

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5月31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)		
03				罰款及賠償收入	8,000	8,000	3,000	700	-	400
	01			罰金罰鍰及怠金	8,000	8,000	3,000	700	-	400
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	3,000	700	-	400
04				規費收入	1,848,000	1,848,000	771,000	187,421	-	4,428
	01			行政規費收入	1,142,000	1,142,000	472,000	107,920	-	6,580
		01		審査費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
		02		證照費	1,100,000	1,100,000	455,000	103,760	-	5,420
		03		登記費	40,000	40,000	16,000	4,160	-	2,160
					-	-	-	18,160	-	-
	02			使用規費收入	706,000	706,000	299,000	79,501	-	-2,132
		04		資料使用費	680,000	680,000	280,000	87,270	-	-6,928
					-	-	-	273,972	-	-
		14		服務費	26,000	26,000	19,000	12,231	-	3,896
					-	-	-	22,896	-	-
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	25,000	4,378	-	-3,383
					-	-	-	21,614	-	-
	02			雜項收入	60,000	60,000	25,000	4,378	-	-3,383
					-	-	-	21,614	-	-
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	25,000	4,378	-	-3,383
					-	-	-	21,614	-	-
				經常門合計	1,917,000	1,917,000	799,000	192,499	-	1,462
					-	-	-	800,462	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/5/31

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5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	799,000	192,499	-	1,462
					-			800,462		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/5/31

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5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付款(3)	備註(預付款)							
			01	人事費	282,000	--	282,000	108,000	16,040	50,254
					--	--			57,746	
					--	--			--	
			02	業務費	1,675,000	--	1,675,000	717,000	148,433	88,004
					--	--			628,906	
					--	--			--	
				經常門合計	16,929,000	--	16,929,000	10,409,000	1,233,204	1,047,397
					--	--			9,361,603	
					--	--			--	
01				一般行政	100,000	--	100,000	100,000	100,000	
					--	--			100,000	
					--	--			--	
	01			行政管理*	100,000	--	100,000	100,000	100,000	
					--	--			100,000	
					--	--			--	
		02		一般業務*	100,000	--	100,000	100,000	100,000	
					--	--			100,000	
					--	--			--	
			03	設備及投資*	100,000	--	100,000	100,000	100,000	
					--	--			100,000	
					--	--			--	
				資本門合計	100,000	--	100,000	100,000	100,000	
					--	--			100,000	
					--	--			--	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/6/4

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5月31日

頁數：第6頁

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		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	-			本月實現數	-	
					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)		
				總計	18,533,798	-	18,533,798	12,013,798	1,577,787	1,047,397		
					-	-	-	-	10,966,401	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/6/4

臺中市烏日區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年5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	38,178,367	資本資產總額	38,178,367
土地	11,900,808	資本資產總額	38,178,367
房屋建築及設備	25,632,643		
機械及設備	269,677		
交通及運輸設備	59,930		
雜項設備	315,309		
合 計	38,178,367	合 計	38,178,367

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5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	-210,375	25,632,643
機械及設備	3,674,622	-3,407,390	77,700	0	-75,255	269,677
交通及運輸設備	439,000	-364,472	0	0	-14,598	59,930
雜項設備	2,077,782	-1,820,150	82,000	0	-24,323	315,309
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	159,700	0	-324,551	38,178,367
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	159,700	0	-324,551	38,178,367

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5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159,700=屬預算執行增加數100,000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100,000元=本年度預算執行數100,000元。

三、預算執行增加數100,000元較設備及投資執行數100,000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5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	8,270,782	57,746	1,467,498	37,300
0103 法定編制人員待遇	5,162,759			
010301 職員待遇	5,162,759			
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		57,746		
013101 超時加班費		57,746		
0141 退休退職給付			1,467,498	
014101 退休退職給付			1,467,498	
0142 退休離職儲金	428,788			
014202 公務人員提撥金	406,374			
014204 約聘僱人員提撥金	22,412			
0151 保險	491,099			
015101 健保保險補助	312,986			
015102 公保保險補助	149,508			
015103 勞保保險補助	28,605			
0200 業務費	404,169	628,906		
0202 水電費		92,158		
020201 水費		2,429		
020202 電費		89,729		
0203 通訊費		32,092		
020301 數據通訊費		4,831		
020302 一般通訊費		27,261		
0214 其他業務租金		24,000		
021401 其他業務租金		24,000		
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5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
023103 對財產保險		8,649		
0249 臨時人員酬金	348,998			
024901 勞務服務費	348,998			
0250 按日按件計資酬金		7,000		
025003 講座鐘點費		7,000		
0271 物品		128,835		
027101 消耗品		119,735		
027102 非消耗品		9,100		
0279 一般事務費	46,950	165,028		
027903 一般事務費	46,950	165,028		
0282 車輛及辦公器具養護費		10		
028201 車輛及辦公器具養護費		10		
0283 設施及機械設備養護費		158,224		
028301 設施及機械設備養護費		158,224		
0291 國內旅費		1,300		
029101 國內旅費		1,300		
0298 特別費	6,245			
029801 特別費	6,245			
0300 設備及投資	100,000			
0304 機械設備費	18,000			
030401 機械設備費	18,000			
0319 雜項設備費	82,000			
031901 雜項設備費	82,000			
合計	8,774,951	686,652	1,467,498	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5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	9,833,326			
0103 法定編制人員待遇	5,162,759			
010301 職員待遇	5,162,759			
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	37,800			
012103 休假補助	25,716			
0131 加班值班費	57,746			
013101 超時加班費	57,746			
0141 退休退職給付	1,467,498			
014101 退休退職給付	1,467,498			
0142 退休離職儲金	428,786			
014202 公務人員提撥金	406,374			
014204 約聘僱人員提撥金	22,412			
0151 保險	491,099			
015101 健保保險補助	312,986			
015102 公保保險補助	149,508			
015103 勞保保險補助	28,605			
0200 業務費	1,033,075			
0202 水電費	92,158			
020201 水費	2,429			
020202 電費	89,729			
0203 通訊費	32,092			
020301 數據通訊費	4,831			
020302 一般通訊費	27,261			
0214 其他業務租金	24,000			
021401 其他業務租金	24,000			
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5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		
023103 對財產保險	8,649		
0249 臨時人員酬金	348,998		
024901 勞務服務費	348,998		
0250 按日按件計資酬金	7,000		
025003 講座鐘點費	7,000		
0271 物品	128,835		
027101 消耗品	119,735		
027102 非消耗品	9,100		
0279 一般事務費	211,978		
027903 一般事務費	211,978		
0282 車輛及辦公器具養護費	10		
028201 車輛及辦公器具養護費	10		
0283 設施及機械設備養護費	158,224		
028301 設施及機械設備養護費	158,224		
0291 國內旅費	1,300		
029101 國內旅費	1,300		
0298 特別費	6,245		
029801 特別費	6,245		
0300 設備及投資	100,000		
0304 機械設備費	18,000		
030401 機械設備費	18,000		
0319 雜項設備費	82,000		
031901 雜項設備費	82,000		
合計	10,966,401		

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5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	800,462	0	0	0	0	0	0	0	800,462
本年度收入	800,462	0	0	0	0	0	0	0	800,462
03010100 罰金罰鍰	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
04010200 證照費	460,420	0	0	0	0	0	0	0	460,420
04010300 登記費	18,160	0	0	0	0	0	0	0	18,160
04020400 資料使用費	273,972	0	0	0	0	0	0	0	273,972
04021400 服務費	22,896	0	0	0	0	0	0	0	22,896
11021000 其他雜項收入	21,614	0	0	0	0	0	0	0	21,614

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5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	10,966,401	0	0	0	40,000	0	0	0	11,006,401	1,007,997
本年度	10,966,401	0	0	0	40,000	0	0	0	11,006,401	1,007,997
一、本年度經費	9,461,603	0	0	0	40,000	0	0	0	9,501,603	1,007,997
0133010101 人員維持費	8,270,782	0	0	0	0	0	0	0	8,270,782	879,218
0133010102 一般業務	404,169	0	0	0	0	0	0	0	404,169	29,831
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	886,652	0	0	0	40,000	0	0	0	726,652	98,848
二、統等科目	1,504,798	0	0	0	0	0	0	0	1,504,798	0
0675010100 公務人員退休給付	1,467,498	0	0	0	0	0	0	0	1,467,498	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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,770,286	11,806,863
公庫撥入數	1,577,787	11,006,401
罰款及賠償收入	700	3,400
規費收入	187,421	775,448
其他收入	4,378	21,614
支出	1,770,286	11,766,863
繳付公庫數	192,499	800,462
人事支出	1,268,463	9,833,326
業務支出	209,324	1,033,075
增購財產支出	100,000	100,000
收支餘絀	0	40,000