

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8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	6,000	700	-	-2,900
	01			04031220100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	6,000	700	-	-2,900
		01		04031220101 罰金罰鍰	10,000	10,000	6,000	700	-	-2,900
05				0503000000 規費收入	1,862,000	1,862,000	1,253,000	184,059	-	315,845
	01			05031220100 行政規費收入	1,172,000	1,172,000	781,000	109,590	-	221,290
		01		05031220101 審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	500
		02		05031220102 證照費	1,130,000	1,130,000	752,000	105,050	-	216,270
		03		05031220103 登記費	40,000	40,000	28,000	4,540	-	4,520
	03			05031220300 使用規費收入	690,000	690,000	472,000	74,469	-	94,555
		03		05031220303 資料使用費	650,000	650,000	440,000	70,311	-	91,050
		07		05031220307 服務費	40,000	40,000	32,000	4,158	-	3,505
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	-	-	-2,947
	01			07031220100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-947
		01		07031220101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-947
	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	40,000	4,788	-	-9,494
	02			12031220200 雜項收入	60,000	60,000	40,000	4,788	-	-9,494

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8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	40,000	4,788	-	-9,494
					-			30,506		
				經常門合計	1,935,000	1,935,000	1,302,000	189,547	-	300,504
					-			1,602,504		
				總計	1,935,000	1,935,000	1,302,000	189,547	-	300,504
					-			1,602,504		

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8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	13,843,000	1,168,832	1,068,260
					-	-			12,774,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122010100 行政管理	16,896,000	-	16,896,000	13,843,000	1,168,832	1,068,260
					-	-			12,774,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703122010101 人員維持費	15,500,000	-	15,500,000	13,150,000	1,095,679	1,033,138
					-	-			12,116,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,500,000	-	15,500,000	13,150,000	1,095,679	1,033,138
					-	-			12,116,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703122010102 一般業務	1,396,000	-	1,396,000	693,000	73,153	35,122
					-	-			657,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,396,000	-	1,396,000	693,000	73,153	35,122
					-	-			657,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703122090000 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	1,344,000	141,936	256,570
					-	-			1,087,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122090100 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	1,344,000	141,936	256,570
					-	-			1,087,430	-
					-	-			-	-

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8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 (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	186,000	28,270	55,963
					-	-		130,037		
					-	-				
					-	-				
		20		200000 業務費	1,689,000	-	1,689,000	1,158,000	113,666	200,607
					-	-		957,393		
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	18,867,000	-	18,867,000	15,187,000	1,310,768	1,324,830
					-	-		13,862,170		
					-	-				
					-	-				
01				3703122010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	135
					-	-		99,865		
					-	-				
					-	-				
	01			3703122010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	135
					-	-		99,865		
					-	-				
					-	-				
		02		3703122010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	135
					-	-		99,865		
					-	-				
					-	-				
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	135
					-	-		99,865		
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	135
					-	-		99,865		

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8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)	
					-	-		-	-	
				經資門合計	18,967,000	-	18,967,000	15,287,000	1,310,768	1,324,965
					-	-		13,962,035	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	1,955,281	-	1,955,281	1,955,281	219,062	-
					-	-		1,955,281	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	1,955,281	-	1,955,281	1,955,281	219,062	-
					-	-		1,955,281	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,955,281	-	1,955,281	1,955,281	219,062	-
					-	-		1,955,281	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	2,055,081	-	2,055,081	2,055,081	219,062	-

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8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				
					-	-		2,055,081		
					-	-		-	-	
				總計	21,022,081	-	21,022,081	17,342,081	1,529,830	1,324,965
					-	-		16,017,116		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	12,116,862	130,037	1,955,281	99,800
1015 法定編制人員待遇	8,068,860			
101505 職員待遇	8,068,860			
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	116,359			99,800
103520 子女教育補助				99,800
103525 休假補助	116,359			
1040 加班值班費		130,037		
104005 超時加班費		130,037		
1045 退休退職給付			1,955,281	
104505 退休退職給付			1,955,281	
1050 退休離職儲金	806,922			
105010 公務人員提撥金	806,922			
1055 保險	742,261			
105505 健保保險補助	516,631			
105510 公保保險補助	225,630			
2000 業務費	657,878	957,393		
2006 水電費		176,599		
200605 水費		8,508		
200610 電費		168,091		
2009 通訊費		72,515		
200905 數據通訊費		9,248		
200910 一般通訊費		63,267		
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		35,000		
202105 其他業務租金		35,000		
2027 保險費	1,465	14,218		
202705 法定責任保險	1,465	4,343		
202710 對業務活動保險		1,226		

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8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	552,553			
203305 勞務服務費	552,553			
2036 按日按件計資酬金		9,000		
203615 講座鐘點費		9,000		
2051 物品		119,373		
205105 消耗品		44,200		
205115 非消耗品		75,173		
2054 一般事務費	79,964	263,430		
205415 一般事務費	79,964	263,430		
2069 設施及機械設備養護費		238,790		
206905 設施及機械設備養護費		238,790		
2072 國內旅費		6,800		
207205 國內旅費		6,800		
2093 特別費	23,896			
209305 特別費	23,896			
3000 設備及投資	99,865			
3035 雜項設備費	99,865			
303505 雜項設備費	99,865			
合計	12,874,605	1,087,430	1,955,281	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8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	14,301,980			
1015 法定編制人員待遇	8,068,860			
101505 職員待遇	8,068,860			
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	216,159			
103520 子女教育補助	99,800			
103525 休假補助	116,359			
1040 加班值班費	130,037			
104005 超時加班費	130,037			
1045 退休退職給付	1,955,281			
104505 退休退職給付	1,955,281			
1050 退休離職儲金	806,922			
105010 公務人員提撥金	806,922			
1055 保險	742,261			
105505 健保保險補助	516,631			
105510 公保保險補助	225,630			
2000 業務費	1,615,271			
2006 水電費	176,599			
200605 水費	8,508			
200610 電費	168,091			
2009 通訊費	72,515			
200905 數據通訊費	9,248			
200910 一般通訊費	63,267			
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	35,000			
202105 其他業務租金	35,000			
2027 保險費	15,683			
202705 法定責任保險	5,808			
202710 對業務活動保險	1,226			

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8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	552,553			
203305 勞務服務費	552,553			
2036 按日按件計資酬金	9,000			
203615 講座鐘點費	9,000			
2051 物品	119,373			
205105 消耗品	44,200			
205115 非消耗品	75,173			
2054 一般事務費	343,394			
205415 一般事務費	343,394			
2069 設施及機械設備養護費	238,790			
206905 設施及機械設備養護費	238,790			
2072 國內旅費	6,800			
207205 國內旅費	6,800			
2093 特別費	23,896			
209305 特別費	23,896			
3000 設備及投資	99,865			
3035 雜項設備費	99,865			
303505 雜項設備費	99,865			
合計	16,017,116			

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8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	1,602,504	0	0	0	0	0	0	0	1,602,504
本年度	1,602,504	0	0	0	0	0	0	0	1,602,504
04010100 罰金罰鍰	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	968,270	0	0	0	0	0	0	0	968,270
05010300 登記費	32,520	0	0	0	0	0	0	0	32,520
05030300 資料使用費	531,050	0	0	0	0	0	0	0	531,050
05030700 服務費	35,505	0	0	0	0	0	0	0	35,505
07010100 利息收入	53	0	0	0	0	0	0	0	53
12021000 其他雜項收入	30,506	0	0	0	0	0	0	0	30,506

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8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	16,017,116	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	16,062,116	1,279,965
本年度	16,017,116	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	16,062,116	1,279,965
一、本年度經費	13,962,035	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	14,007,035	1,279,965
0137010101 人員維持費	12,116,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,116,862	1,033,138
0137010102 一般業務	657,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,878	35,122
0137010102* 一般業務	99,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,865	135
0137090100 戶政業務	1,087,430	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,132,430	211,570
二、統籌科目	2,055,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,055,081	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,955,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,955,281	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8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	37,616,024	負債	1,717,450
流動資產	1,362,450	流動負債	1,717,450
專戶存款	1,317,450	應付代收款	1,717,450
零用金	45,000	淨資產	35,898,574
固定資產	35,853,574	資產負債淨額	35,898,574
土地	11,570,230	資產負債淨額	35,898,574
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,110,965		
機械及設備	3,620,104		
累計折舊－機械及設備	-3,240,587		
交通及運輸設備	311,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-305,330		
雜項設備	2,129,086		
累計折舊－雜項設備	-1,732,161		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	37,616,024	合 計	37,616,024
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8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	1,719,377	17,664,620
公庫撥入數	1,529,830	16,062,116
罰款及賠償收入	700	3,100
規費收入	184,059	1,568,845
財產收益	0	53
其他收入	4,788	30,506
支出	1,791,343	18,099,957
繳付公庫數	189,547	1,602,504
人事支出	1,343,011	14,301,980
業務支出	186,819	1,615,271
財產損失	0	937
折舊、折耗及攤銷	71,966	579,265
收支餘絀	-71,966	-435,337

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8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	-336,808	23,501,232
機械及設備	3,713,804	-3,147,542	0	93,700	-93,045	379,517
交通及運輸設備	311,000	-303,054	0	0	-2,276	5,670
雜項設備	2,029,221	-1,677,788	99,865	0	-54,373	396,925
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	99,865	93,700	-486,502	35,853,574
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	99,865	93,700	-486,502	35,853,574

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」99,865元=預算採購增加金額99,865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99,865元=本年度預算執行金額99,865元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額99,865元較設備及投資預算執行增加金額99,865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8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	1,602,504	16,062,116	17,664,620	收入
		16,062,116	16,062,116	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,100		3,100	罰款及賠償收入
規費收入	1,568,845		1,568,845	規費收入
信託管理收入				
財產收入	53		53	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	30,506		30,506	其他收入
歲出	16,017,116	2,082,841	18,099,957	支出
		1,602,504	1,602,504	繳付公庫數
人事費	14,301,980		14,301,980	人事支出
業務費	1,615,271		1,615,271	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	99,865	-99,865		
		937	937	財產損失
				投資損失
債務費		579,265	579,265	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,414,612	13,979,275	-435,337	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8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16,062,116元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,602,504元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-99,865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579,265元=固定資產提列折舊數579,265元。