

## 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4月30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	3,000	2,100	-	2,000
					-			5,000		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	3,000	2,100	-	2,000
					-			5,000		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	3,000	2,100	-	2,000
					-			5,000		
05				規費收入	1,852,000	1,852,000	621,000	224,742	-	132,943
					-			753,943		
	01			行政規費收入	1,172,000	1,172,000	389,000	179,530	-	105,690
					-			494,690		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	376,000	176,050	-	103,590
					-			479,590		
		03		登記費	40,000	40,000	12,000	3,480	-	2,100
					-			14,100		
	03			使用規費收入	680,000	680,000	232,000	45,212	-	27,253
					-			259,253		
		03		資料使用費	650,000	650,000	220,000	41,621	-	26,914
					-			246,914		
		07		服務費	30,000	30,000	12,000	3,591	-	339
					-			12,339		
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	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		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	11,143
					-			11,143		
12				其他收入	60,000	60,000	20,000	3,968	-	-5,134
					-			14,866		
	02			雜項收入	60,000	60,000	20,000	3,968	-	-5,134
					-			14,866		

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4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		其他雜項收入	60,000	60,000	3,968	-	-5,134	
					-		14,866			
				經常門合計	1,923,000	1,923,000	230,810	-	140,952	
					-		784,952			
				總計	1,923,000	1,923,000	230,810	-	140,952	
					-		784,952			

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4月30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)	
01				一般行政	15,714,000	-	15,714,000	8,427,000	1,171,458	649,033
					-	-			7,777,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,714,000	-	15,714,000	8,427,000	1,171,458	649,033
					-	-			7,777,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,737,000	-	14,737,000	8,050,000	1,101,234	592,320
					-	-			7,457,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,737,000	-	14,737,000	8,050,000	1,101,234	592,320
					-	-			7,457,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	977,000	-	977,000	377,000	70,224	56,713
					-	-			320,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	977,000	-	977,000	377,000	70,224	56,713
					-	-			320,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	656,000	80,528	159,528
					-	-			496,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	656,000	80,528	159,528
					-	-			496,472	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4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)
					-	-				
		10		人事費	282,000	-	282,000	82,000	26,596	14,529
					-	-		67,471		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,679,000	-	1,679,000	574,000	53,932	144,999
					-	-		429,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	17,675,000	-	17,675,000	9,083,000	1,251,986	808,561
					-	-		8,274,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	132,000	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4月30日

頁數：第5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)	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)
					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	132,000	132,000	-	
					-	-		132,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	132,000	-	132,000	132,000	132,000	-	
					-	-		132,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	232,000	-	232,000	132,000	132,000	-	
					-	-		132,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	17,907,000	-	17,907,000	9,215,000	1,383,986	808,561	
					-	-		8,406,439	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	09			公務人員退休及撫卹給付	1,155,000	-	1,155,000	1,155,000	231,000	-	
					-	-		1,155,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,155,000	-	1,155,000	1,155,000	231,000	-	
					-	-		1,155,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	1,155,000	-	1,155,000	1,155,000	231,000	-	
					-	-		1,155,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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4月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	63,900	-	63,900	63,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		63,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,218,900	-	1,218,900	1,218,900	231,000	
					-	-		-	-	
					-	-		1,218,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,125,900	-	19,125,900	10,433,900	1,614,986	
					-	-		-	-	
					-	-		9,625,339	808,561	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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4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	7,457,680	67,471		1,155,000
1015 法定編制人員待遇	4,251,425			
101505 職員待遇	4,251,425			
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	112,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	112,000			
1040 加班值班費		67,471		
104005 超時加班費		67,471		
1045 退休退職給付				1,155,000
104505 退休退職給付				1,155,000
1050 退休離職儲金	391,590			
105010 公務人員提撥金	391,590			
1055 保險	419,383			
105505 健保保險補助	294,678			
105510 公保保險補助	124,705			
2000 業務費	320,287	429,001		
2006 水電費		72,933		
200605 水費		2,353		
200610 電費		70,580		
2009 通訊費		28,057		
200905 數據通訊費		4,688		
200910 一般通訊費		23,369		
2021 其他業務租金		15,000		
202105 其他業務租金		15,000		
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	269,999			

## 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4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
203305 勞務服務費	269,999			
2051 物品		122,110		
205105 消耗品		99,110		
205115 非消耗品		23,000		
2054 一般事務費	41,048	74,380		
205415 一般事務費	41,048	74,380		
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		87,790		
206905 設施及機械設備養護費		87,790		
2093 特別費	9,240			
209305 特別費	9,240			
3000 設備及投資			132,000	
3035 雜項設備費			132,000	
303505 雜項設備費			132,000	
合計	7,777,967	496,472	132,000	1,155,000

## 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4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	63,900	8,744,051	
1015 法定編制人員待遇		4,251,425	
101505 職員待遇		4,251,425	
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	63,900	175,900	
103520 子女教育補助	63,900	63,900	
103525 休假補助		112,000	
1040 加班值班費		67,471	
104005 超時加班費		67,471	
1045 退休退職給付		1,155,000	
104505 退休退職給付		1,155,000	
1050 退休離職儲金		391,590	
105010 公務人員提撥金		391,590	
1055 保險		419,383	
105505 健保保險補助		294,678	
105510 公保保險補助		124,705	
2000 業務費		749,288	
2006 水電費		72,933	
200605 水費		2,353	
200610 電費		70,580	
2009 通訊費		28,057	
200905 數據通訊費		4,688	
200910 一般通訊費		23,369	
2021 其他業務租金		15,000	
202105 其他業務租金		15,000	
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		269,999	

## 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4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	
203305 勞務服務費		269,999	
2051 物品		122,110	
205105 消耗品		99,110	
205115 非消耗品		23,000	
2054 一般事務費		115,428	
205415 一般事務費		115,428	
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		87,790	
206905 設施及機械設備養護費		87,790	
2093 特別費		9,240	
209305 特別費		9,240	
3000 設備及投資		132,000	
3035 雜項設備費		132,000	
303505 雜項設備費		132,000	
合計	63,900	9,625,339	

## 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4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	784,952	0	0	0	0	0	0	0	784,952
本年度	784,952	0	0	0	0	0	0	0	784,952
04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	479,590	0	0	0	0	0	0	0	479,590
05010300 登記費	14,100	0	0	0	0	0	0	0	14,100
05030300 資料使用費	246,914	0	0	0	0	0	0	0	246,914
05030700 服務費	12,339	0	0	0	0	0	0	0	12,339
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	14,866	0	0	0	0	0	0	0	14,866

## 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4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	9,625,339	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,665,339	768,561
本年度	9,625,339	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,665,339	768,561
一、本年度經費	8,406,439	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	8,446,439	768,561
0137010101 人員維持費	7,457,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,457,680	592,320
0137010102 一般業務	320,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,287	56,713
0137090100 戶政業務	496,472	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	536,472	119,528
0137900100* 一般建築及設備	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	0
二、統籌科目	1,218,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,218,900	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155,000	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4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	38,249,107	負債	1,402,467
流動資產	1,042,467	流動負債	1,402,467
專戶存款	1,002,467	應付代收款	1,402,467
零用金	40,000	淨資產	36,846,640
固定資產	36,806,640	資產負債淨額	36,846,640
土地	11,570,230	資產負債淨額	36,846,640
房屋建築及設備	30,597,497		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,437,479		
機械及設備	3,691,546		
累計折舊－機械及設備	-2,958,323		
交通及運輸設備	311,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-300,778		
雜項設備	1,967,127		
累計折舊－雜項設備	-1,634,180		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	38,249,107	合 計	38,249,107
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4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	1,845,796	10,450,291
公庫撥入數	1,614,986	9,665,339
罰款及賠償收入	2,100	5,000
規費收入	224,742	753,943
財產收益	0	11,143
其他收入	3,968	14,866
支出	1,785,350	10,572,742
繳付公庫數	230,810	784,952
人事支出	1,358,830	8,744,051
業務支出	124,156	749,288
財產損失	0	8,230
折舊、折耗及攤銷	71,554	286,221
收支餘絀	60,446	-122,451

## 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4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 (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	-168,300	24,160,018
機械及設備	4,492,825	-3,681,773	21,666	822,945	723,450	733,223
交通及運輸設備	311,000	-299,640	0	0	-1,138	10,222
雜項設備	1,835,127	-1,608,662	132,000	0	-25,518	332,947
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	153,666	822,945	528,494	36,806,640
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	153,666	822,945	528,494	36,806,640

- 備註：
- 一、本年度成本變動「增加數」153,666元=預算採購增加金額132,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,666元。
  - 二、設備及投資預算執行增加金額132,000元=本年度預算執行金額132,000元。
  - 三、預算採購增加金額132,000元較設備及投資預算執行增加金額132,000元減少0元。
  - 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,666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1月1日至110年4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	784,952	9,665,339	10,450,291	收入
		9,665,339	9,665,339	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,000		5,000	罰款及賠償收入
規費收入	753,943		753,943	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	14,866		14,866	其他收入
歲出	9,625,339	947,403	10,572,742	支出
		784,952	784,952	繳付公庫數
人事費	8,744,051		8,744,051	人事支出
業務費	749,288		749,288	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	132,000	-132,000		
		8,230	8,230	財產損失
				投資損失
債務費		286,221	286,221	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,840,387	8,717,936	-122,451	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1月1日至110年4月30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9,665,339元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數784,952元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-132,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數8,230元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數286,221元=固定資產提列折舊數286,221元。