

## 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4月30日

頁數：第1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		執行數 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)		
03				罰款及賠償收入	8,000	8,000	2,000	900	-	700
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	2,000	900	-	700
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	2,000	900	-	700
04				規費收入	1,848,000	1,848,000	613,000	140,430	-	-24,973
	01			行政規費收入	1,142,000	1,142,000	377,000	82,740	-	-6,340
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
		02		證照費	1,100,000	1,100,000	364,000	78,960	-	-7,340
		03		登記費	40,000	40,000	12,000	3,780	-	2,000
	02			使用規費收入	706,000	706,000	236,000	57,690	-	-18,633
		04		資料使用費	680,000	680,000	224,000	54,585	-	-17,298
		14		服務費	26,000	26,000	12,000	3,105	-	-1,335
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	20,000	4,742	-	-2,764
	02			雜項收入	60,000	60,000	20,000	4,742	-	-2,764
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	20,000	4,742	-	-2,764
				經常門合計	1,917,000	1,917,000	635,000	146,072	-	-27,037

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4月30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	635,000	146,072	-27,037	
					-			607,963		

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4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	14,972,000	-	-	14,972,000	8,409,000	1,115,549	802,780	
					-	-	-	-	-	7,606,220	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	14,972,000	-	-	14,972,000	8,409,000	1,115,549	802,780	
					-	-	-	-	-	7,606,220	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	14,017,000	-	-	14,017,000	8,050,000	1,046,659	787,058	
					-	-	-	-	-	7,262,942	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	14,017,000	-	-	14,017,000	8,050,000	1,046,659	787,058	
					-	-	-	-	-	7,262,942	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	955,000	-	-	955,000	359,000	68,890	15,722	
					-	-	-	-	-	343,278	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	955,000	-	-	955,000	359,000	68,890	15,722	
					-	-	-	-	-	343,278	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
09				戶政業務	1,957,000	-	-	1,957,000	656,000	166,510	133,821	
					-	-	-	-	-	522,179	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			戶政業務	1,957,000	-	-	1,957,000	656,000	166,510	133,821	
					-	-	-	-	-	522,179	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

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4月30日

頁數：第4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	
					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	人事費	282,000	-	282,000	82,000	8,746	40,294
					-	-	-	-	41,706	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,675,000	-	1,675,000	574,000	157,764	93,527
					-	-	-	-	480,473	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	16,929,000	-	16,929,000	9,065,000	1,282,059	936,601
					-	-	-	-	8,128,399	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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4月30日

頁數：第5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	
					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)	
				經費門合計	17,029,000	-	17,029,000	9,065,000	1,282,059	936,601
					-	-			8,128,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,222,915	-	1,222,915	1,222,915	244,583	-
					-	-			1,222,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,222,915	-	1,222,915	1,222,915	244,583	-
					-	-			1,222,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,222,915	-	1,222,915	1,222,915	244,583	-
					-	-			1,222,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	37,300	-	37,300	37,300	-	-
					-	-			37,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,260,215	-	1,260,215	1,260,215	244,583	-
					-	-			1,260,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第6頁

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				
				總計	18,289,215	-	18,289,215	10,325,215	1,526,642	936,601
					-	-			9,388,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國107年4月30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	1,369,070	負債	1,329,070
流動資產	1,369,070	流動負債	1,329,070
現金	969,070	應付代收款	1,252,434
專戶存款	929,070	應付代收款	1,252,434
零用金	40,000	應付保管款	76,636
暫付款	400,000	應付保管款	76,636
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	1,369,070	合 計	1,369,070
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	38,143,475	資本資產總額	38,143,475
土地	11,900,808	資本資產總額	38,143,475
房屋建築及設備	25,674,718		
機械及設備	266,924		
交通及運輸設備	62,850		
雜項設備	238,175		
合 計	38,143,475	合 計	38,143,475



## 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4月30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	-168,300	25,674,718
機械及設備	3,674,622	-3,407,390	59,700	0	-60,008	266,924
交通及運輸設備	439,000	-364,472	0	0	-11,678	62,850
雜項設備	2,077,782	-1,820,150	0	0	-19,457	238,175
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	-259,443	38,143,475
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	-259,443	38,143,475

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4月30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4月30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	7,262,942	41,706	1,222,915	37,300
0103 法定編制人員待遇	4,302,299			
010301 職員待遇	4,302,299			
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	25,716			37,300
012102 子女教育補助				37,300
012103 休假補助	25,716			
0131 加班值班費		41,706		
013101 超時加班費		41,706		
0141 退休退職給付			1,222,915	
014101 退休退職給付			1,222,915	
0142 退休離職儲金	357,316			
014202 公務人員提撥金	338,645			
014204 約聘僱人員提撥金	18,671			
0151 保險	415,189			
015101 健保保險補助	266,799			
015102 公保保險補助	124,590			
015103 勞保保險補助	23,800			
0200 業務費	343,278	480,473		
0202 水電費		72,472		
020201 水費		1,991		
020202 電費		70,481		
0203 通訊費		24,382		
020301 數據通訊費		3,886		
020302 一般通訊費		20,496		
0214 其他業務租金		18,000		
021401 其他業務租金		18,000		
0231 保險費	1,976	20,259		
023101 法定責任保險	1,976	4,986		
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4月30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
023103 對財產保險		8,649		
0249 臨時人員酬金	292,986			
024901 勞務服務費	292,986			
0271 物品		128,835		
027101 消耗品		119,735		
027102 非消耗品		9,100		
0279 一般事務費	43,586	141,436		
027903 一般事務費	43,586	141,436		
0283 設施及機械設備養護費		73,789		
028301 設施及機械設備養護費		73,789		
0291 國內旅費		1,300		
029101 國內旅費		1,300		
0298 特別費	4,730			
029801 特別費	4,730			
合計	7,606,220	522,179	1,222,915	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4月30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	8,564,863			
0103 法定編制人員待遇	4,302,299			
010301 職員待遇	4,302,299			
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	63,016			
012102 子女教育補助	37,300			
012103 休假補助	25,716			
0131 加班值班費	41,706			
013101 超時加班費	41,706			
0141 退休退職給付	1,222,915			
014101 退休退職給付	1,222,915			
0142 退休離職儲金	357,316			
014202 公務人員提撥金	338,645			
014204 約聘僱人員提撥金	18,671			
0151 保險	415,189			
015101 健保保險補助	266,799			
015102 公保保險補助	124,590			
015103 勞保保險補助	23,800			
0200 業務費	823,751			
0202 水電費	72,472			
020201 水費	1,991			
020202 電費	70,481			
0203 通訊費	24,382			
020301 數據通訊費	3,886			
020302 一般通訊費	20,496			
0214 其他業務租金	18,000			
021401 其他業務租金	18,000			
0231 保險費	22,235			
023101 法定責任保險	6,962			
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4月30日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
023103 對財產保險	8,649			
0249 臨時人員酬金	292,986			
024901 勞務服務費	292,986			
0271 物品	128,835			
027101 消耗品	119,735			
027102 非消耗品	9,100			
0279 一般事務費	185,022			
027903 一般事務費	185,022			
0283 設施及機械設備養護費	73,789			
028301 設施及機械設備養護費	73,789			
0291 國內旅費	1,300			
029101 國內旅費	1,300			
0298 特別費	4,730			
029801 特別費	4,730			
合計	9,388,614			

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4月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		剔除經費 (8)
收入合計數	607,963	0	0	0	0	0	0	0	607,963
本年度收入	607,963	0	0	0	0	0	0	0	607,963
03010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
04010200 證照費	356,660	0	0	0	0	0	0	0	356,660
04010300 登記費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
04020400 資料使用費	206,702	0	0	0	0	0	0	0	206,702
04021400 服務費	10,665	0	0	0	0	0	0	0	10,665
11021000 其他雜項收入	17,236	0	0	0	0	0	0	0	17,236

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4月30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	9,388,614	0	0	0	40,000	0	0	0	9,428,614	896,601
本年度	9,388,614	0	0	0	40,000	0	0	0	9,428,614	896,601
一、本年度經費	8,128,399	0	0	0	40,000	0	0	0	8,168,399	896,601
0133010101 人員維持費	7,262,942	0	0	0	0	0	0	0	7,262,942	787,058
0133010102 一般業務	343,278	0	0	0	0	0	0	0	343,278	15,722
0133090100 戶政業務	522,179	0	0	0	40,000	0	0	0	562,179	93,821
二、統籌科目	1,260,215	0	0	0	0	0	0	0	1,260,215	0
0675010100 公務人員退休給付	1,222,915	0	0	0	0	0	0	0	1,222,915	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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,672,714	10,036,577
公庫撥入數	1,526,642	9,428,614
罰款及賠償收入	900	2,700
規費收入	140,430	588,027
其他收入	4,742	17,236
支出	1,672,714	9,996,577
繳付公庫數	146,072	607,963
人事支出	1,299,988	8,564,863
業務支出	226,654	823,751
收支餘絀	0	40,000