

臺中市烏日區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				罰款及賠償收入	10,000	10,000	2,000	2,000	-	900
					-			2,900		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	2,000	2,000	-	900
					-			2,900		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	2,000	2,000	-	900
					-			2,900		
05				規費收入	1,852,000	1,852,000	461,000	212,790	-	68,201
					-			529,201		
	01			行政規費收入	1,172,000	1,172,000	292,000	144,280	-	23,160
					-			315,160		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	1,000	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	282,000	138,260	-	21,540
					-			303,540		
		03		登記費	40,000	40,000	9,000	5,020	-	1,620
					-			10,620		
	03			使用規費收入	680,000	680,000	169,000	68,510	-	45,041
					-			214,041		
		03		資料使用費	650,000	650,000	165,000	64,973	-	40,293
					-			205,293		
		07		服務費	30,000	30,000	4,000	3,537	-	4,748
					-			8,748		
07				財產收入	1,000	1,000	-	11,143	-	11,143
					-			11,143		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	11,143	-	11,143
					-			11,143		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	11,143	-	11,143
					-			11,143		
12				其他收入	60,000	60,000	15,000	4,058	-	-4,102
					-			10,898		
	02			雜項收入	60,000	60,000	15,000	4,058	-	-4,102
					-			10,898		

臺中市烏日區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3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		其他雜項收入	60,000	60,000	4,058	-	-4,102	
					-		10,898			
				經常門合計	1,923,000	1,923,000	229,991	-	76,142	
					-		554,142			
				總計	1,923,000	1,923,000	229,991	-	76,142	
					-		554,142			

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)	備註(預付款)
01				一般行政	15,714,000	-	15,714,000	7,252,000	2,133,938	645,491
					-	-			6,606,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,714,000	-	15,714,000	7,252,000	2,133,938	645,491
					-	-			6,606,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,737,000	-	14,737,000	6,950,000	2,073,671	593,554
					-	-			6,356,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,737,000	-	14,737,000	6,950,000	2,073,671	593,554
					-	-			6,356,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	977,000	-	977,000	302,000	60,267	51,937
					-	-			250,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	977,000	-	977,000	302,000	60,267	51,937
					-	-			250,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	487,000	217,253	71,056
					-	-			415,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	487,000	217,253	71,056
					-	-			415,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	人事費	282,000	-	282,000	56,000	18,940	15,125
					-	-			40,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,679,000	-	1,679,000	431,000	198,313	55,931
					-	-			375,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,675,000	-	17,675,000	7,739,000	2,351,191	716,547
					-	-			7,022,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	132,000	-	132,000	-	-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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			一般建築及設備*	132,000	-	132,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	132,000	-	132,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	232,000	-	232,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	17,907,000	-	17,907,000	7,739,000	716,547	
					-	-		2,351,191		
					-	-		7,022,453		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	924,000	-	924,000	924,000	-	
					-	-		231,000		
					-	-		924,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	924,000	-	924,000	924,000	-	
					-	-		231,000		
					-	-		924,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	924,000	-	924,000	924,000	-	
					-	-		231,000		
					-	-		924,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	63,900	-	63,900	63,900	-	

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				
					-	-		63,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	63,900	-	63,900	63,900	63,900	-
					-	-		63,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	63,900	-	63,900	63,900	63,900	-
					-	-		63,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	987,900	-	987,900	987,900	294,900	-
					-	-		987,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	18,894,900	-	18,894,900	8,726,900	2,646,091	716,547
					-	-		8,010,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	6,356,446	40,875	924,000	63,900
1015 法定編制人員待遇	3,350,000			
101505 職員待遇	3,350,000			
1030 獎金	2,283,282			
103005 考績獎金	1,027,028			
103015 年終工作獎金	1,256,254			
1035 其他給與	96,000			63,900
103520 子女教育補助				63,900
103525 休假補助	96,000			
1040 加班值班費		40,875		
104005 超時加班費		40,875		
1045 退休退職給付			924,000	
104505 退休退職給付			924,000	
1050 退休離職儲金	306,556			
105010 公務人員提撥金	306,556			
1055 保險	320,608			
105505 健保保險補助	222,976			
105510 公保保險補助	97,632			
2000 業務費	250,063	375,069		
2006 水電費		54,670		
200605 水費		1,180		
200610 電費		53,490		
2009 通訊費		20,002		
200905 數據通訊費		3,766		
200910 一般通訊費		16,236		
2021 其他業務租金		10,000		
202105 其他業務租金		10,000		
2027 保險費		14,211		
202705 法定責任保險		4,343		
202710 對業務活動保險		1,219		
202715 對財產保險		8,649		
2033 臨時人員酬金	212,815			

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
203305 勞務服務費	212,815			
2051 物品		122,110		
205105 消耗品		99,110		
205115 非消耗品		23,000		
2054 一般事務費	30,538	60,926		
205415 一般事務費	30,538	60,926		
2063 房屋建築養護費		14,520		
206305 房屋建築養護費		14,520		
2069 設施及機械設備養護費		78,630		
206905 設施及機械設備養護費		78,630		
2093 特別費	6,710			
209305 特別費	6,710			
合計	6,606,509	415,944	924,000	63,900

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3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			
	合計			
1000 人事費	7,385,221			
1015 法定編制人員待遇	3,350,000			
101505 職員待遇	3,350,000			
1030 獎金	2,283,282			
103005 考績獎金	1,027,028			
103015 年終工作獎金	1,256,254			
1035 其他給與	159,900			
103520 子女教育補助	63,900			
103525 休假補助	96,000			
1040 加班值班費	40,875			
104005 超時加班費	40,875			
1045 退休退職給付	924,000			
104505 退休退職給付	924,000			
1050 退休離職儲金	306,556			
105010 公務人員提撥金	306,556			
1055 保險	320,608			
105505 健保保險補助	222,976			
105510 公保保險補助	97,632			
2000 業務費	625,132			
2006 水電費	54,670			
200605 水費	1,180			
200610 電費	53,490			
2009 通訊費	20,002			
200905 數據通訊費	3,766			
200910 一般通訊費	16,236			
2021 其他業務租金	10,000			
202105 其他業務租金	10,000			
2027 保險費	14,211			
202705 法定責任保險	4,343			
202710 對業務活動保險	1,219			
202715 對財產保險	8,649			
2033 臨時人員酬金	212,815			

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3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			
	合計			
203305 勞務服務費	212,815			
2051 物品	122,110			
205105 消耗品	99,110			
205115 非消耗品	23,000			
2054 一般事務費	91,464			
205415 一般事務費	91,464			
2063 房屋建築養護費	14,520			
206305 房屋建築養護費	14,520			
2069 設施及機械設備養護費	78,630			
206905 設施及機械設備養護費	78,630			
2093 特別費	6,710			
209305 特別費	6,710			
合計	8,010,353			

臺中市烏日區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3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	554,142	0	0	0	0	0	0	0	554,142
本年度	554,142	0	0	0	0	0	0	0	554,142
04010100 罰金罰鍰	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,900
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	303,540	0	0	0	0	0	0	0	303,540
05010300 登記費	10,620	0	0	0	0	0	0	0	10,620
05030300 資料使用費	205,293	0	0	0	0	0	0	0	205,293
05030700 服務費	8,748	0	0	0	0	0	0	0	8,748
07050100 廢舊物資售價	11,143	0	0	0	0	0	0	0	11,143
12021000 其他雜項收入	10,898	0	0	0	0	0	0	0	10,898

臺中市烏日區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	8,010,353	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	8,050,353	676,547
本年度	8,010,353	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	8,050,353	676,547
一、本年度經費	7,022,453	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	7,062,453	676,547
0137010101 人員維持費	6,356,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,356,446	593,554
0137010102 一般業務	250,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,063	51,937
0137090100 戶政業務	415,944	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	455,944	31,056
二、統籌科目	987,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987,900	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	924,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924,000	0
0989090200 公務人員各項補助	63,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,900	0

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國110年3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	37,825,672	負債	1,061,144
流動資產	701,144	流動負債	1,061,144
專戶存款	661,144	應付代收款	1,061,144
零用金	40,000	淨資產	36,764,528
固定資產	36,724,528	資產負債淨額	36,764,528
土地	11,570,230	資產負債淨額	36,764,528
房屋建築及設備	30,597,497		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,395,404		
機械及設備	3,669,880		
累計折舊－機械及設備	-2,935,505		
交通及運輸設備	311,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-300,493		
雜項設備	1,835,127		
累計折舊－雜項設備	-1,627,804		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	37,825,672	合 計	37,825,672
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110年1月1日至110年3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	2,876,082	8,604,495
公庫撥入數	2,646,091	8,050,353
罰款及賠償收入	2,000	2,900
規費收入	212,790	529,201
財產收益	11,143	11,143
其他收入	4,058	10,898
支出	2,947,639	8,787,392
繳付公庫數	229,991	554,142
人事支出	2,387,511	7,385,221
業務支出	258,580	625,132
財產損失	0	8,230
折舊、折耗及攤銷	71,557	214,667
收支餘絀	-71,557	-182,897

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110年1月1日至110年3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 (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	0	0	0	11,570,230
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	30,597,497	-6,269,179	0	0	-126,225	24,202,093
機械及設備	4,492,825	-3,681,773	0	822,945	746,268	734,375
交通及運輸設備	311,000	-299,640	0	0	-853	10,507
雜項設備	1,835,127	-1,608,662	0	0	-19,142	207,323
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,806,679	-11,859,254	0	822,945	600,048	36,724,528
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	48,806,679	-11,859,254	0	822,945	600,048	36,724,528

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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110年01月01日至110年03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	554,142	8,050,353	8,604,495	收入
		8,050,353	8,050,353	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,900		2,900	罰款及賠償收入
規費收入	529,201		529,201	規費收入
財產收入	11,143		11,143	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				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	10,898		10,898	其他收入
歲出	8,010,353	777,039	8,787,392	支出
		554,142	554,142	繳付公庫數
人事費	7,385,221		7,385,221	人事支出
業務費	625,132		625,132	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
		8,230	8,230	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		214,667	214,667	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,456,211	7,273,314	-182,897	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110年01月01日至110年03月31日

頁數：第20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
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數8,050,353元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數554,142元，詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失調整數8,230元，係固定資產報廢損失。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數214,667元=固定資產提列折舊數214,667元。			