

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8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	6,000	300	-	-
					-			6,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	6,000	300	-	-
					-			6,000		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	6,000	300	-	-
					-			6,000		
05				規費收入	1,852,000	1,852,000	1,246,000	158,786	-	109,900
					-			1,355,900		
	01			行政規費收入	1,172,000	1,172,000	781,000	91,030	-	63,020
					-			844,020		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	1,130,000	1,130,000	752,000	86,390	-	61,420
					-			813,420		
		03		登記費	40,000	40,000	28,000	4,640	-	1,600
					-			29,600		
	03			使用規費收入	680,000	680,000	465,000	67,756	-	46,880
					-			511,880		
		03		資料使用費	650,000	650,000	440,000	64,651	-	36,591
					-			476,591		
		07		服務費	30,000	30,000	25,000	3,105	-	10,289
					-			35,289		
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	40,000	-	-	-20,574
					-			19,426		
	02			雜項收入	60,000	60,000	40,000	-	-	-20,574
					-			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8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	40,000	-	-	-20,574
					-			19,426		
				經常門合計	1,923,000	1,923,000	1,293,000	159,086	-	99,488
					-			1,392,488		
				總計	1,923,000	1,923,000	1,293,000	159,086	-	99,488
					-			1,392,488		

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8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			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	13,127,000	1,124,057	979,212
					-	-			12,147,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,714,000	-	15,714,000	13,127,000	1,124,057	979,212
					-	-			12,147,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,737,000	-	14,737,000	12,450,000	1,057,426	899,442
					-	-			11,550,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,737,000	-	14,737,000	12,450,000	1,057,426	899,442
					-	-			11,550,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	977,000	-	977,000	677,000	66,631	79,770
					-	-			597,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	977,000	-	977,000	677,000	66,631	79,770
					-	-			597,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	1,336,000	112,359	199,380
					-	-			1,136,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	1,336,000	112,359	199,380
					-	-			1,136,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	186,000	-	42,522
					-	-		143,478		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,679,000	-	1,679,000	1,150,000	112,359	156,858
					-	-		993,142		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	17,675,000	-	17,675,000	14,463,000	1,236,416	1,178,592
					-	-		13,284,408		-
					-	-		-		-
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8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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
	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	-	948
					-	-		231,052	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	17,907,000	-	17,907,000	14,695,000	1,236,416	1,179,540
					-	-		13,515,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	2,079,000	-	2,079,000	2,079,000	231,000	-
					-	-		2,079,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,079,000	-	2,079,000	2,079,000	231,000	-
					-	-		2,079,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,079,000	-	2,079,000	2,079,000	231,000	-
					-	-		2,079,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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8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	2,142,900	-	2,142,900	2,142,900	231,000	
					-	-		-	-	
					-	-		2,142,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,049,900	-	20,049,900	16,837,900	1,467,416	
					-	-		-	-	
					-	-		15,658,360	1,179,540	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	11,550,558	143,478		2,079,000
1015 法定編制人員待遇	7,652,565			
101505 職員待遇	7,652,565			
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	191,043			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	191,043			
1040 加班值班費		143,478		
104005 超時加班費		143,478		
1045 退休退職給付				2,079,000
104505 退休退職給付				2,079,000
1050 退休離職儲金	704,862			
105010 公務人員提撥金	704,862			
1055 保險	718,806			
105505 健保保險補助	494,337			
105510 公保保險補助	224,469			
2000 業務費	597,230	993,142		
2006 水電費		167,335		
200605 水費		5,474		
200610 電費		161,861		
2009 通訊費		62,318		
200905 數據通訊費		9,316		
200910 一般通訊費		53,002		
2018 資訊服務費		11,627		
201805 資訊操作維護費		3,037		
201820 軟體使用費		8,590		
2021 其他業務租金		35,000		
202105 其他業務租金		35,000		
2027 保險費	1,506	14,225		
202705 法定責任保險	1,506	4,343		

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8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
202710 對業務活動保險		1,233		
202715 對財產保險		8,649		
2033 臨時人員酬金	497,961			
203305 勞務服務費	497,961			
2051 物品		182,005		
205105 消耗品		120,655		
205115 非消耗品		61,350		
2054 一般事務費	78,043	358,697		
205415 一般事務費	78,043	358,697		
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		142,415		
206905 設施及機械設備養護費		142,415		
2072 國內旅費		5,000		
207205 國內旅費		5,000		
2093 特別費	19,720			
209305 特別費	19,720			
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	12,246,840	1,136,620	132,000	2,079,000

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8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	13,836,936	
1015 法定編制人員待遇		7,652,565	
101505 職員待遇		7,652,565	
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	254,943	
103520 子女教育補助	63,900	63,900	
103525 休假補助		191,043	
1040 加班值班費		143,478	
104005 超時加班費		143,478	
1045 退休退職給付		2,079,000	
104505 退休退職給付		2,079,000	
1050 退休離職儲金		704,862	
105010 公務人員提撥金		704,862	
1055 保險		718,806	
105505 健保保險補助		494,337	
105510 公保保險補助		224,469	
2000 業務費		1,590,372	
2006 水電費		167,335	
200605 水費		5,474	
200610 電費		161,861	
2009 通訊費		62,318	
200905 數據通訊費		9,316	
200910 一般通訊費		53,002	
2018 資訊服務費		11,627	
201805 資訊操作維護費		3,037	
201820 軟體使用費		8,590	
2021 其他業務租金		35,000	
202105 其他業務租金		35,000	
2027 保險費		15,731	
202705 法定責任保險		5,849	

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8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	
202710 對業務活動保險		1,233	
202715 對財產保險		8,649	
2033 臨時人員酬金		497,961	
203305 勞務服務費		497,961	
2051 物品		182,005	
205105 消耗品		120,655	
205115 非消耗品		61,350	
2054 一般事務費		436,740	
205415 一般事務費		436,740	
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		142,415	
206905 設施及機械設備養護費		142,415	
2072 國內旅費		5,000	
207205 國內旅費		5,000	
2093 特別費		19,720	
209305 特別費		19,720	
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	15,658,360	

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8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	1,392,488	0	0	0	0	0	0	0	1,392,488
本年度	1,392,488	0	0	0	0	0	0	0	1,392,488
04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	813,420	0	0	0	0	0	0	0	813,420
05010300 登記費	29,600	0	0	0	0	0	0	0	29,600
05030300 資料使用費	476,591	0	0	0	0	0	0	0	476,591
05030700 服務費	35,289	0	0	0	0	0	0	0	35,289
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8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	15,658,360	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	15,698,360	1,139,540
本年度	15,658,360	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	15,698,360	1,139,540
一、本年度經費	13,515,460	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,555,460	1,139,540
0137010101 人員維持費	11,550,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,550,558	899,442
0137010102 一般業務	597,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,230	79,770
0137010102* 一般業務	99,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,052	948
0137090100 戶政業務	1,136,620	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,176,620	159,380
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	2,142,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,142,900	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,079,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,079,000	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8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	37,953,817	負債	1,300,096
流動資產	940,096	流動負債	1,300,096
專戶存款	900,096	應付代收款	1,300,096
零用金	40,000	淨資產	36,653,721
固定資產	36,613,721	資產負債淨額	36,653,721
土地	11,570,230	資產負債淨額	36,653,721
房屋建築及設備	30,597,497		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,605,779		
機械及設備	3,713,804		
累計折舊－機械及設備	-3,052,466		
交通及運輸設備	311,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-301,916		
雜項設備	2,043,921		
累計折舊－雜項設備	-1,662,570		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	37,953,817	合 計	37,953,817
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8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	1,626,502	17,090,848
公庫撥入數	1,467,416	15,698,360
罰款及賠償收入	300	6,000
規費收入	158,786	1,355,900
財產收益	0	11,162
其他收入	0	19,426
支出	1,700,078	17,406,218
繳付公庫數	159,086	1,392,488
人事支出	1,288,426	13,836,936
業務支出	178,990	1,590,372
財產損失	0	8,230
折舊、折耗及攤銷	73,576	578,192
收支餘絀	-73,576	-315,370

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8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	-336,600	23,991,718
機械及設備	4,492,825	-3,681,773	43,924	822,945	629,307	661,338
交通及運輸設備	311,000	-299,640	0	0	-2,276	9,084
雜項設備	1,835,127	-1,608,662	208,794	0	-53,908	381,351
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	236,523	36,613,721
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	236,523	36,613,721

- 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8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	1,392,488	15,698,360	17,090,848	收入
		15,698,360	15,698,360	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,000		6,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,355,900		1,355,900	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	15,658,360	1,747,858	17,406,218	支出
		1,392,488	1,392,488	繳付公庫數
人事費	13,836,936		13,836,936	人事支出
業務費	1,590,372		1,590,372	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		578,192	578,192	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,265,872	13,950,502	-315,370	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8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15,698,360元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,392,488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578,192元=固定資產提列折舊數578,192元。