

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5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	4,000	700	-	1,700
					-			5,700		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	4,000	700	-	1,700
					-			5,700		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	4,000	700	-	1,700
					-			5,700		
05				規費收入	1,852,000	1,852,000	781,000	151,487	-	124,430
					-			905,430		
	01			行政規費收入	1,172,000	1,172,000	487,000	95,200	-	102,890
					-			589,890		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	470,000	91,680	-	101,270
					-			571,270		
		03		登記費	40,000	40,000	16,000	3,520	-	1,620
					-			17,620		
	03			使用規費收入	680,000	680,000	294,000	56,287	-	21,540
					-			315,540		
		03		資料使用費	650,000	650,000	275,000	48,997	-	20,911
					-			295,911		
		07		服務費	30,000	30,000	19,000	7,290	-	629
					-			19,629		
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	25,000	3,648	-	-6,486
					-			18,514		
	02			雜項收入	60,000	60,000	25,000	3,648	-	-6,486
					-			18,514		

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5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	25,000	3,648	-	-6,486
					-			18,514		
				經常門合計	1,923,000	1,923,000	810,000	155,835	-	130,787
					-			940,787		
				總計	1,923,000	1,923,000	810,000	155,835	-	130,787
					-			940,787		

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5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	9,602,000	1,104,724	719,309
					-	-			8,882,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,714,000	-	15,714,000	9,602,000	1,104,724	719,309
					-	-			8,882,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,737,000	-	14,737,000	9,150,000	1,028,179	664,141
					-	-			8,485,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,737,000	-	14,737,000	9,150,000	1,028,179	664,141
					-	-			8,485,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	977,000	-	977,000	452,000	76,545	55,168
					-	-			396,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	977,000	-	977,000	452,000	76,545	55,168
					-	-			396,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	825,000	205,399	123,129
					-	-			701,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	825,000	205,399	123,129
					-	-			701,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	108,000	25,249	15,280
					-	-		92,720		-
					-	-				-
					-	-				-
		20		業務費	1,679,000	-	1,679,000	717,000	180,150	107,849
					-	-		609,151		-
					-	-				-
					-	-				-
				經常門合計	17,675,000	-	17,675,000	10,427,000	1,310,123	842,438
					-	-		9,584,562		-
					-	-				-
					-	-				-
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		-

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5月31日

頁數：第5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			一般建築及設備*	132,000	-	132,000	132,000	-	-
					-	-		132,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	132,000	-	132,000	132,000	-	-
					-	-		132,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	232,000	-	232,000	132,000	-	-
					-	-		132,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	17,907,000	-	17,907,000	10,559,000	1,310,123	842,438
					-	-		9,716,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	1,386,000	-	1,386,000	1,386,000	231,000	-
					-	-		1,386,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,386,000	-	1,386,000	1,386,000	231,000	-
					-	-		1,386,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,386,000	-	1,386,000	1,386,000	231,000	-
					-	-		1,386,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5月31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)	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	1,449,900	-	1,449,900	1,449,900	231,000	
					-	-		-	-	
					-	-		1,449,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,356,900	-	19,356,900	12,008,900	1,541,123	
					-	-		-	-	
					-	-		11,166,462	842,438	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	8,485,859	92,720		1,386,000
1015 法定編制人員待遇	5,101,710			
101505 職員待遇	5,101,710			
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	136,898			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	136,898			
1040 加班值班費		92,720		
104005 超時加班費		92,720		
1045 退休退職給付				1,386,000
104505 退休退職給付				1,386,000
1050 退休離職儲金	469,908			
105010 公務人員提撥金	469,908			
1055 保險	494,061			
105505 健保保險補助	344,415			
105510 公保保險補助	149,646			
2000 業務費	396,832	609,151		
2006 水電費		90,988		
200605 水費		2,353		
200610 電費		88,635		
2009 通訊費		33,659		
200905 數據通訊費		5,595		
200910 一般通訊費		28,064		
2021 其他業務租金		20,000		
202105 其他業務租金		20,000		
2027 保險費	1,506	14,211		
202705 法定責任保險	1,506	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	327,183			

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5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
203305 勞務服務費	327,183			
2051 物品		135,167		
205105 消耗品		112,167		
205115 非消耗品		23,000		
2054 一般事務費	57,394	183,791		
205415 一般事務費	57,394	183,791		
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		116,815		
206905 設施及機械設備養護費		116,815		
2093 特別費	10,749			
209305 特別費	10,749			
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	8,882,691	701,871	132,000	1,386,000

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5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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	63,900	10,028,479	
1015 法定編制人員待遇		5,101,710	
101505 職員待遇		5,101,710	
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	200,798	
103520 子女教育補助	63,900	63,900	
103525 休假補助		136,898	
1040 加班值班費		92,720	
104005 超時加班費		92,720	
1045 退休退職給付		1,386,000	
104505 退休退職給付		1,386,000	
1050 退休離職儲金		469,908	
105010 公務人員提撥金		469,908	
1055 保險		494,061	
105505 健保保險補助		344,415	
105510 公保保險補助		149,646	
2000 業務費		1,005,983	
2006 水電費		90,988	
200605 水費		2,353	
200610 電費		88,635	
2009 通訊費		33,659	
200905 數據通訊費		5,595	
200910 一般通訊費		28,064	
2021 其他業務租金		20,000	
202105 其他業務租金		20,000	
2027 保險費		15,717	
202705 法定責任保險		5,849	
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		327,183	

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5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	
203305 勞務服務費		327,183	
2051 物品		135,167	
205105 消耗品		112,167	
205115 非消耗品		23,000	
2054 一般事務費		241,185	
205415 一般事務費		241,185	
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		116,815	
206905 設施及機械設備養護費		116,815	
2093 特別費		10,749	
209305 特別費		10,749	
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	11,166,462	

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5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	940,787	0	0	0	0	0	0	0	940,787
本年度	940,787	0	0	0	0	0	0	0	940,787
04010100 罰金罰鍰	5,700	0	0	0	0	0	0	0	5,700
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	571,270	0	0	0	0	0	0	0	571,270
05010300 登記費	17,620	0	0	0	0	0	0	0	17,620
05030300 資料使用費	295,911	0	0	0	0	0	0	0	295,911
05030700 服務費	19,629	0	0	0	0	0	0	0	19,629
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	18,514	0	0	0	0	0	0	0	18,514

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5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		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	11,166,462	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,206,462	802,438
本年度	11,166,462	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,206,462	802,438
一、本年度經費	9,716,562	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,756,562	802,438
0137010101 人員維持費	8,485,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,485,859	664,141
0137010102 一般業務	396,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,832	55,168
0137090100 戶政業務	701,871	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	741,871	83,129
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	1,449,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,449,900	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,386,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,386,000	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5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	37,984,701	負債	1,210,477
流動資產	850,477	流動負債	1,210,477
專戶存款	810,477	應付代收款	1,210,477
零用金	40,000	淨資產	36,774,224
固定資產	36,734,224	資產負債淨額	36,774,224
土地	11,570,230	資產負債淨額	36,774,224
房屋建築及設備	30,597,497		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,479,554		
機械及設備	3,691,546		
累計折舊－機械及設備	-2,981,625		
交通及運輸設備	311,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-301,062		
雜項設備	1,967,127		
累計折舊－雜項設備	-1,640,935		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	37,984,701	合 計	37,984,701
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5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	1,696,958	12,147,249
公庫撥入數	1,541,123	11,206,462
罰款及賠償收入	700	5,700
規費收入	151,487	905,430
財產收益	0	11,143
其他收入	3,648	18,514
支出	1,769,374	12,342,116
繳付公庫數	155,835	940,787
人事支出	1,284,428	10,028,479
業務支出	256,695	1,005,983
財產損失	0	8,230
折舊、折耗及攤銷	72,416	358,637
收支餘絀	-72,416	-194,867

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110年1月1日至110年5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	-210,375	24,117,943
機械及設備	4,492,825	-3,681,773	21,666	822,945	700,148	709,921
交通及運輸設備	311,000	-299,640	0	0	-1,422	9,938
雜項設備	1,835,127	-1,608,662	132,000	0	-32,273	326,192
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	456,078	36,734,224
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	48,806,679	-11,859,254	153,666	822,945	456,078	36,734,224

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，係由其他機關撥入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5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	940,787	11,206,462	12,147,249	收入
		11,206,462	11,206,462	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,700		5,700	罰款及賠償收入
規費收入	905,430		905,430	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				補助及協助收入
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	18,514		18,514	其他收入
歲出	11,166,462	1,175,654	12,342,116	支出
		940,787	940,787	繳付公庫數
人事費	10,028,479		10,028,479	人事支出
業務費	1,005,983		1,005,983	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		358,637	358,637	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,225,675	10,030,808	-194,867	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110年1月1日至110年5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11,206,462元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數940,787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358,637元=固定資產提列折舊數358,637元。