

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10月31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 罰款及賠償收入	10,000	10,000	8,000	2,500	-	1,100
	01			04031220100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	8,000	2,500	-	1,100
		01		04031220101 罰金罰鍰	10,000	10,000	8,000	2,500	-	1,100
05				0503000000 規費收入	1,852,000	1,852,000	1,554,000	140,889	-	109,534
	01			05031220100 行政規費收入	1,172,000	1,172,000	976,000	87,340	-	59,360
		01		05031220101 審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,000
		02		05031220102 證照費	1,130,000	1,130,000	940,000	83,900	-	56,920
		03		05031220103 登記費	40,000	40,000	34,000	3,440	-	3,440
	03			05031220300 使用規費收入	680,000	680,000	578,000	53,549	-	50,174
		03		05031220303 資料使用費	650,000	650,000	550,000	49,472	-	36,027
		07		05031220307 服務費	30,000	30,000	28,000	4,077	-	14,147
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	10,162
	01			07031220100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-981
		01		07031220101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-981
	05			07031220500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	11,143
		01		07031220501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	11,143
12				1203000000 其他收入	60,000	60,000	50,000	3,146	-	-25,558
	02			12031220200 雜項收入	60,000	60,000	50,000	3,146	-	-25,558

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10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)		
		01		12031220201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	92	
		10		12031220210 其他雜項收入	60,000	60,000	50,000	3,146	-25,650	
				經常門合計	1,923,000	1,923,000	1,613,000	146,535	95,238	
				總計	1,923,000	1,923,000	1,613,000	146,535	95,238	

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10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)	
01				3703122010000 一般行政	15,714,000	-	15,714,000	15,477,000	1,090,965	1,166,612
					-	-			14,310,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122010100 行政管理	15,714,000	-	15,714,000	15,477,000	1,090,965	1,166,612
					-	-			14,310,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703122010101 人員維持費	14,737,000	-	14,737,000	14,650,000	1,020,969	1,074,688
					-	-			13,575,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,737,000	-	14,737,000	14,650,000	1,020,969	1,074,688
					-	-			13,575,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703122010102 一般業務	977,000	-	977,000	827,000	69,996	91,924
					-	-			735,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	977,000	-	977,000	827,000	69,996	91,924
					-	-			735,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703122090000 戶政業務	1,961,000	10,958	1,971,958	1,684,958	107,375	309,559
					-	-			1,375,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122090100 戶政業務	1,961,000	10,958	1,971,958	1,684,958	107,375	309,559
					-	-			1,375,399	-
					-	-			-	-

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10月31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		100000 人事費	282,000	10,958	292,958	248,958	-	68,519	
					-	-			180,439		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費	1,679,000	-	1,679,000	1,436,000	107,375	241,040	
					-	-			1,194,960		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	17,675,000	10,958	17,685,958	17,161,958	1,198,340	1,476,171	
					-	-			15,685,787		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				3703122010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	948	
					-	-			99,052		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3703122010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	948	
					-	-			99,052		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		3703122010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	948	
					-	-			99,052		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	948	
					-	-			99,052		
					-	-			-		
					-	-			-		
90				3703122900000 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10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			3703122900100 一般建築及設備*	132,000	-	132,000	132,000	-	-
					-	-		132,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 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	10,958	17,917,958	17,393,958	1,198,340	1,477,119
					-	-		15,916,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	2,541,000	-	2,541,000	2,541,000	231,000	-
					-	-		2,541,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	2,541,000	-	2,541,000	2,541,000	231,000	-
					-	-		2,541,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,541,000	-	2,541,000	2,541,000	231,000	-
					-	-		2,541,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903122090000	163,700	-	163,700	163,700	99,800	-

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10月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				公務人員各項補助及慰問金	-	-		163,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8903122090200 公務人員各項補助	163,700	-	163,700	163,700	99,800	-	
					-	-		163,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	163,700	-	163,700	163,700	99,800	-	
					-	-		163,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	2,704,700	-	2,704,700	2,704,700	330,800	-	
					-	-		2,704,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	20,611,700	10,958	20,622,658	20,098,658	1,529,140	1,477,119	
					-	-		18,621,539	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10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	13,575,312	180,439		2,541,000
1015 法定編制人員待遇	9,353,135			
101505 職員待遇	9,353,135			
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	208,731			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	208,731			
1040 加班值班費		180,439		
104005 超時加班費		180,439		
1045 退休退職給付				2,541,000
104505 退休退職給付				2,541,000
1050 退休離職儲金	861,498			
105010 公務人員提撥金	861,498			
1055 保險	868,666			
105505 健保保險補助	594,315			
105510 公保保險補助	274,351			
2000 業務費	735,076	1,194,960		
2006 水電費		231,613		
200605 水費		7,272		
200610 電費		224,341		
2009 通訊費		73,337		
200905 數據通訊費		11,130		
200910 一般通訊費		62,207		
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		45,000		
202105 其他業務租金		45,000		
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10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	612,329			
203305 勞務服務費	612,329			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		224,133		
205105 消耗品		136,563		
205115 非消耗品		87,570		
2054 一般事務費	97,703	405,597		
205415 一般事務費	97,703	405,597		
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		165,908		
206905 設施及機械設備養護費		165,908		
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	14,409,440	1,375,399	132,000	2,541,000

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10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	163,700	16,460,451	
1015 法定編制人員待遇		9,353,135	
101505 職員待遇		9,353,135	
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	163,700	372,431	
103520 子女教育補助	163,700	163,700	
103525 休假補助		208,731	
1040 加班值班費		180,439	
104005 超時加班費		180,439	
1045 退休退職給付		2,541,000	
104505 退休退職給付		2,541,000	
1050 退休離職儲金		861,498	
105010 公務人員提撥金		861,498	
1055 保險		868,666	
105505 健保保險補助		594,315	
105510 公保保險補助		274,351	
2000 業務費		1,930,036	
2006 水電費		231,613	
200605 水費		7,272	
200610 電費		224,341	
2009 通訊費		73,337	
200905 數據通訊費		11,130	
200910 一般通訊費		62,207	
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		45,000	
202105 其他業務租金		45,000	
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10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		612,329	
203305 勞務服務費		612,329	
2036 按日按件計資酬金		4,000	
203615 講座鐘點費		4,000	
2051 物品		224,133	
205105 消耗品		136,563	
205115 非消耗品		87,570	
2054 一般事務費		503,300	
205415 一般事務費		503,300	
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		165,908	
206905 設施及機械設備養護費		165,908	
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	163,700	18,621,539	

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10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	1,708,238	0	0	0	0	0	0	0	1,708,238
本年度	1,708,238	0	0	0	0	0	0	0	1,708,238
04010100 罰金罰鍰	9,100	0	0	0	0	0	0	0	9,100
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	996,920	0	0	0	0	0	0	0	996,920
05010300 登記費	37,440	0	0	0	0	0	0	0	37,440
05030300 資料使用費	586,027	0	0	0	0	0	0	0	586,027
05030700 服務費	42,147	0	0	0	0	0	0	0	42,147
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	24,350	0	0	0	0	0	0	0	24,350

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10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	18,621,539	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	18,661,539	1,437,119
本年度	18,621,539	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	18,661,539	1,437,119
一、本年度經費	15,916,839	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	15,956,839	1,437,119
0137010101 人員維持費	13,575,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,575,312	1,074,688
0137010102 一般業務	735,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,076	91,924
0137010102* 一般業務	99,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,052	948
0137090100 戶政業務	1,375,399	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,415,399	269,559
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	2,704,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,704,700	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,541,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,541,000	0
0989090200 公務人員各項補助	163,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,700	0

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國110年10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	37,793,608	負債	1,272,502
流動資產	912,502	流動負債	1,272,502
專戶存款	872,502	應付代收款	1,272,502
零用金	40,000	淨資產	36,521,106
固定資產	36,481,106	資產負債淨額	36,521,106
土地	11,570,230	資產負債淨額	36,521,106
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,689,955		
機械及設備	3,713,804		
累計折舊－機械及設備	-3,100,004		
交通及運輸設備	311,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-302,485		
雜項設備	2,029,221		
累計折舊－雜項設備	-1,662,902		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	37,793,608	合 計	37,793,608
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10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	1,675,675	20,369,777
公庫撥入數	1,529,140	18,661,539
罰款及賠償收入	2,500	9,100
規費收入	140,889	1,663,534
財產收益	0	11,162
其他收入	3,146	24,442
支出	1,749,279	20,832,315
繳付公庫數	146,535	1,708,238
人事支出	1,351,769	16,460,451
業務支出	177,371	1,930,036
財產損失	0	8,230
折舊、折耗及攤銷	73,604	725,360
收支餘絀	-73,604	-462,538

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10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	14,700	0	-420,776	23,922,242
機械及設備	4,492,825	-3,681,773	43,924	822,945	581,769	613,800
交通及運輸設備	311,000	-299,640	0	0	-2,845	8,515
雜項設備	1,835,127	-1,608,662	208,794	14,700	-54,240	366,319
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,806,679	-11,859,254	267,418	837,645	103,908	36,481,106
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	267,418	837,645	103,908	36,481,106

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」267,418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+帳務調整增加數14,700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。
- 五、財產分類量值統計表，因誤將房屋建築及設備14,700元登載為雜項設備14,700元，更正為房屋建築及設備。

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10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	1,708,238	18,661,539	20,369,777	收入
		18,661,539	18,661,539	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,100		9,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,663,534		1,663,534	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	24,442		24,442	其他收入
歲出	18,621,539	2,210,776	20,832,315	支出
		1,708,238	1,708,238	繳付公庫數
人事費	16,460,451		16,460,451	人事支出
業務費	1,930,036		1,930,036	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		725,360	725,360	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,913,301	16,450,763	-462,538	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10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18,661,539元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,708,238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725,360元=固定資產提列折舊數725,360元。			