

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	1,800
	01			04031220100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	10,000	11,800	-	1,800
		01		04031220101 罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	11,800	-	1,800
05				0503000000 規費收入	1,852,000	1,852,000	1,852,000	159,658	-	140,462
	01			05031220100 行政規費收入	1,172,000	1,172,000	1,172,000	106,610	-	78,410
		01		05031220101 審查費	2,000	2,000	2,000	1,000	-	-1,000
		02		05031220102 證照費	1,130,000	1,130,000	1,130,000	102,210	-	72,790
		03		05031220103 登記費	40,000	40,000	40,000	4,400	-	6,620
	03			05031220300 使用規費收入	680,000	680,000	680,000	53,048	-	62,052
		03		05031220303 資料使用費	650,000	650,000	650,000	49,943	-	44,370
		07		05031220307 服務費	30,000	30,000	30,000	3,105	-	17,682
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	25	-	10,187
	01			07031220100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	25	-	-956
		01		07031220101 利息收入	1,000	1,000	1,000	44	-	-956
	05			07031220500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	11,143
		01		07031220501 廢舊物資售價	-	-	-	11,143	-	11,143
12				1203000000 其他收入	60,000	60,000	60,000	4,104	-	-28,262
	02			12031220200 雜項收入	60,000	60,000	60,000	31,738	-	-28,262
					-	-	-	4,104	-	-28,262
					-	-	-	31,738	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		12031220201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	92	
		10		12031220210 其他雜項收入	60,000	60,000	4,104	-	-28,354	
				經常門合計	1,923,000	1,923,000	163,787	-	124,187	
				總計	1,923,000	1,923,000	163,787	-	124,187	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3703122010000 一般行政	15,714,000	-	16,064,000	16,064,000	519,070	154,047
					-	-			15,909,953	-
					-	-			-	-
					350,000	-			-	-
	01			3703122010100 行政管理	15,714,000	-	16,064,000	16,064,000	519,070	154,047
					-	-			15,909,953	-
					-	-			-	-
					350,000	-			-	-
		01		3703122010101 人員維持費	14,737,000	-	15,087,000	15,087,000	419,659	84,744
					-	-			15,002,256	-
					-	-			-	-
					350,000	-			-	-
			10	100000 人事費	14,737,000	-	15,087,000	15,087,000	419,659	84,744
					-	-			15,002,256	-
					-	-			-	-
					350,000	-			-	-
			02	3703122010102 一般業務	977,000	-	977,000	977,000	99,411	69,303
					-	-			907,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					977,000	-	977,000	977,000	99,411	69,303
					-	-			907,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703122090000 戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	1,961,000	336,101	8,599
					-	-			1,952,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122090100 戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	1,961,000	336,101	8,599
					-	-			1,952,401	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		-		
		10		100000 人事費	282,000	-	282,000	282,000	55,017	-
					-	-		282,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,679,000	-	1,679,000	1,679,000	281,084	8,599
					-	-		1,670,401		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	17,675,000	-	18,025,000	18,025,000	855,171	162,646
					-	-		17,862,354		-
					-	-		-		-
					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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-		-	-	
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	-	
					-	-		231,052	948	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	17,907,000	-	18,257,000	18,257,000	855,171	
					-	-		18,093,406	163,594	
					-	-		-	-	
					350,000	-		-	-	
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	2,772,000	-	2,772,000	2,772,000	-	
					-	-		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	-	
					-	-		2,772,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,772,000	-	2,772,000	2,772,000	-	
					-	-		2,772,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8903122090000	208,570	-	208,570	208,570	-	

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12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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				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	-	
					-	-		208,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	208,570	-	208,570	208,570	-	
					-	-		208,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,980,570	-	2,980,570	2,980,570	-	
					-	-		2,980,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,887,570	-	21,237,570	21,237,570	855,171	
					-	-		21,073,976	163,594	
					-	-		-	-	
					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12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	15,002,256	282,000		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	259,400			
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	259,400			
1040 加班值班費	367,019	282,000		
104005 超時加班費		282,000		
104010 不休假加班費	367,019			
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	949,319			
105505 健保保險補助	650,027			
105510 公保保險補助	299,292			
2000 業務費	907,697	1,670,401		
2006 水電費		281,599		
200605 水費		9,397		
200610 電費		272,202		
2009 通訊費		90,600		
200905 數據通訊費		12,944		
200910 一般通訊費		77,656		
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		60,000		
202105 其他業務租金		60,000		

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12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
2027 保險費	1,506	14,244		
202705 法定責任保險	1,506	4,343		
202710 對業務活動保險		1,252		
202715 對財產保險		8,649		
2033 臨時人員酬金	726,697			
203305 勞務服務費	726,697			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		306,499		
205105 消耗品		197,150		
205115 非消耗品		109,349		
2054 一般事務費	135,094	602,378		
205415 一般事務費	135,094	602,378		
2063 房屋建築養護費		88,736		
206305 房屋建築養護費		88,736		
2069 設施及機械設備養護費		196,818		
206905 設施及機械設備養護費		196,818		
2072 國內旅費		13,900		
207205 國內旅費		13,900		
2093 特別費	44,400			
209305 特別費	44,400			
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	16,009,005	1,952,401	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12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	208,570	18,264,826	
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	467,970	
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		259,400	
1040 加班值班費		649,019	
104005 超時加班費		282,000	
104010 不休假加班費		367,019	
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		949,319	
105505 健保保險補助		650,027	
105510 公保保險補助		299,292	
2000 業務費		2,578,098	
2006 水電費		281,599	
200605 水費		9,397	
200610 電費		272,202	
2009 通訊費		90,600	
200905 數據通訊費		12,944	
200910 一般通訊費		77,656	
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		60,000	
202105 其他業務租金		60,000	

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12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	
2027 保險費		15,750	
202705 法定責任保險		5,849	
202710 對業務活動保險		1,252	
202715 對財產保險		8,649	
2033 臨時人員酬金		726,697	
203305 勞務服務費		726,697	
2036 按日按件計資酬金		4,000	
203615 講座鐘點費		4,000	
2051 物品		306,499	
205105 消耗品		197,150	
205115 非消耗品		109,349	
2054 一般事務費		737,472	
205415 一般事務費		737,472	
2063 房屋建築養護費		88,736	
206305 房屋建築養護費		88,736	
2069 設施及機械設備養護費		196,818	
206905 設施及機械設備養護費		196,818	
2072 國內旅費		13,900	
207205 國內旅費		13,900	
2093 特別費		44,400	
209305 特別費		44,400	
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	21,073,976	

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12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	2,047,187	0	0	0	0	0	0	0	2,047,187
本年度	2,047,187	0	0	0	0	0	0	0	2,047,187
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	1,202,790	0	0	0	0	0	0	0	1,202,790
05010300 登記費	46,620	0	0	0	0	0	0	0	46,620
05030300 資料使用費	694,370	0	0	0	0	0	0	0	694,370
05030700 服務費	47,682	0	0	0	0	0	0	0	47,682
07010100 利息收入	44	0	0	0	0	0	0	0	44
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	31,646	0	0	0	0	0	0	0	31,646

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12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	21,073,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,073,976	163,594
本年度	21,073,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,073,976	163,594
一、本年度經費	18,093,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,093,406	163,594
0137010101 人員維持費	15,002,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,002,256	84,744
0137010102 一般業務	907,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,697	69,303
0137010102* 一般業務	99,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,052	948
0137090100 戶政業務	1,952,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,952,401	8,599
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12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	37,002,564	負債	668,653
流動資產	518,653	流動負債	668,653
專戶存款	518,653	應付代收款	668,653
零用金	0	淨資產	36,333,911
固定資產	36,333,911	資產負債淨額	36,333,911
土地	11,570,230	資產負債淨額	36,333,911
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,774,157		
機械及設備	3,713,804		
累計折舊－機械及設備	-3,147,542		
交通及運輸設備	311,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-303,054		
雜項設備	2,029,221		
累計折舊－雜項設備	-1,677,788		
其他資產	150,000		
暫付款	150,000		
合 計	37,002,564	合 計	37,002,564
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12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	978,958	23,121,163
公庫撥入數	815,171	21,073,976
罰款及賠償收入	0	11,800
規費收入	159,658	1,992,462
財產收益	25	11,187
其他收入	4,104	31,738
支出	1,078,010	23,756,343
繳付公庫數	163,787	2,047,187
人事支出	474,676	18,264,826
業務支出	380,495	2,578,098
財產損失	0	8,230
折舊、折耗及攤銷	59,052	858,002
收支餘絀	-99,052	-635,180

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12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	-504,978	23,838,040
機械及設備	4,492,825	-3,681,773	43,924	822,945	534,231	566,262
交通及運輸設備	311,000	-299,640	0	0	-3,414	7,946
雜項設備	1,835,127	-1,608,662	208,794	14,700	-69,126	351,433
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	-43,287	36,333,911
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	-43,287	36,333,911

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12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	2,047,187	21,073,976	23,121,163	收入
		21,073,976	21,073,976	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	1,992,462		1,992,462	規費收入
財產收入	11,187		11,187	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	31,738		31,738	其他收入
歲出	21,073,976	2,682,367	23,756,343	支出
		2,047,187	2,047,187	繳付公庫數
人事費	18,264,826		18,264,826	人事支出
業務費	2,578,098		2,578,098	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		858,002	858,002	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,026,789	18,391,609	-635,180	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12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21,073,976元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,047,187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858,002元=固定資產提列折舊數858,002元。