

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11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 罰款及賠償收入	10,000	10,000	9,000	2,700	-	2,800
	01			04031220100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	9,000	2,700	-	2,800
		01		04031220101 罰金罰鍰	10,000	10,000	9,000	2,700	-	2,800
05				0503000000 規費收入	1,852,000	1,852,000	1,707,000	169,270	-	125,804
	01			05031220100 行政規費收入	1,172,000	1,172,000	1,073,000	108,440	-	70,800
		01		05031220101 審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,000
		02		05031220102 證照費	1,130,000	1,130,000	1,034,000	103,660	-	66,580
		03		05031220103 登記費	40,000	40,000	37,000	4,780	-	5,220
	03			05031220300 使用規費收入	680,000	680,000	634,000	60,830	-	55,004
		03		05031220303 資料使用費	650,000	650,000	605,000	58,400	-	39,427
		07		05031220307 服務費	30,000	30,000	29,000	2,430	-	15,577
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	55,000	3,192	-	-27,366
	02			12031220200 雜項收入	60,000	60,000	55,000	3,192	-	-27,366

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11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	
		10		12031220210 其他雜項收入	60,000	60,000	55,000	3,192	-27,458	
				經常門合計	1,923,000	1,923,000	1,772,000	175,162	111,400	
				總計	1,923,000	1,923,000	1,772,000	175,162	111,400	

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11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 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	-	16,064,000	15,959,000	1,080,495	568,117
					-	-			15,390,883	-
					-	-			-	-
					350,000	-				
	01			3703122010100 行政管理	15,714,000	-	16,064,000	15,959,000	1,080,495	568,117
					-	-			15,390,883	-
					-	-			-	-
					350,000	-				
		01		3703122010101 人員維持費	14,737,000	-	15,087,000	15,057,000	1,007,285	474,403
					-	-			14,582,597	-
					-	-			-	-
					350,000	-				
			10	100000 人事費	14,737,000	-	15,087,000	15,057,000	1,007,285	474,403
					-	-			14,582,597	-
					-	-			-	-
					350,000	-				
			02	3703122010102 一般業務	977,000	-	977,000	902,000	73,210	93,714
					-	-			808,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					977,000	-	977,000	902,000	73,210	93,714
					-	-			808,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703122090000 戶政業務	1,961,000	10,958	1,971,958	1,849,958	240,901	233,658
					-	-			1,616,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122090100 戶政業務	1,961,000	10,958	1,971,958	1,849,958	240,901	233,658
					-	-			1,616,300	-
					-	-			-	-

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11月30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		100000 人事費	282,000	10,958	292,958	270,958	46,544	43,975
					-	-			226,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,679,000	-	1,679,000	1,579,000	194,357	189,683
					-	-			1,389,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,675,000	10,958	18,035,958	17,808,958	1,321,396	801,775
					-	-			17,007,183	-
					350,000	-			-	-
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11月30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	18,267,958	18,040,958	1,321,396	802,723
					-	-		17,238,235	-	-
					-	-		-	-	-
					350,000	-		-	-	-
	09			7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	2,772,000	-	2,772,000	2,772,000	231,000	-
					-	-		2,772,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	2,772,000	-	2,772,000	2,772,000	231,000	-
					-	-		2,772,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,772,000	-	2,772,000	2,772,000	231,000	-
					-	-		2,772,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8903122090000	208,570	-	208,570	208,570	44,870	-

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11月30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	
					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)
				公務人員各項補助及慰問金	-	-		208,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903122090200 公務人員各項補助	208,570	-	208,570	208,570	44,870	-
					-	-		208,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	208,570	-	208,570	208,570	44,870	-
					-	-		208,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,980,570	-	2,980,570	2,980,570	275,870	-
					-	-		2,980,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,887,570	10,958	21,248,528	21,021,528	1,597,266	802,723
					-	-		20,218,805	-	
					-	-		-	-	
					350,000	-		-	-	

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11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	14,582,597	226,983		2,772,000
1015 法定編制人員待遇	10,203,420			
101505 職員待遇	10,203,420			
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			
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	208,731			
1040 加班值班費		226,983		
104005 超時加班費		226,983		
1045 退休退職給付				2,772,000
104505 退休退職給付				2,772,000
1050 退休離職儲金	939,816			
105010 公務人員提撥金	939,816			
1055 保險	947,348			
105505 健保保險補助	648,056			
105510 公保保險補助	299,292			
2000 業務費	808,286	1,389,317		
2006 水電費		259,199		
200605 水費		7,272		
200610 電費		251,927		
2009 通訊費		84,054		
200905 數據通訊費		12,037		
200910 一般通訊費		72,017		
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		50,000		
202105 其他業務租金		50,000		
2027 保險費	1,506	14,225		

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11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
202705 法定責任保險	1,506	4,343		
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	669,513			
203305 勞務服務費	669,513			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		239,953		
205105 消耗品		145,204		
205115 非消耗品		94,749		
2054 一般事務費	107,384	527,341		
205415 一般事務費	107,384	527,341		
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		179,398		
206905 設施及機械設備養護費		179,398		
2072 國內旅費		5,000		
207205 國內旅費		5,000		
2093 特別費	29,883			
209305 特別費	29,883			
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	15,489,935	1,616,300	132,000	2,772,000

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11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	208,570	17,790,150	
1015 法定編制人員待遇		10,203,420	
101505 職員待遇		10,203,420	
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	208,570	417,301	
103510 結婚補助	44,870	44,870	
103520 子女教育補助	163,700	163,700	
103525 休假補助		208,731	
1040 加班值班費		226,983	
104005 超時加班費		226,983	
1045 退休退職給付		2,772,000	
104505 退休退職給付		2,772,000	
1050 退休離職儲金		939,816	
105010 公務人員提撥金		939,816	
1055 保險		947,348	
105505 健保保險補助		648,056	
105510 公保保險補助		299,292	
2000 業務費		2,197,603	
2006 水電費		259,199	
200605 水費		7,272	
200610 電費		251,927	
2009 通訊費		84,054	
200905 數據通訊費		12,037	
200910 一般通訊費		72,017	
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		50,000	
202105 其他業務租金		50,000	
2027 保險費		15,731	

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11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	
202705 法定責任保險		5,849	
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		669,513	
203305 勞務服務費		669,513	
2036 按日按件計資酬金		4,000	
203615 講座鐘點費		4,000	
2051 物品		239,953	
205105 消耗品		145,204	
205115 非消耗品		94,749	
2054 一般事務費		634,725	
205415 一般事務費		634,725	
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		179,398	
206905 設施及機械設備養護費		179,398	
2072 國內旅費		5,000	
207205 國內旅費		5,000	
2093 特別費		29,883	
209305 特別費		29,883	
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	208,570	20,218,805	

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11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	1,883,400	0	0	0	0	0	0	0	1,883,400
本年度	1,883,400	0	0	0	0	0	0	0	1,883,400
04010100 罰金罰鍰	11,800	0	0	0	0	0	0	0	11,800
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	1,100,580	0	0	0	0	0	0	0	1,100,580
05010300 登記費	42,220	0	0	0	0	0	0	0	42,220
05030300 資料使用費	644,427	0	0	0	0	0	0	0	644,427
05030700 服務費	44,577	0	0	0	0	0	0	0	44,577
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	27,542	0	0	0	0	0	0	0	27,542

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11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	20,218,805	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	20,258,805	762,723
本年度	20,218,805	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	20,258,805	762,723
一、本年度經費	17,238,235	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	17,278,235	762,723
0137010101 人員維持費	14,582,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,582,597	474,403
0137010102 一般業務	808,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808,286	93,714
0137010102* 一般業務	99,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,052	948
0137090100 戶政業務	1,616,300	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,656,300	193,658
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	2,980,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,980,570	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,772,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,772,000	0
0989090200 公務人員各項補助	208,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,570	0

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國110年11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	37,733,872	負債	1,286,356
流動資產	926,356	流動負債	1,286,356
專戶存款	886,356	應付代收款	1,286,356
零用金	40,000	淨資產	36,447,516
固定資產	36,407,516	資產負債淨額	36,447,516
土地	11,570,230	資產負債淨額	36,447,516
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,732,056		
機械及設備	3,713,804		
累計折舊－機械及設備	-3,123,765		
交通及運輸設備	311,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-302,769		
雜項設備	2,029,221		
累計折舊－雜項設備	-1,670,346		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	37,733,872	合 計	37,733,872
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11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	1,772,428	22,142,205
公庫撥入數	1,597,266	20,258,805
罰款及賠償收入	2,700	11,800
規費收入	169,270	1,832,804
財產收益	0	11,162
其他收入	3,192	27,634
支出	1,846,018	22,678,333
繳付公庫數	175,162	1,883,400
人事支出	1,329,699	17,790,150
業務支出	267,567	2,197,603
財產損失	0	8,230
折舊、折耗及攤銷	73,590	798,950
收支餘絀	-73,590	-536,128

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11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	14,700	0	-462,877	23,880,141
機械及設備	4,492,825	-3,681,773	43,924	822,945	558,008	590,039
交通及運輸設備	311,000	-299,640	0	0	-3,129	8,231
雜項設備	1,835,127	-1,608,662	208,794	14,700	-61,684	358,875
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	267,418	837,645	30,318	36,407,516
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	30,318	36,407,516

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11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	1,883,400	20,258,805	22,142,205	收入
		20,258,805	20,258,805	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,800		11,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,832,804		1,832,804	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	27,634		27,634	其他收入
歲出	20,218,805	2,459,528	22,678,333	支出
		1,883,400	1,883,400	繳付公庫數
人事費	17,790,150		17,790,150	人事支出
業務費	2,197,603		2,197,603	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		798,950	798,950	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,335,405	17,799,277	-536,128	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11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20,258,805元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,883,400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798,950元=固定資產提列折舊數798,950元。