

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11月30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	9,000	900	-	-1,600
	01			04031220100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	9,000	900	-	-1,600
		01		04031220101 罰金罰鍰	10,000	10,000	9,000	900	-	-1,600
05				0503000000 規費收入	1,862,000	1,862,000	1,717,000	174,694	-	344,275
	01			05031220100 行政規費收入	1,172,000	1,172,000	1,073,000	105,000	-	217,690
		01		05031220101 審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-
		02		05031220102 證照費	1,130,000	1,130,000	1,034,000	101,900	-	211,990
		03		05031220103 登記費	40,000	40,000	37,000	3,100	-	5,700
	03			05031220300 使用規費收入	690,000	690,000	644,000	69,694	-	126,585
		03		05031220303 資料使用費	650,000	650,000	605,000	66,697	-	120,468
		07		05031220307 服務費	40,000	40,000	39,000	2,997	-	6,117
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	55,000	4,606	-	-10,951
	02			12031220200 雜項收入	60,000	60,000	55,000	4,606	-	-10,951

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11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	55,000	4,606	-	-10,951
					-			44,049		
				經常門合計	1,935,000	1,935,000	1,784,000	180,200	-	328,777
					-			2,112,777		
				總計	1,935,000	1,935,000	1,784,000	180,200	-	328,777
					-			2,112,777		

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11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)	備註(預付款)
01				3703122010000 一般行政	16,896,000	-	17,346,000	16,868,000	1,126,540	703,254
					-	-			16,164,746	-
					-	450,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122010100 行政管理	16,896,000	-	17,346,000	16,868,000	1,126,540	703,254
					-	-			16,164,746	-
					-	450,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3703122010101 人員維持費	15,500,000	-	15,950,000	15,950,000	1,045,020	666,926
					-	-			15,283,074	-
					-	450,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,500,000	-	15,950,000	15,950,000	1,045,020	666,926
					-	-			15,283,074	-
					-	450,000			-	-
					-	-			-	-
		02		3703122010102 一般業務	1,396,000	-	1,396,000	918,000	81,520	36,328
					-	-			881,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,396,000	-	1,396,000	918,000	81,520	36,328
					-	-			881,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703122090000 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	1,849,000	206,686	282,102
					-	-			1,566,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122090100 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	1,849,000	206,686	282,102
					-	-			1,566,898	-
					-	-			-	-

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11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 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)	
					-	-				
		10		100000 人事費	282,000	-	282,000	260,000	24,948	50,517
					-	-		209,483		-
					-	-				-
					-	-				-
		20		200000 業務費	1,689,000	-	1,689,000	1,589,000	181,738	231,585
					-	-		1,357,415		-
					-	-				-
					-	-				-
				經常門合計	18,867,000	-	19,317,000	18,717,000	1,333,226	985,356
					-	-		17,731,644		-
					-	450,000				-
					-	-				-
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11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	-	19,417,000	18,817,000	1,333,226	985,491	
					-	-	-	17,831,509	-	-	
					-	450,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	2,612,467	-	2,612,467	2,612,467	219,062	-	
					-	-	-	-	2,612,467	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	2,612,467	-	2,612,467	2,612,467	219,062	-	
					-	-	-	-	2,612,467	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	2,612,467	-	2,612,467	2,612,467	219,062	-	
					-	-	-	-	2,612,467	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				8903122090000 公務人員各項補助及慰問金	163,800	-	163,800	163,800	-	-	
					-	-	-	-	163,800	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			8903122090200 公務人員各項補助	163,800	-	163,800	163,800	-	-	
					-	-	-	-	163,800	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	163,800	-	163,800	163,800	-	-	
					-	-	-	-	163,800	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,776,267	-	2,776,267	2,776,267	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11月30日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		2,776,267		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	21,743,267	-	22,193,267	21,593,267	1,552,288	985,491
					-	-		20,607,776		
					-	450,000		-		
					-	-		-		

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11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	15,283,074	209,483	2,612,467	163,800
1015 法定編制人員待遇	10,702,700			
101505 職員待遇	10,702,700			
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	156,359			163,800
103520 子女教育補助				163,800
103525 休假補助	156,359			
1040 加班值班費		209,483		
104005 超時加班費		209,483		
1045 退休退職給付			2,612,467	
104505 退休退職給付			2,612,467	
1050 退休離職儲金	1,071,736			
105010 公務人員提撥金	1,071,736			
1055 保險	969,819			
105505 健保保險補助	670,963			
105510 公保保險補助	298,856			
2000 業務費	881,672	1,357,415		
2006 水電費		264,875		
200605 水費		10,469		
200610 電費		254,406		
2009 通訊費		101,472		
200905 數據通訊費		11,963		
200910 一般通訊費		89,509		
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		50,000		
202105 其他業務租金		50,000		
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11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	733,066			
203305 勞務服務費	733,066			
2036 按日按件計資酬金		9,000		
203615 講座鐘點費		9,000		
2051 物品		243,554		
205105 消耗品		130,206		
205115 非消耗品		113,348		
2054 一般事務費	112,984	378,201		
205415 一般事務費	112,984	378,201		
2069 設施及機械設備養護費		260,765		
206905 設施及機械設備養護費		260,765		
2072 國內旅費		13,662		
207205 國內旅費		13,662		
2093 特別費	34,157			
209305 特別費	34,157			
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	16,264,611	1,566,898	2,612,467	163,800

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11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	18,268,824			
1015 法定編制人員待遇	10,702,700			
101505 職員待遇	10,702,700			
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	320,159			
103520 子女教育補助	163,800			
103525 休假補助	156,359			
1040 加班值班費	209,483			
104005 超時加班費	209,483			
1045 退休退職給付	2,612,467			
104505 退休退職給付	2,612,467			
1050 退休離職儲金	1,071,736			
105010 公務人員提撥金	1,071,736			
1055 保險	969,819			
105505 健保保險補助	670,963			
105510 公保保險補助	298,856			
2000 業務費	2,239,087			
2006 水電費	264,875			
200605 水費	10,469			
200610 電費	254,406			
2009 通訊費	101,472			
200905 數據通訊費	11,963			
200910 一般通訊費	89,509			
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	50,000			
202105 其他業務租金	50,000			
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11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	733,066			
203305 勞務服務費	733,066			
2036 按日按件計資酬金	9,000			
203615 講座鐘點費	9,000			
2051 物品	243,554			
205105 消耗品	130,206			
205115 非消耗品	113,348			
2054 一般事務費	491,185			
205415 一般事務費	491,185			
2069 設施及機械設備養護費	260,765			
206905 設施及機械設備養護費	260,765			
2072 國內旅費	13,662			
207205 國內旅費	13,662			
2093 特別費	34,157			
209305 特別費	34,157			
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	20,607,776			

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11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	2,112,777	0	0	0	0	0	0	0	2,112,777
本年度	2,112,777	0	0	0	0	0	0	0	2,112,777
04010100 罰金罰鍰	7,400	0	0	0	0	0	0	0	7,400
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	1,245,990	0	0	0	0	0	0	0	1,245,990
05010300 登記費	42,700	0	0	0	0	0	0	0	42,700
05030300 資料使用費	725,468	0	0	0	0	0	0	0	725,468
05030700 服務費	45,117	0	0	0	0	0	0	0	45,117
07010100 利息收入	53	0	0	0	0	0	0	0	53
12021000 其他雜項收入	44,049	0	0	0	0	0	0	0	44,049

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11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	20,607,776	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	20,652,776	940,491
本年度	20,607,776	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	20,652,776	940,491
一、本年度經費	17,831,509	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	17,876,509	940,491
0137010101 人員維持費	15,283,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,283,074	666,926
0137010102 一般業務	881,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881,672	36,328
0137010102* 一般業務	99,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,865	135
0137090100 戶政業務	1,566,898	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	1,611,898	237,102
二、統籌科目	2,776,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,776,267	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,612,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,612,467	0
0989090200 公務人員各項補助	163,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,800	0

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國111年11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	37,599,133	負債	1,916,411
流動資產	1,561,411	流動負債	1,916,411
專戶存款	1,516,411	應付代收款	1,916,411
零用金	45,000	淨資產	35,682,722
固定資產	35,637,722	資產負債淨額	35,682,722
土地	11,570,230	資產負債淨額	35,682,722
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,237,268		
機械及設備	3,620,104		
累計折舊－機械及設備	-3,307,418		
交通及運輸設備	311,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-306,183		
雜項設備	2,129,086		
累計折舊－雜項設備	-1,754,026		
其他資產	400,000		
暫付款	400,000		
合 計	37,599,133	合 計	37,599,133
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11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	1,732,488	22,765,553
公庫撥入數	1,552,288	20,652,776
罰款及賠償收入	900	7,400
規費收入	174,694	2,061,275
財產收益	0	53
其他收入	4,606	44,049
支出	1,804,431	23,416,742
繳付公庫數	180,200	2,112,777
人事支出	1,289,030	18,268,824
業務支出	263,258	2,239,087
財產損失	0	937
折舊、折耗及攤銷	71,943	795,117
收支餘絀	-71,943	-651,189

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11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	-463,111	23,374,929
機械及設備	3,713,804	-3,147,542	0	93,700	-159,876	312,686
交通及運輸設備	311,000	-303,054	0	0	-3,129	4,817
雜項設備	2,029,221	-1,677,788	99,865	0	-76,238	375,060
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	-702,354	35,637,722
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	-702,354	35,637,722

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11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	2,112,777	20,652,776	22,765,553	收入
		20,652,776	20,652,776	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,400		7,400	罰款及賠償收入
規費收入	2,061,275		2,061,275	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	44,049		44,049	其他收入
歲出	20,607,776	2,808,966	23,416,742	支出
		2,112,777	2,112,777	繳付公庫數
人事費	18,268,824		18,268,824	人事支出
業務費	2,239,087		2,239,087	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		795,117	795,117	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,494,999	17,843,810	-651,189	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11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20,652,776元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,112,777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795,117元=固定資產提列折舊數795,117元。