	55,143	80,253
雜項設備	2,160,476	-1,839,130	264,000	108,312	18,482	495,516
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	-193,721	34,978,165
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	-193,721	34,978,165

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12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

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12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	2,368,560	22,807,051	25,175,611	收入
		22,806,766	22,806,766	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,300		15,300	罰款及賠償收入
規費收入	2,258,099		2,258,099	規費收入
信託管理收入				
財產收入	27,163		27,163	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	67,998		67,998	其他收入
歲出	22,806,766	2,622,593	25,429,359	支出
		2,368,560	2,368,560	繳付公庫數
人事費	19,596,273		19,596,273	人事支出
業務費	2,789,693		2,789,693	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
		670,022	670,022	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,438,206	20,184,458	-253,748	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12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22,806,766元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數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2,368,560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670,022元=固定資產提列折舊數670,022元。