

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9月30日

頁數：第1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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | | | | 0403000000 | 10,000 | 10,000 | 7,000 | 600 | - | -400 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | 6,600 | - | - |
| | 01 | | | 04031220100 | 10,000 | 10,000 | 7,000 | 600 | - | -400 |
| | | | | 罰金罰鍰及息金 | - | - | - | 6,600 | - | - |
| | | 01 | | 04031220101 | 10,000 | 10,000 | 7,000 | 600 | - | -400 |
| | | | | 罰金罰鍰 | - | - | - | 6,600 | - | - |
| 05 | | | | 0503000000 | 1,852,000 | 1,852,000 | 1,401,000 | 166,745 | - | 121,645 |
| | | | | 規費收入 | - | - | - | 1,522,645 | - | - |
| | 01 | | | 05031220100 | 1,172,000 | 1,172,000 | 879,000 | 104,000 | - | 69,020 |
| | | | | 行政規費收入 | - | - | - | 948,020 | - | - |
| | | 01 | | 05031220101 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | - | -1,000 |
| | | | | 審查費 | - | - | - | 1,000 | - | - |
| | | 02 | | 05031220102 | 1,130,000 | 1,130,000 | 846,000 | 99,600 | - | 67,020 |
| | | | | 證照費 | - | - | - | 913,020 | - | - |
| | | 03 | | 05031220103 | 40,000 | 40,000 | 31,000 | 4,400 | - | 3,000 |
| | | | | 登記費 | - | - | - | 34,000 | - | - |
| | 03 | | | 05031220300 | 680,000 | 680,000 | 522,000 | 62,745 | - | 52,625 |
| | | | | 使用規費收入 | - | - | - | 574,625 | - | - |
| | | 03 | | 05031220303 | 650,000 | 650,000 | 495,000 | 59,964 | - | 41,555 |
| | | | | 資料使用費 | - | - | - | 536,555 | - | - |
| | | 07 | | 05031220307 | 30,000 | 30,000 | 27,000 | 2,781 | - | 11,070 |
| | | | | 服務費 | - | - | - | 38,070 | - | - |
| 07 | | | | 0703000000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | 10,162 |
| | | | | 財產收入 | - | - | - | 11,162 | - | - |
| | 01 | | | 07031220100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | -981 |
| | | | | 財產孳息 | - | - | - | 19 | - | - |
| | | 01 | | 07031220101 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | -981 |
| | | | | 利息收入 | - | - | - | 19 | - | - |
| | 05 | | | 07031220500 | - | - | - | - | - | 11,143 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 11,143 | - | - |
| | | 01 | | 07031220501 | - | - | - | - | - | 11,143 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 11,143 | - | - |
| 12 | | | | 1203000000 | 60,000 | 60,000 | 45,000 | 1,870 | - | -23,704 |
| | | | | 其他收入 | - | - | - | 21,296 | - | - |
| | 02 | | | 12031220200 | 60,000 | 60,000 | 45,000 | 1,870 | - | -23,704 |
| | | | | 雜項收入 | - | - | - | 21,296 | - | - |

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9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) | | |
| | | 01 | | 12031220201 收回以前年度歲出 | - | - | 92 | - | 92 | |
| | | 10 | | 12031220210 其他雜項收入 | 60,000 | 60,000 | 1,778 | - | -23,796 | |
| | | | | 經常門合計 | 1,923,000 | 1,923,000 | 169,215 | - | 107,703 | |
| | | | | 總計 | 1,923,000 | 1,923,000 | 169,215 | - | 107,703 | |

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9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 | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|----|-----------|------------|--------|------------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 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 | 14,302,000 | 1,071,635 | 1,082,577 | |
| | | | | | - | - | | | 13,219,423 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 15,714,000 | - | 15,714,000 | 14,302,000 | 1,071,635 | 1,082,577 | |
| | | | | | - | - | | | 13,219,423 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 01 | | 人員維持費 | 14,737,000 | - | 14,737,000 | 13,550,000 | 1,003,785 | 995,657 | |
| | | | | | - | - | | | 12,554,343 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 14,737,000 | - | 14,737,000 | 13,550,000 | 1,003,785 | 995,657 | |
| | | | | | - | - | | | 12,554,343 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 02 | | 一般業務 | 977,000 | - | 977,000 | 752,000 | 67,850 | 86,920 | |
| | | | | | - | - | | | 665,080 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 977,000 | - | 977,000 | 752,000 | 67,850 | 86,920 | |
| | | | | | - | - | | | 665,080 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 09 | | | | 戶政業務 | 1,961,000 | 10,958 | 1,971,958 | 1,515,958 | 131,404 | 247,934 | |
| | | | | | - | - | | | 1,268,024 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 戶政業務 | 1,961,000 | 10,958 | 1,971,958 | 1,515,958 | 131,404 | 247,934 | |
| | | | | | - | - | | | 1,268,024 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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9月30日

頁數：第4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 | | | | | | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | |
| | | | | | | | | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(2) | 應付數(3) | 備註(預付款) | |
| | | | 10 | 人事費 | 282,000 | 10,958 | 292,958 | 222,958 | 36,961 | 180,439 | | 42,519 |
| | | | | | - | - | | | - | - | | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1,679,000 | - | 1,679,000 | 1,293,000 | 94,443 | 1,087,585 | | 205,415 |
| | | | | | - | - | | | - | - | | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 17,675,000 | 10,958 | 17,685,958 | 15,817,958 | 1,203,039 | 14,487,447 | | 1,330,511 |
| | | | | | - | - | | | - | - | | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | | - |
| 01 | | | | 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 99,052 | | 948 |
| | | | | | - | - | | | - | - | | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | | - |
| | 01 | | | 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 99,052 | | 948 |
| | | | | | - | - | | | - | - | | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | | - |
| | | 02 | | 一般業務* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 99,052 | | 948 |
| | | | | | - | - | | | - | - | | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 99,052 | | 948 |
| | | | | | - | - | | | - | - | | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | | - |
| 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9月30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 | 10,958 | 17,917,958 | 16,049,958 | 1,203,039 | |
| | | | | | - | - | | 14,718,499 | 1,331,459 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 09 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 2,310,000 | - | 2,310,000 | 2,310,000 | 231,000 | |
| | | | | | - | - | | 2,310,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 2,310,000 | - | 2,310,000 | 2,310,000 | 231,000 | |
| | | | | | - | - | | 2,310,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 2,310,000 | - | 2,310,000 | 2,310,000 | 231,000 | |
| | | | | | - | - | | 2,310,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 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9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 | 2,373,900 | - | 2,373,900 | 2,373,900 | 231,000 | |
| | | | | | - | - | | 2,373,900 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 20,280,900 | 10,958 | 20,291,858 | 18,423,858 | 1,434,039 | |
| | | | | | - | - | | 17,092,399 | 1,331,459 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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9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 | 12,554,343 | 180,439 | | 2,310,000 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 8,502,850 | | | |
| 101505 職員待遇 | 8,502,850 | | | |
| 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 | | 180,439 | | |
| 104005 超時加班費 | | 180,439 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 2,310,000 |
| 104505 退休退職給付 | | | | 2,310,000 |
| 1050 退休離職儲金 | 783,180 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 783,180 | | | |
| 1055 保險 | 793,988 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 544,578 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 249,410 | | | |
| 2000 業務費 | 665,080 | 1,087,585 | | |
| 2006 水電費 | | 199,490 | | |
| 200605 水費 | | 5,474 | | |
| 200610 電費 | | 194,016 | | |
| 2009 通訊費 | | 67,831 | | |
| 200905 數據通訊費 | | 10,223 | | |
| 200910 一般通訊費 | | 57,608 | | |
| 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 | | 40,000 | | |
| 202105 其他業務租金 | | 40,000 | | |
| 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9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 |
| 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 | 555,145 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 555,145 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 4,000 | | |
| 203615 講座鐘點費 | | 4,000 | | |
| 2051 物品 | | 193,865 | | |
| 205105 消耗品 | | 130,795 | | |
| 205115 非消耗品 | | 63,070 | | |
| 2054 一般事務費 | 84,891 | 385,819 | | |
| 205415 一般事務費 | 84,891 | 385,819 | | |
| 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 | | 151,208 | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 151,208 | | |
| 2072 國內旅費 | | 5,000 | | |
| 207205 國內旅費 | | 5,000 | | |
| 2093 特別費 | 23,538 | | | |
| 209305 特別費 | 23,538 | | | |
| 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 | 13,318,475 | 1,268,024 | 132,000 | 2,310,000 |

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9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 | 15,108,682 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 8,502,850 | |
| 101505 職員待遇 | | 8,502,850 | |
| 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 | | 180,439 | |
| 104005 超時加班費 | | 180,439 | |
| 1045 退休退職給付 | | 2,310,000 | |
| 104505 退休退職給付 | | 2,310,000 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 783,180 | |
| 105010 公務人員提撥金 | | 783,180 | |
| 1055 保險 | | 793,988 | |
| 105505 健保保險補助 | | 544,578 | |
| 105510 公保保險補助 | | 249,410 | |
| 2000 業務費 | | 1,752,665 | |
| 2006 水電費 | | 199,490 | |
| 200605 水費 | | 5,474 | |
| 200610 電費 | | 194,016 | |
| 2009 通訊費 | | 67,831 | |
| 200905 數據通訊費 | | 10,223 | |
| 200910 一般通訊費 | | 57,608 | |
| 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 | | 40,000 | |
| 202105 其他業務租金 | | 40,000 | |
| 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9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 | |
| 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 | | 555,145 | |
| 203305 勞務服務費 | | 555,145 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 4,000 | |
| 203615 講座鐘點費 | | 4,000 | |
| 2051 物品 | | 193,865 | |
| 205105 消耗品 | | 130,795 | |
| 205115 非消耗品 | | 63,070 | |
| 2054 一般事務費 | | 470,710 | |
| 205415 一般事務費 | | 470,710 | |
| 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 | | 151,208 | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 151,208 | |
| 2072 國內旅費 | | 5,000 | |
| 207205 國內旅費 | | 5,000 | |
| 2093 特別費 | | 23,538 | |
| 209305 特別費 | | 23,538 | |
| 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 | 17,092,399 | |

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9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 | 1,561,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,561,703 |
| 本年度 | 1,561,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,561,703 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,600 |
| 05010100 審查費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 05010200 證照費 | 913,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913,020 |
| 05010300 登記費 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,000 |
| 05030300 資料使用費 | 536,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536,555 |
| 05030700 服務費 | 38,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,070 |
| 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 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 12021000 其他雜項收入 | 21,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,204 |

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9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 | 17,092,399 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,132,399 | 1,291,459 |
| 本年度 | 17,092,399 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,132,399 | 1,291,459 |
| 一、本年度經費 | 14,718,499 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,758,499 | 1,291,459 |
| 0137010101 人員維持費 | 12,554,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,554,343 | 995,657 |
| 0137010102 一般業務 | 665,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665,080 | 86,920 |
| 0137010102* 一般業務 | 99,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,052 | 948 |
| 0137090100 戶政業務 | 1,268,024 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,308,024 | 207,934 |
| 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 | 2,373,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,373,900 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,310,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,310,000 | 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9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 | 37,870,786 | 負債 | 1,290,629 |
| 流動資產 | 930,629 | 流動負債 | 1,290,629 |
| 專戶存款 | 890,629 | 應付代收款 | 1,290,629 |
| 零用金 | 40,000 | 淨資產 | 36,580,157 |
| 固定資產 | 36,540,157 | 資產負債淨額 | 36,580,157 |
| 土地 | 11,570,230 | 資產負債淨額 | 36,580,157 |
| 房屋建築及設備 | 30,597,497 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -6,647,854 | | |
| 機械及設備 | 3,713,804 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -3,076,227 | | |
| 交通及運輸設備 | 311,000 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -302,200 | | |
| 雜項設備 | 2,043,921 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,670,014 | | |
| 其他資產 | 400,000 | | |
| 暫付款 | 400,000 | | |
| 合 計 | 37,870,786 | 合 計 | 37,870,786 |
| 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9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 | 1,603,254 | 18,694,102 |
| 公庫撥入數 | 1,434,039 | 17,132,399 |
| 罰款及賠償收入 | 600 | 6,600 |
| 規費收入 | 166,745 | 1,522,645 |
| 財產收益 | 0 | 11,162 |
| 其他收入 | 1,870 | 21,296 |
| 支出 | 1,676,818 | 19,083,036 |
| 繳付公庫數 | 169,215 | 1,561,703 |
| 人事支出 | 1,271,746 | 15,108,682 |
| 業務支出 | 162,293 | 1,752,665 |
| 財產損失 | 0 | 8,230 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 73,564 | 651,756 |
| 收支餘絀 | -73,564 | -388,934 |

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9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 | -378,675 | 23,949,643 |
| 機械及設備 | 4,492,825 | -3,681,773 | 43,924 | 822,945 | 605,546 | 637,577 |
| 交通及運輸設備 | 311,000 | -299,640 | 0 | 0 | -2,560 | 8,800 |
| 雜項設備 | 1,835,127 | -1,608,662 | 208,794 | 0 | -61,352 | 373,907 |
| 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 | 162,959 | 36,540,157 |
| 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 | 162,959 | 36,540,157 |

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9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 | 1,561,703 | 17,132,399 | 18,694,102 | 收入 |
| | | 17,132,399 | 17,132,399 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 6,600 | | 6,600 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,522,645 | | 1,522,645 | 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 | 21,296 | | 21,296 | 其他收入 |
| 歲出 | 17,092,399 | 1,990,637 | 19,083,036 | 支出 |
| | | 1,561,703 | 1,561,703 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 15,108,682 | | 15,108,682 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,752,665 | | 1,752,665 | 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 | | 651,756 | 651,756 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -15,530,696 | 15,141,762 | -388,934 | 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9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17,132,399元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,561,703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651,756元=固定資產提列折舊數651,756元。