

## 臺中市烏日區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	8,000	8,000	2,000	900	-	-200
					-			1,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	8,000	8,000	2,000	900	-	-200
					-			1,800		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	2,000	900	-	-200
					-			1,800		
04				規費收入	1,848,000	1,848,000	455,000	204,596	-	-7,403
					-			447,597		
	01			行政規費收入	1,142,000	1,142,000	283,000	132,350	-	4,920
					-			287,920		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	1,100,000	1,100,000	273,000	127,930	-	4,700
					-			277,700		
		03		登記費	40,000	40,000	9,000	4,420	-	1,220
					-			10,220		
	02			使用規費收入	706,000	706,000	172,000	72,246	-	-12,323
					-			159,677		
		04		資料使用費	680,000	680,000	168,000	68,655	-	-15,883
					-			152,117		
		14		服務費	26,000	26,000	4,000	3,591	-	3,560
					-			7,560		
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	60,000	60,000	15,000	5,107	-	-2,506
					-			12,494		
	02			雜項收入	60,000	60,000	15,000	5,107	-	-2,506
					-			12,494		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	15,000	5,107	-	-2,506
					-			12,494		
				經常門合計	1,917,000	1,917,000	472,000	210,603	-	-10,109
					-			461,891		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/3/31

臺中市烏日區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第2頁

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)		
				總計	1,917,000	1,917,000	472,000	210,603	-	-10,109
								461,891		

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第3頁

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	
					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				一般行政	14,972,000	-	14,972,000	7,234,000	2,074,347	743,329
					-	-			6,490,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,972,000	-	14,972,000	7,234,000	2,074,347	743,329
					-	-			6,490,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,017,000	-	14,017,000	6,950,000	1,994,168	733,717
					-	-			6,216,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,017,000	-	14,017,000	6,950,000	1,994,168	733,717
					-	-			6,216,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	955,000	-	955,000	284,000	80,179	9,612
					-	-			274,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	955,000	-	955,000	284,000	80,179	9,612
					-	-			274,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,957,000	-	1,957,000	487,000	153,563	131,331
					-	-			355,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,957,000	-	1,957,000	487,000	153,563	131,331
					-	-			355,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺中市烏日區戶政事務所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第4頁

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	
					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	人事費	282,000	-	282,000	56,000	14,570	23,040
					-	-			32,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,675,000	-	1,675,000	431,000	138,993	108,291
					-	-			322,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,929,000	-	16,929,000	7,721,000	2,227,910	874,660
					-	-			6,846,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	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107年1月1日至107年3月31日

頁數：第5頁

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	
					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	17,029,000	-	17,029,000	7,721,000	2,227,910	874,660
					-	-			6,846,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	978,332	-	978,332	978,332	244,583	-
					-	-			978,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	978,332	-	978,332	978,332	244,583	-
					-	-			978,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	978,332	-	978,332	978,332	244,583	-
					-	-			978,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	37,300	-	37,300	37,300	37,300	-
					-	-			37,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	37,300	-	37,300	37,300	37,300	-
					-	-			37,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	37,300	-	37,300	37,300	37,300	-
					-	-			37,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,015,632	-	1,015,632	1,015,632	281,883	-
					-	-			1,015,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第6頁

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)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數										
				總計	18,044,632	-	18,044,632	8,736,632	2,509,793	874,660	
					-	-			7,861,972		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國107年3月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,060,272	負債	1,020,272
流動資產	1,060,272	流動負債	1,020,272
現金	660,272	應付代收款	951,118
專戶存款	620,272	應付代收款	951,118
零用金	40,000	應付保管款	69,154
暫付款	400,000	應付保管款	69,154
暫付款	400,000	淨資產	40,000
		資產負債淨額	40,000
		資產負債淨額	40,000
		資產負債淨額	40,000
合 計	1,060,272	合 計	1,060,272
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

資本資產表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	38,208,581	資本資產總額	38,208,581
土地	11,900,808	資本資產總額	38,208,581
房屋建築及設備	25,716,793		
機械及設備	282,173		
交通及運輸設備	65,769		
雜項設備	243,038		
合 計	38,208,581	合 計	38,208,581



## 臺中市烏日區戶政事務所

## 資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		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	11,900,808	0	0	0	0	11,900,808
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	30,597,497	-4,754,479	0	0	-126,225	25,716,793
機械及設備	3,674,622	-3,407,390	59,700	0	-44,759	282,173
交通及運輸設備	439,000	-364,472	0	0	-8,759	65,769
雜項設備	2,077,782	-1,820,150	0	0	-14,594	243,038
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,689,709	-10,346,491	59,700	0	-194,337	38,208,581
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	48,689,709	-10,346,491	59,700	0	-194,337	38,208,581

臺中市烏日區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		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)		

備註：

一、資本資產成本增加數59,700=屬預算執行增加數0元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數59,700元。

二、設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元。

三、預算執行增加數0元較設備及投資執行數0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數59,700元，係：

廠商無償提供備品59,700元。

## 臺中市烏日區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助
0100 人事費	6,216,283	32,960	978,332	37,300
0103 法定編制人員待遇	3,441,839			
010301 職員待遇	3,441,839			
0111 獎金	2,162,422			
011101 考績獎金	918,606			
011103 年終工作獎金	1,243,816			
0121 其他給與	3,429			37,300
012102 子女教育補助				37,300
012103 休假補助	3,429			
0131 加班值班費		32,960		
013101 超時加班費		32,960		
0141 退休退職給付			978,332	
014101 退休退職給付			978,332	
0142 退休離職儲金	285,846			
014202 公務人員提撥金	270,916			
014204 約聘僱人員提撥金	14,930			
0151 保險	322,747			
015101 健保保險補助	204,080			
015102 公保保險補助	99,672			
015103 勞保保險補助	18,995			
0200 業務費	274,388	322,709		
0202 水電費		54,075		
020201 水費		1,700		
020202 電費		52,375		
0203 通訊費		22,961		
020301 數據通訊費		2,886		
020302 一般通訊費		20,075		
0214 其他業務租金		12,000		
021401 其他業務租金		12,000		
0231 保險費	1,976	6,624		
023101 法定責任保險	1,976			
023102 對業務活動保險		6,624		

## 臺中市烏日區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助
0249 臨時人員酬金	236,974			
024901 勞務服務費	236,974			
0271 物品		94,355		
027101 消耗品		94,355		
0279 一般事務費	34,958	103,330		
027903 一般事務費	34,958	103,330		
0283 設施及機械設備養護費		28,064		
028301 設施及機械設備養護費		28,064		
0291 國內旅費		1,300		
029101 國內旅費		1,300		
0298 特別費	480			
029801 特別費	480			
合計	6,490,671	355,669	978,332	37,300

## 臺中市烏日區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0100 人事費	7,264,875		
0103 法定編制人員待遇	3,441,839		
010301 職員待遇	3,441,839		
0111 獎金	2,162,422		
011101 考績獎金	918,606		
011103 年終工作獎金	1,243,816		
0121 其他給與	40,729		
012102 子女教育補助	37,300		
012103 休假補助	3,429		
0131 加班值班費	32,960		
013101 超時加班費	32,960		
0141 退休退職給付	978,332		
014101 退休退職給付	978,332		
0142 退休離職儲金	285,846		
014202 公務人員提撥金	270,916		
014204 約聘僱人員提撥金	14,930		
0151 保險	322,747		
015101 健保保險補助	204,080		
015102 公保保險補助	99,672		
015103 勞保保險補助	18,995		
0200 業務費	597,097		
0202 水電費	54,075		
020201 水費	1,700		
020202 電費	52,375		
0203 通訊費	22,961		
020301 數據通訊費	2,886		
020302 一般通訊費	20,075		
0214 其他業務租金	12,000		
021401 其他業務租金	12,000		
0231 保險費	8,600		
023101 法定責任保險	1,976		
023102 對業務活動保險	6,624		

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0249 臨時人員酬金	236,974		
024901 勞務服務費	236,974		
0271 物品	94,355		
027101 消耗品	94,355		
0279 一般事務費	138,288		
027903 一般事務費	138,288		
0283 設施及機械設備養護費	28,064		
028301 設施及機械設備養護費	28,064		
0291 國內旅費	1,300		
029101 國內旅費	1,300		
0298 特別費	480		
029801 特別費	480		
合計	7,861,972		

臺中市烏日區戶政事務所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第19頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	461,891	0	0	0	0	0	0	461,891	
本年度收入	461,891	0	0	0	0	0	0	461,891	
03010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	1,800	
04010200 證照費	277,700	0	0	0	0	0	0	277,700	
04010300 登記費	10,220	0	0	0	0	0	0	10,220	
04020400 資料使用費	152,117	0	0	0	0	0	0	152,117	
04021400 服務費	7,560	0	0	0	0	0	0	7,560	
11021000 其他雜項收入	12,494	0	0	0	0	0	0	12,494	

## 臺中市烏日區戶政事務所

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第20頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	7,861,972	0	0	0	40,000	0	0	0	7,901,972	834,660
本年度	7,861,972	0	0	0	40,000	0	0	0	7,901,972	834,660
一、本年度經費	6,846,340	0	0	0	40,000	0	0	0	6,886,340	834,660
0133010101 人員維持費	6,216,283	0	0	0	0	0	0	0	6,216,283	733,717
0133010102 一般業務	274,388	0	0	0	0	0	0	0	274,388	9,612
0133090100 戶政業務	355,669	0	0	0	40,000	0	0	0	395,669	91,331
二、統籌科目	1,015,632	0	0	0	0	0	0	0	1,015,632	0
0675010100 公務人員退休給付	978,332	0	0	0	0	0	0	0	978,332	0
0989020100 公務人員各項補助	37,300	0	0	0	0	0	0	0	37,300	0



臺中市烏日區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,720,396	8,363,863
公庫撥入數	2,509,793	7,901,972
罰款及賠償收入	900	1,800
規費收入	204,596	447,597
其他收入	5,107	12,494
支出	2,720,396	8,323,863
繳付公庫數	210,603	461,891
人事支出	2,290,621	7,264,875
業務支出	219,172	597,097
收支餘絀	0	40,000