

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7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	5,000	-	700	
					-			5,700		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	5,000	-	700	
					-			5,700		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	5,000	-	700	
					-			5,700		
05				規費收入	1,852,000	1,852,000	1,091,000	150,058	106,114	
					-			1,197,114		
	01			行政規費收入	1,172,000	1,172,000	683,000	87,530	69,990	
					-			752,990		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	
					-			1,000		
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	658,000	83,450	69,030	
					-			727,030		
		03		登記費	40,000	40,000	24,000	4,080	960	
					-			24,960		
	03			使用規費收入	680,000	680,000	408,000	62,528	36,124	
					-			444,124		
		03		資料使用費	650,000	650,000	385,000	58,451	26,940	
					-			411,940		
		07		服務費	30,000	30,000	23,000	4,077	9,184	
					-			32,184		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	10,162	
					-			11,162		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-981	
					-			19		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-981	
					-			19		
	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	35,000	-	-15,574	
					-			19,426		
	02			雜項收入	60,000	60,000	35,000	-	-15,574	
					-			19,426		

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7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	35,000	-	-	-15,574
					-			19,426		
				經常門合計	1,923,000	1,923,000	1,132,000	150,058	-	101,402
					-			1,233,402		
				總計	1,923,000	1,923,000	1,132,000	150,058	-	101,402
					-			1,233,402		

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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				一般行政	15,714,000	-	15,714,000	11,952,000	1,072,078	928,269	
					-	-			11,023,731	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	15,714,000	-	15,714,000	11,952,000	1,072,078	928,269	
					-	-			11,023,731	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	14,737,000	-	14,737,000	11,350,000	1,003,992	856,868	
					-	-			10,493,132	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	14,737,000	-	14,737,000	11,350,000	1,003,992	856,868	
					-	-			10,493,132	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	977,000	-	977,000	602,000	68,086	71,401	
					-	-			530,599	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	977,000	-	977,000	602,000	68,086	71,401	
					-	-			530,599	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	1,167,000	163,799	142,739	
					-	-			1,024,261	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	1,167,000	163,799	142,739	
					-	-			1,024,261	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	160,000	50,758	16,522
					-	-		143,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,679,000	-	1,679,000	1,007,000	113,041	126,217
					-	-		880,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	17,675,000	-	17,675,000	13,119,000	1,235,877	1,071,008
					-	-		12,047,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	948
					-	-		99,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	948
					-	-		99,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	948
					-	-		99,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	948
					-	-		99,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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	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	232,000	-	
					-	-		231,052	948	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	17,907,000	-	17,907,000	13,351,000	1,235,877	
					-	-		12,279,044	1,071,956	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,848,000	-	1,848,000	1,848,000	231,000	
					-	-		1,848,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,848,000	-	1,848,000	1,848,000	231,000	
					-	-		1,848,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,848,000	-	1,848,000	1,848,000	231,000	
					-	-		1,848,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	63,900	-	63,900	63,900	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		63,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,911,900	-	1,911,900	1,911,900	231,000	-
					-	-		-	-	
					-	-		1,911,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,818,900	-	19,818,900	15,262,900	1,466,877	1,071,956
					-	-		-	-	
					-	-		14,190,944	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	10,493,132	143,478		1,848,000
1015 法定編制人員待遇	6,802,280			
101505 職員待遇	6,802,280			
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		143,478		
104005 超時加班費		143,478		
1045 退休退職給付				1,848,000
104505 退休退職給付				1,848,000
1050 退休離職儲金	626,544			
105010 公務人員提撥金	626,544			
1055 保險	644,128			
105505 健保保險補助	444,600			
105510 公保保險補助	199,528			
2000 業務費	530,599	880,783		
2006 水電費		135,694		
200605 水費		3,447		
200610 電費		132,247		
2009 通訊費		50,154		
200905 數據通訊費		7,409		
200910 一般通訊費		42,745		
2018 資訊服務費		8,590		
201820 軟體使用費		8,590		
2021 其他業務租金		30,000		
202105 其他業務租金		30,000		
2027 保險費	1,506	14,225		
202705 法定責任保險	1,506	4,343		
202710 對業務活動保險		1,233		

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7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
202715 對財產保險		8,649		
2033 臨時人員酬金	441,164			
203305 勞務服務費	441,164			
2051 物品		181,607		
205105 消耗品		120,257		
205115 非消耗品		61,350		
2054 一般事務費	73,439	308,678		
205415 一般事務費	73,439	308,678		
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		132,315		
206905 設施及機械設備養護費		132,315		
2072 國內旅費		5,000		
207205 國內旅費		5,000		
2093 特別費	14,490			
209305 特別費	14,490			
3000 設備及投資	99,052		132,000	
3035 雜項設備費	99,052		132,000	
303505 雜項設備費	99,052		132,000	
合計	11,122,783	1,024,261	132,000	1,848,000

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7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	12,548,510	
1015 法定編制人員待遇		6,802,280	
101505 職員待遇		6,802,280	
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		143,478	
104005 超時加班費		143,478	
1045 退休退職給付		1,848,000	
104505 退休退職給付		1,848,000	
1050 退休離職儲金		626,544	
105010 公務人員提撥金		626,544	
1055 保險		644,128	
105505 健保保險補助		444,600	
105510 公保保險補助		199,528	
2000 業務費		1,411,382	
2006 水電費		135,694	
200605 水費		3,447	
200610 電費		132,247	
2009 通訊費		50,154	
200905 數據通訊費		7,409	
200910 一般通訊費		42,745	
2018 資訊服務費		8,590	
201820 軟體使用費		8,590	
2021 其他業務租金		30,000	
202105 其他業務租金		30,000	
2027 保險費		15,731	
202705 法定責任保險		5,849	
202710 對業務活動保險		1,233	

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7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	
202715 對財產保險		8,649	
2033 臨時人員酬金		441,164	
203305 勞務服務費		441,164	
2051 物品		181,607	
205105 消耗品		120,257	
205115 非消耗品		61,350	
2054 一般事務費		382,117	
205415 一般事務費		382,117	
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		132,315	
206905 設施及機械設備養護費		132,315	
2072 國內旅費		5,000	
207205 國內旅費		5,000	
2093 特別費		14,490	
209305 特別費		14,490	
3000 設備及投資		231,052	
3035 雜項設備費		231,052	
303505 雜項設備費		231,052	
合計	63,900	14,190,944	

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7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	1,233,402	0	0	0	0	0	0	0	1,233,402
本年度	1,233,402	0	0	0	0	0	0	0	1,233,402
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	727,030	0	0	0	0	0	0	0	727,030
05010300 登記費	24,960	0	0	0	0	0	0	0	24,960
05030300 資料使用費	411,940	0	0	0	0	0	0	0	411,940
05030700 服務費	32,184	0	0	0	0	0	0	0	32,184
07010100 利息收入	19	0	0	0	0	0	0	0	19
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	19,426	0	0	0	0	0	0	0	19,426

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7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	14,190,944	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,230,944	1,031,956
本年度	14,190,944	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	14,230,944	1,031,956
一、本年度經費	12,279,044	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	12,319,044	1,031,956
0137010101 人員維持費	10,493,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,493,132	856,868
0137010102 一般業務	530,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,599	71,401
0137010102* 一般業務	99,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,052	948
0137090100 戶政業務	1,024,261	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,064,261	102,739
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	1,911,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,911,900	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,848,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,848,000	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7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	38,288,243	負債	1,560,946
流動資產	1,200,946	流動負債	1,560,946
專戶存款	1,160,946	應付代收款	1,560,946
零用金	40,000	淨資產	36,727,297
固定資產	36,687,297	資產負債淨額	36,727,297
土地	11,570,230	資產負債淨額	36,727,297
房屋建築及設備	30,597,497		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,563,704		
機械及設備	3,713,804		
累計折舊－機械及設備	-3,028,691		
交通及運輸設備	311,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-301,631		
雜項設備	2,043,921		
累計折舊－雜項設備	-1,655,129		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	38,288,243	合 計	38,288,243
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7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	1,616,935	15,464,346
公庫撥入數	1,466,877	14,230,944
罰款及賠償收入	0	5,700
規費收入	150,058	1,197,114
財產收益	0	11,162
其他收入	0	19,426
支出	1,690,499	15,706,140
繳付公庫數	150,058	1,233,402
人事支出	1,285,750	12,548,510
業務支出	181,127	1,411,382
財產損失	0	8,230
折舊、折耗及攤銷	73,564	504,616
收支餘絀	-73,564	-241,794

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7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	-294,525	24,033,793
機械及設備	4,492,825	-3,681,773	43,924	822,945	653,082	685,113
交通及運輸設備	311,000	-299,640	0	0	-1,991	9,369
雜項設備	1,835,127	-1,608,662	208,794	0	-46,467	388,792
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	252,718	822,945	310,099	36,687,297
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	252,718	822,945	310,099	36,687,297

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」252,718元=預算採購增加金額231,052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231,052元=本年度預算執行金額231,052元。
- 三、預算採購增加金額231,052元較設備及投資預算執行增加金額231,052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7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	1,233,402	14,230,944	15,464,346	收入
		14,230,944	14,230,944	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	1,197,114		1,197,114	規費收入
財產收入	11,162		11,162	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	19,426		19,426	其他收入
歲出	14,190,944	1,515,196	15,706,140	支出
		1,233,402	1,233,402	繳付公庫數
人事費	12,548,510		12,548,510	人事支出
業務費	1,411,382		1,411,382	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	231,052	-231,052		
		8,230	8,230	財產損失
				投資損失
債務費		504,616	504,616	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,957,542	12,715,748	-241,794	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7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14,230,944元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,233,402元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-231,052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504,616元=固定資產提列折舊數504,616元。