

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	700	-	-1,900
	01			04031220100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	10,000	700	-	-1,900
		01		04031220101 罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	700	-	-1,900
05				0503000000 規費收入	1,862,000	1,862,000	1,862,000	189,945	-	389,220
	01			05031220100 行政規費收入	1,172,000	1,172,000	1,172,000	116,570	-	235,260
		01		05031220101 審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	-
		02		05031220102 證照費	1,130,000	1,130,000	1,130,000	112,390	-	228,380
		03		05031220103 登記費	40,000	40,000	40,000	4,180	-	6,880
	03			05031220300 使用規費收入	690,000	690,000	690,000	73,375	-	153,960
		03		05031220303 資料使用費	650,000	650,000	650,000	69,757	-	145,225
		07		05031220307 服務費	40,000	40,000	40,000	3,618	-	8,735
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	414	-	-2,533
	01			07031220100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	414	-	-533
		01		07031220101 利息收入	1,000	1,000	1,000	414	-	-533
	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	60,000	8,208	-	-7,743
	02			12031220200 雜項收入	60,000	60,000	60,000	8,208	-	-7,743

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		12031220210 其他雜項收入	60,000	60,000	8,208	-	-7,743	
					-		52,257	-		
				經常門合計	1,935,000	1,935,000	199,267	-	377,044	
					-		2,312,044	-		
				總計	1,935,000	1,935,000	199,267	-	377,044	
					-		2,312,044	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3703122010000 一般行政	16,896,000	-	17,346,000	17,346,000	606,421	574,833
					-	-			16,771,167	-
					-	450,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122010100 行政管理	16,896,000	-	17,346,000	17,346,000	606,421	574,833
					-	-			16,771,167	-
					-	450,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3703122010101 人員維持費	15,500,000	-	15,950,000	15,950,000	509,915	157,011
					-	-			15,792,989	-
					-	450,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,500,000	-	15,950,000	15,950,000	509,915	157,011
					-	-			15,792,989	-
					-	450,000			-	-
					-	-			-	-
			02	3703122010102 一般業務	1,396,000	-	1,396,000	1,396,000	96,506	417,822
					-	-			978,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,396,000	-	1,396,000	1,396,000	96,506	417,822
					-	-			978,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703122090000 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	1,971,000	398,345	5,757
					-	-			1,965,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703122090100 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	1,971,000	398,345	5,757
					-	-			1,965,243	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	282,000	-	282,000	282,000	72,517	-
					-	-	-	282,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,689,000	-	1,689,000	1,689,000	325,828	5,757
					-	-	-	1,683,243	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	18,867,000	-	19,317,000	19,317,000	1,004,766	580,590
					-	-	-	18,736,410	-	-
					-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	18,967,000	-	19,417,000	19,417,000	1,004,766	580,725
					-	-	-	-	18,836,275	-
					-	450,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	2,612,467	-	2,612,467	2,612,467	-	-
					-	-	-	-	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	-	-
					-	-	-	-	2,612,467	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	2,612,467	-	2,612,467	2,612,467	-	-
					-	-	-	-	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	-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
					-	-		2,776,267		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	21,743,267	-	22,193,267	22,193,267	1,004,766	580,725
					-	-		21,612,542		
					-	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12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	15,792,989	282,000	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	257,325			163,800
103520 子女教育補助				163,800
103525 休假補助	257,325			
1040 加班值班費	407,379	282,000		
104005 超時加班費		282,000		
104010 不休假加班費	407,379			
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	971,389			
105505 健保保險補助	672,533			
105510 公保保險補助	298,856			
2000 業務費	978,178	1,683,243		
2006 水電費		286,710		
200605 水費		12,415		
200610 電費		274,295		
2009 通訊費		110,586		
200905 數據通訊費		12,868		
200910 一般通訊費		97,718		
2018 資訊服務費		39,623		
201805 資訊操作維護費		21,668		
201820 軟體使用費		17,955		
2021 其他業務租金		60,000		
202105 其他業務租金		60,000		
2027 保險費	1,465	14,267		

## 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12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
202705 法定責任保險	1,465		4,343	
202710 對業務活動保險			1,275	
202715 對財產保險			8,649	
2033 臨時人員酬金	793,237			
203305 勞務服務費	793,237			
2036 按日按件計資酬金			9,000	
203615 講座鐘點費			9,000	
2051 物品			316,646	
205105 消耗品			142,098	
205115 非消耗品			174,548	
2054 一般事務費	139,076		485,163	
205415 一般事務費	139,076		485,163	
2069 設施及機械設備養護費			340,086	
206905 設施及機械設備養護費			340,086	
2072 國內旅費			21,162	
207205 國內旅費			21,162	
2093 特別費	44,400			
209305 特別費	44,400			
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	16,871,032	1,965,243	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12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	18,851,256			
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	421,125			
103520 子女教育補助	163,800			
103525 休假補助	257,325			
1040 加班值班費	689,379			
104005 超時加班費	282,000			
104010 不休假加班費	407,379			
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	971,389			
105505 健保保險補助	672,533			
105510 公保保險補助	298,856			
2000 業務費	2,661,421			
2006 水電費	286,710			
200605 水費	12,415			
200610 電費	274,295			
2009 通訊費	110,586			
200905 數據通訊費	12,868			
200910 一般通訊費	97,718			
2018 資訊服務費	39,623			
201805 資訊操作維護費	21,668			
201820 軟體使用費	17,955			
2021 其他業務租金	60,000			
202105 其他業務租金	60,000			
2027 保險費	15,732			

## 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12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			
202705 法定責任保險	5,808			
202710 對業務活動保險	1,275			
202715 對財產保險	8,649			
2033 臨時人員酬金	793,237			
203305 勞務服務費	793,237			
2036 按日按件計資酬金	9,000			
203615 講座鐘點費	9,000			
2051 物品	316,646			
205105 消耗品	142,098			
205115 非消耗品	174,548			
2054 一般事務費	624,239			
205415 一般事務費	624,239			
2069 設施及機械設備養護費	340,086			
206905 設施及機械設備養護費	340,086			
2072 國內旅費	21,162			
207205 國內旅費	21,162			
2093 特別費	44,400			
209305 特別費	44,400			
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	21,612,542			

## 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12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	2,312,044	0	0	0	0	0	0	0	2,312,044
本年度	2,312,044	0	0	0	0	0	0	0	2,312,044
04010100 罰金罰鍰	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	1,358,380	0	0	0	0	0	0	0	1,358,380
05010300 登記費	46,880	0	0	0	0	0	0	0	46,880
05030300 資料使用費	795,225	0	0	0	0	0	0	0	795,225
05030700 服務費	48,735	0	0	0	0	0	0	0	48,735
07010100 利息收入	467	0	0	0	0	0	0	0	467
12021000 其他雜項收入	52,257	0	0	0	0	0	0	0	52,257

## 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12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	21,612,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,612,542	580,725
本年度	21,612,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,612,542	580,725
一、本年度經費	18,836,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,836,275	580,725
0137010101 人員維持費	15,792,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,792,989	157,011
0137010102 一般業務	978,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978,178	417,822
0137010102* 一般業務	99,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,865	135
0137090100 戶政業務	1,965,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,965,243	5,757
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12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	36,019,660	負債	453,324
流動資產	453,324	流動負債	453,324
專戶存款	453,324	應付代收款	453,324
零用金	0	淨資產	35,566,336
固定資產	35,566,336	資產負債淨額	35,566,336
土地	11,570,230	資產負債淨額	35,566,336
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,279,369		
機械及設備	3,620,104		
累計折舊－機械及設備	-3,329,129		
交通及運輸設備	311,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-306,468		
雜項設備	2,129,086		
累計折舊－雜項設備	-1,761,315		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	36,019,660	合 計	36,019,660
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12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	1,159,033	23,924,586
公庫撥入數	959,766	21,612,542
罰款及賠償收入	700	8,100
規費收入	189,945	2,251,220
財產收益	414	467
其他收入	8,208	52,257
支出	1,275,419	24,692,161
繳付公庫數	199,267	2,312,044
人事支出	582,432	18,851,256
業務支出	422,334	2,661,421
財產損失	0	937
折舊、折耗及攤銷	71,386	866,503
收支餘絀	-116,386	-767,575

## 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12月31日

頁數：第17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	-505,212	23,332,828
機械及設備	3,713,804	-3,147,542	0	93,700	-181,587	290,975
交通及運輸設備	311,000	-303,054	0	0	-3,414	4,532
雜項設備	2,029,221	-1,677,788	99,865	0	-83,527	367,771
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	-773,740	35,566,336
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	-773,740	35,566,336

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12月31日

頁數：第18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	2,312,044	21,612,542	23,924,586	收入
		21,612,542	21,612,542	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,100		8,100	罰款及賠償收入
規費收入	2,251,220		2,251,220	規費收入
信託管理收入				
財產收入	467		467	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	52,257		52,257	其他收入
歲出	21,612,542	3,079,619	24,692,161	支出
		2,312,044	2,312,044	繳付公庫數
人事費	18,851,256		18,851,256	人事支出
業務費	2,661,421		2,661,421	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		866,503	866,503	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,300,498	18,532,923	-767,575	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12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
備註(調整數差異說明)				

1. 公庫撥入數調整數21,612,542元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,312,044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866,503元=固定資產提列折舊數866,503元。