

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4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	3,000	-	-	-1,200
	01			04031220100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	3,000	1,800	-	-1,200
		01		04031220101 罰金罰鍰	10,000	10,000	3,000	-	-	-1,200
05				0503000000 規費收入	1,862,000	1,862,000	623,000	300,335	-	262,388
	01			05031220100 行政規費收入	1,172,000	1,172,000	389,000	233,250	-	201,750
		01		05031220101 審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-
		02		05031220102 證照費	1,130,000	1,130,000	376,000	229,130	-	197,370
		03		05031220103 登記費	40,000	40,000	12,000	4,120	-	4,380
	03			05031220300 使用規費收入	690,000	690,000	234,000	67,085	-	60,638
		03		05031220303 資料使用費	650,000	650,000	220,000	62,711	-	61,084
		07		05031220307 服務費	40,000	40,000	14,000	4,374	-	-446
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	20,000	2,599	-	-6,046
	02			12031220200 雜項收入	60,000	60,000	20,000	2,599	-	-6,046
								13,954		

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4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)		
		10		12031220210 其他雜項收入	60,000	60,000	20,000	2,599	-	-6,046
					-			13,954		
				經常門合計	1,935,000	1,935,000	646,000	302,934	-	255,142
					-			901,142		
				總計	1,935,000	1,935,000	646,000	302,934	-	255,142
					-			901,142		

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4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	16,896,000	-	16,896,000	9,143,000	1,232,011	962,688
					-	-			8,180,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122010100 行政管理	16,896,000	-	16,896,000	9,143,000	1,232,011	962,688
					-	-			8,180,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703122010101 人員維持費	15,500,000	-	15,500,000	8,750,000	1,156,042	920,035
					-	-			7,829,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,500,000	-	15,500,000	8,750,000	1,156,042	920,035
					-	-			7,829,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703122010102 一般業務	1,396,000	-	1,396,000	393,000	75,969	42,653
					-	-			350,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,396,000	-	1,396,000	393,000	75,969	42,653
					-	-			350,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703122090000 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	656,000	120,128	175,701
					-	-			480,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122090100 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	656,000	120,128	175,701
					-	-			480,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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			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	82,000	24,693	27,924
					-	-		54,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,689,000	-	1,689,000	574,000	95,435	147,777
					-	-		426,223	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	18,867,000	-	18,867,000	9,799,000	1,352,139	1,138,389
					-	-		8,660,611	-	-
					-	-		-	-	-
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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	9,799,000	1,352,139	1,138,389	
					-	-	-	-	8,660,611	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	1,083,336	-	1,083,336	1,083,336	214,759	-	
					-	-	-	-	1,083,336	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	1,083,336	-	1,083,336	1,083,336	214,759	-	
					-	-	-	-	1,083,336	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	1,083,336	-	1,083,336	1,083,336	214,759	-	
					-	-	-	-	1,083,336	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				8903122090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	99,800	-	99,800	99,800	-	-	
					-	-	-	-	99,800	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,183,136	-	1,183,136	1,183,136	214,759	-	

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4月30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				
					-	-		1,183,136		
					-	-		-	-	
				總計	20,150,136	-	20,150,136	10,982,136	1,566,898	1,138,389
					-	-		9,843,747		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	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	7,829,965	54,076	1,083,336	99,800
1015 法定編制人員待遇	4,482,700			
101505 職員待遇	4,482,700			
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	84,359			99,800
103520 子女教育補助				99,800
103525 休假補助	84,359			
1040 加班值班費		54,076		
104005 超時加班費		54,076		
1045 退休退職給付			1,083,336	
104505 退休退職給付			1,083,336	
1050 退休離職儲金	448,290			
105010 公務人員提撥金	448,290			
1055 保險	432,156			
105505 健保保險補助	306,806			
105510 公保保險補助	125,350			
2000 業務費	350,347	426,223		
2006 水電費		73,223		
200605 水費		2,933		
200610 電費		70,290		
2009 通訊費		35,947		
200905 數據通訊費		4,628		
200910 一般通訊費		31,319		
2018 資訊服務費		2,178		
201805 資訊操作維護費		2,178		
2021 其他業務租金		15,000		
202105 其他業務租金		15,000		
2027 保險費	1,465	14,105		
202705 法定責任保險	1,465	4,343		
202710 對業務活動保險		1,113		

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
202715 對財產保險		8,649		
2033 臨時人員酬金	312,684			
203305 勞務服務費	312,684			
2036 按日按件計資酬金		5,000		
203615 講座鐘點費		5,000		
2051 物品		49,353		
205105 消耗品		12,480		
205115 非消耗品		36,873		
2054 一般事務費	24,942	126,572		
205415 一般事務費	24,942	126,572		
2069 設施及機械設備養護費		104,845		
206905 設施及機械設備養護費		104,845		
2093 特別費	11,256			
209305 特別費	11,256			
合計	8,180,312	480,299	1,083,336	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4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			
	合計			
1000 人事費	9,067,177			
1015 法定編制人員待遇	4,482,700			
101505 職員待遇	4,482,700			
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	184,159			
103520 子女教育補助	99,800			
103525 休假補助	84,359			
1040 加班值班費	54,076			
104005 超時加班費	54,076			
1045 退休退職給付	1,083,336			
104505 退休退職給付	1,083,336			
1050 退休離職儲金	448,290			
105010 公務人員提撥金	448,290			
1055 保險	432,156			
105505 健保保險補助	306,806			
105510 公保保險補助	125,350			
2000 業務費	776,570			
2006 水電費	73,223			
200605 水費	2,933			
200610 電費	70,290			
2009 通訊費	35,947			
200905 數據通訊費	4,628			
200910 一般通訊費	31,319			
2018 資訊服務費	2,178			
201805 資訊操作維護費	2,178			
2021 其他業務租金	15,000			
202105 其他業務租金	15,000			
2027 保險費	15,570			
202705 法定責任保險	5,808			
202710 對業務活動保險	1,113			

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4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			
	合計			
202715 對財產保險	8,649			
2033 臨時人員酬金	312,684			
203305 勞務服務費	312,684			
2036 按日按件計資酬金	5,000			
203615 講座鐘點費	5,000			
2051 物品	49,353			
205105 消耗品	12,480			
205115 非消耗品	36,873			
2054 一般事務費	151,514			
205415 一般事務費	151,514			
2069 設施及機械設備養護費	104,845			
206905 設施及機械設備養護費	104,845			
2093 特別費	11,256			
209305 特別費	11,256			
合計	9,843,747			

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4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	901,142	0	0	0	0	0	0	0	901,142
本年度	901,142	0	0	0	0	0	0	0	901,142
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	573,370	0	0	0	0	0	0	0	573,370
05010300 登記費	16,380	0	0	0	0	0	0	0	16,380
05030300 資料使用費	281,084	0	0	0	0	0	0	0	281,084
05030700 服務費	13,554	0	0	0	0	0	0	0	13,554
12021000 其他雜項收入	13,954	0	0	0	0	0	0	0	13,954

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4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	9,843,747	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	9,888,747	1,093,389
本年度	9,843,747	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	9,888,747	1,093,389
一、本年度經費	8,660,611	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	8,705,611	1,093,389
0137010101 人員維持費	7,829,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,829,965	920,035
0137010102 一般業務	350,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,347	42,653
0137090100 戶政業務	480,299	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	525,299	130,701
二、統籌科目	1,183,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,183,136	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,083,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,336	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4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	38,145,282	負債	2,061,456
流動資產	1,706,456	流動負債	2,061,456
專戶存款	1,661,456	應付代收款	2,061,456
零用金	45,000	淨資產	36,083,826
固定資產	36,038,826	資產負債淨額	36,083,826
土地	11,570,230	資產負債淨額	36,083,826
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,942,561		
機械及設備	3,620,104		
累計折舊－機械及設備	-3,149,853		
交通及運輸設備	311,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-304,192		
雜項設備	2,029,221		
累計折舊－雜項設備	-1,707,320		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	38,145,282	合 計	38,145,282
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4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	1,869,832	10,789,889
公庫撥入數	1,566,898	9,888,747
罰款及賠償收入	0	1,800
規費收入	300,335	885,388
其他收入	2,599	13,954
支出	1,943,197	11,039,974
繳付公庫數	302,934	901,142
人事支出	1,395,494	9,067,177
業務支出	171,404	776,570
財產損失	0	937
折舊、折耗及攤銷	73,365	294,148
收支餘絀	-73,365	-250,085

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4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	30,612,197	-6,774,157	0	0	-168,404	23,669,636
機械及設備	3,713,804	-3,147,542	0	93,700	-2,311	470,251
交通及運輸設備	311,000	-303,054	0	0	-1,138	6,808
雜項設備	2,029,221	-1,677,788	0	0	-29,532	321,901
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	-201,385	36,038,826
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	-201,385	36,038,826

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4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	901,142	9,888,747	10,789,889	收入
		9,888,747	9,888,747	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	885,388		885,388	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	13,954		13,954	其他收入
歲出	9,843,747	1,196,227	11,039,974	支出
		901,142	901,142	繳付公庫數
人事費	9,067,177		9,067,177	人事支出
業務費	776,570		776,570	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				利息費用及手續費
		294,148	294,148	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,942,605	8,692,520	-250,085	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4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9,888,747元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數901,142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294,148元=固定資產提列折舊數294,148元。