

## 臺中市烏日區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	10,000	10,000	3,000	1,800	-	1,500
				罰款及賠償收入	-	-	-	4,500	-	-
	01			04031220100	10,000	10,000	3,000	1,800	-	1,500
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	4,500	-	-
		01		04031220101	10,000	10,000	3,000	1,800	-	1,500
				罰金罰鍰	-	-	-	4,500	-	-
05				0503000000	1,969,000	1,969,000	656,000	156,410	-	139,025
				規費收入	-	-	-	795,025	-	-
	01			05031220100	1,249,000	1,249,000	416,000	95,510	-	63,730
				行政規費收入	-	-	-	479,730	-	-
		01		05031220101	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
				審查費	-	-	-	-	-	-
		02		05031220102	1,200,000	1,200,000	400,000	91,690	-	64,230
				證照費	-	-	-	464,230	-	-
		03		05031220103	47,000	47,000	15,000	3,820	-	500
				登記費	-	-	-	15,500	-	-
	03			05031220300	720,000	720,000	240,000	60,900	-	75,295
				使用規費收入	-	-	-	315,295	-	-
		03		05031220303	680,000	680,000	226,000	56,391	-	73,014
				資料使用費	-	-	-	299,014	-	-
		07		05031220307	40,000	40,000	14,000	4,509	-	2,281
				服務費	-	-	-	16,281	-	-
07				0703000000	3,000	3,000	-	-	-	-
				財產收入	-	-	-	-	-	-
	01			07031220100	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產孳息	-	-	-	-	-	-
		01		07031220101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
	05			07031220500	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07031220501	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
12				1203000000	50,000	50,000	16,000	5,292	-	4,958
				其他收入	-	-	-	20,958	-	-
	02			12031220200	50,000	50,000	16,000	5,292	-	4,958
				雜項收入	-	-	-	20,958	-	-

臺中市烏日區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	50,000	50,000	16,000	5,292	-	4,958
					-			20,958		
				經常門合計	2,032,000	2,032,000	675,000	163,502	-	145,483
					-			820,483		
				總計	2,032,000	2,032,000	675,000	163,502	-	145,483
					-			820,483		

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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	17,294,000	-	17,294,000	9,365,000	1,179,721	1,122,601	
					-	-			8,242,399	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703122010100 行政管理	17,294,000	-	17,294,000	9,365,000	1,179,721	1,122,601	
					-	-			8,242,399	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703122010101 人員維持費	16,231,000	-	16,231,000	8,950,000	1,087,339	1,092,308	
					-	-			7,857,692	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	16,231,000	-	16,231,000	8,950,000	1,087,339	1,092,308	
					-	-			7,857,692	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3703122010102 一般業務	1,063,000	-	1,063,000	415,000	92,382	30,293	
					-	-			384,707	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,063,000	-	1,063,000	415,000	92,382	30,293	
					-	-			384,707	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703122090000 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	656,000	107,166	160,422	
					-	-			495,578	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703122090100 戶政業務	1,971,000	-	1,971,000	656,000	107,166	160,422	
					-	-			495,578	-	
					-	-			-	-	



臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	19,365,000	-	19,365,000	10,021,000	1,286,887	1,283,023
					-	-			8,737,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603122090000 公務人員退休及撫卹給付	1,049,315	-	1,049,315	1,049,315	209,863	-
					-	-			1,049,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603122090100 公務人員退休及撫卹給付	1,049,315	-	1,049,315	1,049,315	209,863	-
					-	-			1,049,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,049,315	-	1,049,315	1,049,315	209,863	-
					-	-			1,049,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903122090000 公務人員各項補助及慰問金	63,000	-	63,000	63,000	-	-
					-	-			63,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903122090200 公務人員各項補助	63,000	-	63,000	63,000	-	-
					-	-			63,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	63,000	-	63,000	63,000	-	-
					-	-			63,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,112,315	-	1,112,315	1,112,315	209,863	-

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				
					-	-		1,112,315		
					-	-		-	-	
				總計	20,477,315	-	20,477,315	11,133,315	1,496,750	1,283,023
					-	-		9,850,292		
					-	-		-		
					-	-		-		

## 臺中市烏日區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	7,857,692	67,865	1,049,315	63,000
1015 法定編制人員待遇	4,457,850			
101505 職員待遇	4,457,850			
1030 獎金	2,433,505			
103005 考績獎金	1,111,240			
103015 年終工作獎金	1,322,265			
1035 其他給與	56,405			63,000
103520 子女教育補助				63,000
103525 休假補助	56,405			
1040 加班值班費		67,865		
104005 超時加班費		67,865		
1045 退休退職給付			1,049,315	
104505 退休退職給付			1,049,315	
1050 退休離職儲金	478,565			
105010 公務人員提撥金	478,565			
1055 保險	431,367			
105505 健保保險補助	306,467			
105510 公保保險補助	124,900			
2000 業務費	384,707	427,713		
2006 水電費		73,945		
200605 水費		3,366		
200610 電費		70,579		
2009 通訊費		28,268		
200905 數據通訊費		3,715		
200910 一般通訊費		24,553		
2021 其他業務租金		15,000		
202105 其他業務租金		15,000		
2027 保險費	978	12,046		
202705 法定責任保險	978	4,343		
202710 對業務活動保險		7,703		
2033 臨時人員酬金	333,926			
203305 勞務服務費	333,926			

## 臺中市烏日區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
2036 按日按件計資酬金		3,000		
203615 講座鐘點費		3,000		
2051 物品		72,914		
205105 消耗品		44,954		
205115 非消耗品		27,960		
2054 一般事務費	38,100	147,775		
205415 一般事務費	38,100	147,775		
2069 設施及機械設備養護費		74,765		
206905 設施及機械設備養護費		74,765		
2093 特別費	11,703			
209305 特別費	11,703			
合計	8,242,399	495,578	1,049,315	63,000



## 臺中市烏日區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	9,037,872			
1015 法定編制人員待遇	4,457,850			
101505 職員待遇	4,457,850			
1030 獎金	2,433,505			
103005 考績獎金	1,111,240			
103015 年終工作獎金	1,322,265			
1035 其他給與	119,405			
103520 子女教育補助	63,000			
103525 休假補助	56,405			
1040 加班值班費	67,865			
104005 超時加班費	67,865			
1045 退休退職給付	1,049,315			
104505 退休退職給付	1,049,315			
1050 退休離職儲金	478,565			
105010 公務人員提撥金	478,565			
1055 保險	431,367			
105505 健保保險補助	306,467			
105510 公保保險補助	124,900			
2000 業務費	812,420			
2006 水電費	73,945			
200605 水費	3,366			
200610 電費	70,579			
2009 通訊費	28,268			
200905 數據通訊費	3,715			
200910 一般通訊費	24,553			
2021 其他業務租金	15,000			
202105 其他業務租金	15,000			
2027 保險費	13,024			
202705 法定責任保險	5,321			
202710 對業務活動保險	7,703			
2033 臨時人員酬金	333,926			
203305 勞務服務費	333,926			

## 臺中市烏日區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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		
2036 按日按件計資酬金	3,000		
203615 講座鐘點費	3,000		
2051 物品	72,914		
205105 消耗品	44,954		
205115 非消耗品	27,960		
2054 一般事務費	185,875		
205415 一般事務費	185,875		
2069 設施及機械設備養護費	74,765		
206905 設施及機械設備養護費	74,765		
2093 特別費	11,703		
209305 特別費	11,703		
合計	9,850,292		

## 臺中市烏日區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	820,483	0	0	0	0	0	0	0	820,483
本年度	820,483	0	0	0	0	0	0	0	820,483
04010100 罰金罰鍰	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05010200 證照費	464,230	0	0	0	0	0	0	0	464,230
05010300 登記費	15,500	0	0	0	0	0	0	0	15,500
05030300 資料使用費	299,014	0	0	0	0	0	0	0	299,014
05030700 服務費	16,281	0	0	0	0	0	0	0	16,281
12021000 其他雜項收入	20,958	0	0	0	0	0	0	0	20,958

## 臺中市烏日區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	9,850,292	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	9,895,292	1,238,023
本年度	9,850,292	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	9,895,292	1,238,023
一、本年度經費	8,737,977	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	8,782,977	1,238,023
0137010101 人員維持費	7,857,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,857,692	1,092,308
0137010102 一般業務	384,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,707	30,293
0137090100 戶政業務	495,578	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	540,578	115,422
二、統籌科目	1,112,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,112,315	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,049,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,049,315	0
0989090200 公務人員各項補助	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國112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	39,488,128	負債	4,150,262
流動資產	3,595,262	流動負債	4,150,262
專戶存款	3,550,262	應付代收款	4,150,262
零用金	45,000	淨資產	35,337,866
固定資產	35,292,866	資產負債淨額	35,337,866
土地	11,570,230	資產負債淨額	35,337,866
房屋建築及設備	30,612,197		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,447,773		
機械及設備	3,620,104		
累計折舊－機械及設備	-3,403,903		
交通及運輸設備	311,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-307,606		
雜項設備	2,129,086		
累計折舊－雜項設備	-1,790,469		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	39,488,128	合 計	39,488,128
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112年1月1日至112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	1,660,252	10,715,775
公庫撥入數	1,496,750	9,895,292
罰款及賠償收入	1,800	4,500
規費收入	156,410	795,025
其他收入	5,292	20,958
支出	1,728,385	10,944,245
繳付公庫數	163,502	820,483
人事支出	1,318,580	9,037,872
業務支出	178,170	812,420
折舊、折耗及攤銷	68,133	273,470
收支餘絀	-68,133	-228,470

## 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112年1月1日至112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	-7,279,369	0	0	-168,404	23,164,424
機械及設備	3,620,104	-3,329,129	0	0	-74,774	216,201
交通及運輸設備	311,000	-306,468	0	0	-1,138	3,394
雜項設備	2,129,086	-1,761,315	0	0	-29,154	338,617
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,242,617	-12,676,281	0	0	-273,470	35,292,866
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	48,242,617	-12,676,281	0	0	-273,470	35,292,866

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+以前年度保留預算執行金額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112年1月1日至112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	820,483	9,895,292	10,715,775	收入
		9,895,292	9,895,292	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,500		4,500	罰款及賠償收入
規費收入	795,025		795,025	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	20,958		20,958	其他收入
歲出	9,850,292	1,093,953	10,944,245	支出
		820,483	820,483	繳付公庫數
人事費	9,037,872		9,037,872	人事支出
業務費	812,420		812,420	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		273,470	273,470	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,029,809	8,801,339	-228,470	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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數9,895,292元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數820,483元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數273,470元=固定資產提列折舊數273,470元。