

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	4,000	-	-	-2,200
	01			04031220100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	4,000	-	-	-2,200
		01		04031220101 罰金罰鍰	10,000	10,000	4,000	-	-	-2,200
05				0503000000 規費收入	1,862,000	1,862,000	785,000	172,835	-	273,223
	01			05031220100 行政規費收入	1,172,000	1,172,000	487,000	100,460	-	204,210
		01		05031220101 審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-
		02		05031220102 證照費	1,130,000	1,130,000	470,000	96,640	-	200,010
		03		05031220103 登記費	40,000	40,000	16,000	3,820	-	4,200
	03			05031220300 使用規費收入	690,000	690,000	298,000	72,375	-	69,013
		03		05031220303 資料使用費	650,000	650,000	275,000	63,870	-	69,954
		07		05031220307 服務費	40,000	40,000	23,000	8,505	-	-941
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-2,000
	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	2,000	-	-	-2,000
		01		07031220501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
12				1203000000 其他收入	60,000	60,000	25,000	3,374	-	-7,672
	02			12031220200 雜項收入	60,000	60,000	25,000	3,374	-	-7,672

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5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	25,000	3,374	-	-7,672
					-			17,328		
				經常門合計	1,935,000	1,935,000	816,000	176,209	-	261,351
					-			1,077,351		
				總計	1,935,000	1,935,000	816,000	176,209	-	261,351
					-			1,077,351		

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5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	10,318,000	1,138,733	998,955
					-	-			9,319,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122010100 行政管理	16,896,000	-	16,896,000	10,318,000	1,138,733	998,955
					-	-			9,319,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703122010101 人員維持費	15,500,000	-	15,500,000	9,850,000	1,063,679	956,356
					-	-			8,893,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,500,000	-	15,500,000	9,850,000	1,063,679	956,356
					-	-			8,893,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703122010102 一般業務	1,396,000	-	1,396,000	468,000	75,054	42,599
					-	-			425,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,396,000	-	1,396,000	468,000	75,054	42,599
					-	-			425,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703122090000 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	830,000	163,305	186,396
					-	-			643,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122090100 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	830,000	163,305	186,396
					-	-			643,604	-
					-	-			-	-

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5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	108,000	-	53,924
					-	-		54,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,689,000	-	1,689,000	722,000	163,305	132,472
					-	-		589,528	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	18,867,000	-	18,867,000	11,148,000	1,302,038	1,185,351
					-	-		9,962,649	-	-
					-	-		-	-	-
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5月31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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	備註(預付款)									
					-	-		-	-		
				經資門合計	18,967,000	-	18,967,000	11,148,000	1,302,038	1,185,351	
					-	-			9,962,649	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	1,298,095	-	1,298,095	1,298,095	214,759	-	
					-	-			1,298,095	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	1,298,095	-	1,298,095	1,298,095	214,759	-	
					-	-			1,298,095	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	1,298,095	-	1,298,095	1,298,095	214,759	-	
					-	-			1,298,095	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	1,397,895	-	1,397,895	1,397,895	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5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				
					-	-		1,397,895		
					-	-		-	-	
				總計	20,364,895	-	20,364,895	12,545,895	1,516,797	1,185,351
					-	-		11,360,544		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	8,893,644	54,076	1,298,095	99,800
1015 法定編制人員待遇	5,379,240			
101505 職員待遇	5,379,240			
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			1,298,095	
104505 退休退職給付			1,298,095	
1050 退休離職儲金	537,948			
105010 公務人員提撥金	537,948			
1055 保險	509,637			
105505 健保保險補助	359,217			
105510 公保保險補助	150,420			
2000 業務費	425,401	589,528		
2006 水電費		90,313		
200605 水費		2,933		
200610 電費		87,380		
2009 通訊費		44,666		
200905 數據通訊費		5,533		
200910 一般通訊費		39,133		
2018 資訊服務費		21,668		
201805 資訊操作維護費		21,668		
2021 其他業務租金		20,000		
202105 其他業務租金		20,000		
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5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
202715 對財產保險		8,649		
2033 臨時人員酬金	372,855			
203305 勞務服務費	372,855			
2036 按日按件計資酬金		5,000		
203615 講座鐘點費		5,000		
2051 物品		91,233		
205105 消耗品		32,260		
205115 非消耗品		58,973		
2054 一般事務費	39,825	185,598		
205415 一般事務費	39,825	185,598		
2069 設施及機械設備養護費		116,945		
206905 設施及機械設備養護費		116,945		
2093 特別費	11,256			
209305 特別費	11,256			
合計	9,319,045	643,604	1,298,095	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5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	10,345,615			
1015 法定編制人員待遇	5,379,240			
101505 職員待遇	5,379,240			
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	1,298,095			
104505 退休退職給付	1,298,095			
1050 退休離職儲金	537,948			
105010 公務人員提撥金	537,948			
1055 保險	509,637			
105505 健保保險補助	359,217			
105510 公保保險補助	150,420			
2000 業務費	1,014,929			
2006 水電費	90,313			
200605 水費	2,933			
200610 電費	87,380			
2009 通訊費	44,666			
200905 數據通訊費	5,533			
200910 一般通訊費	39,133			
2018 資訊服務費	21,668			
201805 資訊操作維護費	21,668			
2021 其他業務租金	20,000			
202105 其他業務租金	20,000			
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5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			
202715 對財產保險	8,649			
2033 臨時人員酬金	372,855			
203305 勞務服務費	372,855			
2036 按日按件計資酬金	5,000			
203615 講座鐘點費	5,000			
2051 物品	91,233			
205105 消耗品	32,260			
205115 非消耗品	58,973			
2054 一般事務費	225,423			
205415 一般事務費	225,423			
2069 設施及機械設備養護費	116,945			
206905 設施及機械設備養護費	116,945			
2093 特別費	11,256			
209305 特別費	11,256			
合計	11,360,544			

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5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	1,077,351	0	0	0	0	0	0	0	1,077,351
本年度	1,077,351	0	0	0	0	0	0	0	1,077,351
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	670,010	0	0	0	0	0	0	0	670,010
05010300 登記費	20,200	0	0	0	0	0	0	0	20,200
05030300 資料使用費	344,954	0	0	0	0	0	0	0	344,954
05030700 服務費	22,059	0	0	0	0	0	0	0	22,059
12021000 其他雜項收入	17,328	0	0	0	0	0	0	0	17,328

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5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	11,360,544	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	11,405,544	1,140,351
本年度	11,360,544	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	11,405,544	1,140,351
一、本年度經費	9,962,649	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	10,007,649	1,140,351
0137010101 人員維持費	8,893,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,893,644	956,356
0137010102 一般業務	425,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,401	42,599
0137090100 戶政業務	643,604	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	688,604	141,396
二、統籌科目	1,397,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,397,895	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,298,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,298,095	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5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	38,071,938	負債	2,059,611
流動資產	1,704,611	流動負債	2,059,611
專戶存款	1,659,611	應付代收款	2,059,611
零用金	45,000	淨資產	36,012,327
固定資產	35,967,327	資產負債淨額	36,012,327
土地	11,570,230	資產負債淨額	36,012,327
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,984,662		
機械及設備	3,620,104		
累計折舊－機械及設備	-3,173,117		
交通及運輸設備	311,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-304,476		
雜項設備	2,029,221		
累計折舊－雜項設備	-1,713,170		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	38,071,938	合 計	38,071,938
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5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	1,693,006	12,482,895
公庫撥入數	1,516,797	11,405,544
罰款及賠償收入	0	1,800
規費收入	172,835	1,058,223
其他收入	3,374	17,328
支出	1,764,505	12,804,479
繳付公庫數	176,209	1,077,351
人事支出	1,278,438	10,345,615
業務支出	238,359	1,014,929
財產損失	0	937
折舊、折耗及攤銷	71,499	365,647
收支餘絀	-71,499	-321,584

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5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	-210,505	23,627,535
機械及設備	3,713,804	-3,147,542	0	93,700	-25,575	446,987
交通及運輸設備	311,000	-303,054	0	0	-1,422	6,524
雜項設備	2,029,221	-1,677,788	0	0	-35,382	316,051
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	-272,884	35,967,327
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	-272,884	35,967,327

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5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	1,077,351	11,405,544	12,482,895	收入
		11,405,544	11,405,544	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	1,058,223		1,058,223	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	17,328		17,328	其他收入
歲出	11,360,544	1,443,935	12,804,479	支出
		1,077,351	1,077,351	繳付公庫數
人事費	10,345,615		10,345,615	人事支出
業務費	1,014,929		1,014,929	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
		365,647	365,647	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,283,193	9,961,609	-321,584	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5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11,405,544元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,077,351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365,647元=固定資產提列折舊數365,647元。