

臺中市烏日區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	2,000	300	-	-200
	01			04031220100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	2,000	300	-	-200
		01		04031220101 罰金罰鍰	10,000	10,000	2,000	300	-	-200
05				0503000000 規費收入	1,862,000	1,862,000	463,000	235,066	-	122,053
	01			05031220100 行政規費收入	1,172,000	1,172,000	292,000	160,490	-	65,500
		01		05031220101 審查費	2,000	2,000	1,000	500	-	-
		02		05031220102 證照費	1,130,000	1,130,000	282,000	155,030	-	62,240
		03		05031220103 登記費	40,000	40,000	9,000	4,960	-	3,260
	03			05031220300 使用規費收入	690,000	690,000	171,000	74,576	-	56,553
		03		05031220303 資料使用費	650,000	650,000	165,000	70,310	-	53,373
		07		05031220307 服務費	40,000	40,000	6,000	4,266	-	3,180
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
	01			07031220100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031220101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			07031220500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		07031220501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	60,000	60,000	15,000	5,062	-	-3,645
	02			12031220200 雜項收入	60,000	60,000	15,000	5,062	-	-3,645

臺中市烏日區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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		12031220210 其他雜項收入	60,000	60,000	15,000	5,062	-	-3,645
					-			11,355		
				經常門合計	1,935,000	1,935,000	480,000	240,428	-	118,208
					-			598,208		
				總計	1,935,000	1,935,000	480,000	240,428	-	118,208
					-			598,208		

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	16,896,000	-	16,896,000	7,867,000	2,282,486	918,699
					-	-			6,948,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122010100 行政管理	16,896,000	-	16,896,000	7,867,000	2,282,486	918,699
					-	-			6,948,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703122010101 人員維持費	15,500,000	-	15,500,000	7,550,000	2,213,297	876,077
					-	-			6,673,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,500,000	-	15,500,000	7,550,000	2,213,297	876,077
					-	-			6,673,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703122010102 一般業務	1,396,000	-	1,396,000	317,000	69,189	42,622
					-	-			274,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,396,000	-	1,396,000	317,000	69,189	42,622
					-	-			274,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703122090000 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	487,000	192,923	126,829
					-	-			360,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122090100 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	487,000	192,923	126,829
					-	-			360,171	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			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	-	282,000	56,000	29,383	26,617
					-	-			29,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,689,000	-	1,689,000	431,000	163,540	100,212
					-	-			330,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,867,000	-	18,867,000	8,354,000	2,475,409	1,045,528
					-	-			7,308,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703122010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703122010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)
					-	-		-	-	
				經資門合計	18,967,000	-	18,967,000	8,354,000	2,475,409	1,045,528
					-	-		7,308,472		
					-	-				
					-	-				
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	868,577	-	868,577	868,577	218,435	-
					-	-			868,577	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	868,577	-	868,577	868,577	218,435	-
					-	-			868,577	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	868,577	-	868,577	868,577	218,435	-
					-	-			868,577	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
09				8903122090000 公務人員各項補助及慰問金	99,800	-	99,800	99,800	99,800	-
					-	-			99,800	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	02			8903122090200 公務人員各項補助	99,800	-	99,800	99,800	99,800	-
					-	-			99,800	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	99,800	-	99,800	99,800	99,800	-
					-	-			99,800	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
				統籌科目合計	968,377	-	968,377	968,377	318,235	-

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
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)	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				
					-	-		968,377		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,935,377	-	19,935,377	9,322,377	2,793,644	1,045,528
					-	-		8,276,849		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	6,673,923	29,383	868,577	99,800
1015 法定編制人員待遇	3,586,160			
101505 職員待遇	3,586,160			
1030 獎金	2,382,460			
103005 考績獎金	1,107,030			
103015 年終工作獎金	1,275,430			
1035 其他給與	16,000			99,800
103520 子女教育補助				99,800
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費		29,383		
104005 超時加班費		29,383		
1045 退休退職給付			868,577	
104505 退休退職給付			868,577	
1050 退休離職儲金	358,632			
105010 公務人員提撥金	358,632			
1055 保險	330,671			
105505 健保保險補助	230,391			
105510 公保保險補助	100,280			
2000 業務費	274,378	330,788		
2006 水電費		55,641		
200605 水費		1,379		
200610 電費		54,262		
2009 通訊費		28,401		
200905 數據通訊費		3,721		
200910 一般通訊費		24,680		
2018 資訊服務費		1,680		
201805 資訊操作維護費		1,680		
2021 其他業務租金		10,000		
202105 其他業務租金		10,000		
2027 保險費		1,113		
202710 對業務活動保險		1,113		
2033 臨時人員酬金	252,513			

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
203305 勞務服務費	252,513			
2036 按日按件計資酬金		5,000		
203615 講座鐘點費		5,000		
2051 物品		48,753		
205105 消耗品		11,880		
205115 非消耗品		36,873		
2054 一般事務費	13,496	98,935		
205415 一般事務費	13,496	98,935		
2069 設施及機械設備養護費		81,265		
206905 設施及機械設備養護費		81,265		
2093 特別費	8,369			
209305 特別費	8,369			
合計	6,948,301	360,171	868,577	99,800

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			
	合計			
1000 人事費	7,671,683			
1015 法定編制人員待遇	3,586,160			
101505 職員待遇	3,586,160			
1030 獎金	2,382,460			
103005 考績獎金	1,107,030			
103015 年終工作獎金	1,275,430			
1035 其他給與	115,800			
103520 子女教育補助	99,800			
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費	29,383			
104005 超時加班費	29,383			
1045 退休退職給付	868,577			
104505 退休退職給付	868,577			
1050 退休離職儲金	358,632			
105010 公務人員提撥金	358,632			
1055 保險	330,671			
105505 健保保險補助	230,391			
105510 公保保險補助	100,280			
2000 業務費	605,166			
2006 水電費	55,641			
200605 水費	1,379			
200610 電費	54,262			
2009 通訊費	28,401			
200905 數據通訊費	3,721			
200910 一般通訊費	24,680			
2018 資訊服務費	1,680			
201805 資訊操作維護費	1,680			
2021 其他業務租金	10,000			
202105 其他業務租金	10,000			
2027 保險費	1,113			
202710 對業務活動保險	1,113			
2033 臨時人員酬金	252,513			

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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		
	合計		
203305 勞務服務費	252,513		
2036 按日按件計資酬金	5,000		
203615 講座鐘點費	5,000		
2051 物品	48,753		
205105 消耗品	11,880		
205115 非消耗品	36,873		
2054 一般事務費	112,431		
205415 一般事務費	112,431		
2069 設施及機械設備養護費	81,265		
206905 設施及機械設備養護費	81,265		
2093 特別費	8,369		
209305 特別費	8,369		
合計	8,276,849		

臺中市烏日區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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	598,208	0	0	0	0	0	0	0	598,208
本年度	598,208	0	0	0	0	0	0	0	598,208
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	344,240	0	0	0	0	0	0	0	344,240
05010300 登記費	12,260	0	0	0	0	0	0	0	12,260
05030300 資料使用費	218,373	0	0	0	0	0	0	0	218,373
05030700 服務費	9,180	0	0	0	0	0	0	0	9,180
12021000 其他雜項收入	11,355	0	0	0	0	0	0	0	11,355

臺中市烏日區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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	8,276,849	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	8,321,849	1,000,528
本年度	8,276,849	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	8,321,849	1,000,528
一、本年度經費	7,308,472	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	7,353,472	1,000,528
0137010101 人員維持費	6,673,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,673,923	876,077
0137010102 一般業務	274,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,378	42,622
0137090100 戶政業務	360,171	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	405,171	81,829
二、統籌科目	968,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968,377	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	868,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868,577	0
0989090200 公務人員各項補助	99,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,800	0

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國111年3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	37,550,984	負債	1,393,793
流動資產	1,038,793	流動負債	1,393,793
專戶存款	993,793	應付代收款	1,393,793
零用金	45,000	淨資產	36,157,191
固定資產	36,112,191	資產負債淨額	36,157,191
土地	11,570,230	資產負債淨額	36,157,191
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,900,460		
機械及設備	3,620,104		
累計折舊－機械及設備	-3,126,076		
交通及運輸設備	311,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-303,907		
雜項設備	2,029,221		
累計折舊－雜項設備	-1,700,118		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	37,550,984	合 計	37,550,984
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111年1月1日至111年3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	3,034,072	8,920,057
公庫撥入數	2,793,644	8,321,849
罰款及賠償收入	300	1,800
規費收入	235,066	585,053
其他收入	5,062	11,355
支出	3,107,661	9,096,777
繳付公庫數	240,428	598,208
人事支出	2,560,915	7,671,683
業務支出	232,729	605,166
財產損失	0	937
折舊、折耗及攤銷	73,589	220,783
收支餘絀	-73,589	-176,720

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111年1月1日至111年3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	30,612,197	-6,774,157	0	0	-126,303	23,711,737
機械及設備	3,713,804	-3,147,542	0	93,700	21,466	494,028
交通及運輸設備	311,000	-303,054	0	0	-853	7,093
雜項設備	2,029,221	-1,677,788	0	0	-22,330	329,103
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,236,452	-11,902,541	0	93,700	-128,020	36,112,191
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	48,236,452	-11,902,541	0	93,700	-128,020	36,112,191

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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111年1月1日至111年3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	598,208	8,321,849	8,920,057	收入
		8,321,849	8,321,849	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,800		1,800	罰款及賠償收入
規費收入	585,053		585,053	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	11,355		11,355	其他收入
歲出	8,276,849	819,928	9,096,777	支出
		598,208	598,208	繳付公庫數
人事費	7,671,683		7,671,683	人事支出
業務費	605,166		605,166	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
		937	937	財產損失
				投資損失
債務費		220,783	220,783	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,678,641	7,501,921	-176,720	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111年1月1日至111年3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8,321,849元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數598,208元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數0元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數937元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數220,783元=固定資產提列折舊數220,783元。