

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6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	4,000	-700	-	-1,300
	01			罰金罰鍰及怠金	8,000	8,000	4,000	2,700	-	-1,300
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	4,000	-700	-	-1,300
04				規費收入	1,848,000	1,848,000	923,000	2,700	-	-3,938
	01			行政規費收入	1,142,000	1,142,000	567,000	143,614	-	-3,070
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	919,062	-	-1,000
		02		證照費	1,100,000	1,100,000	546,000	563,930	-	-1,000
		03		登記費	40,000	40,000	20,000	-	-	-1,000
	02			使用規費收入	706,000	706,000	356,000	81,930	-	-868
		04		資料使用費	680,000	680,000	336,000	542,350	-	-6,788
		14		服務費	26,000	26,000	20,000	21,580	-	5,920
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	25,920	-	-866
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	134	-	-866
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	134	-	-866
11				其他收入	60,000	60,000	30,000	134	-	-3,188
	02			雜項收入	60,000	60,000	30,000	5,198	-	-3,188
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	30,000	26,812	-	-3,188
				經常門合計	1,917,000	1,917,000	958,000	148,246	-	-9,292
								948,708		

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6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	958,000	148,246	-	
					-			948,708	-9,292	

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6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	14,972,000	-	14,972,000	10,759,000	1,085,611	998,438
					-	-		9,760,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	14,972,000	-	14,972,000	10,759,000	1,085,611	998,438
					-	-		9,760,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	14,017,000	-	14,017,000	10,250,000	1,007,521	971,697
					-	-		9,278,303	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	14,017,000	-	14,017,000	10,250,000	1,007,521	971,697
					-	-		9,278,303	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	955,000	-	955,000	509,000	78,090	26,741
					-	-		482,259	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	955,000	-	955,000	509,000	78,090	26,741
					-	-		482,259	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				戶政業務	1,957,000	-	1,957,000	994,000	188,814	118,534
					-	-		875,466	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			戶政業務	1,957,000	-	1,957,000	994,000	188,814	118,534
					-	-		875,466	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	134,000	52,129	24,125	
					-	-	-	-	109,875	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	1,675,000	-	1,675,000	860,000	136,685	94,409	
					-	-	-	-	765,591	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	16,929,000	-	16,929,000	11,753,000	1,274,425	1,116,972	
					-	-	-	-	10,636,028	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-	-	-	100,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-	-	-	100,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-	-	-	100,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-	-	-	100,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				總計	18,745,341	-	18,745,341	13,569,341	1,485,968	1,116,972
					-	-			12,452,369	
					-	-				
					-	-				

臺中市烏日區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年6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	38,112,043	資本資產總額	38,112,043
土地	11,900,808	資本資產總額	38,112,043
房屋建築及設備	25,590,568		
機械及設備	254,055		
交通及運輸設備	57,010		
雜項設備	309,602		
合 計	38,112,043	合 計	38,112,043

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6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	-252,450	25,590,568
機械及設備	3,674,622	-3,407,390	77,700	0	-90,877	254,055
交通及運輸設備	439,000	-364,472	0	0	-17,518	57,010
雜項設備	2,077,782	-1,820,150	82,000	0	-30,030	309,602
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	-390,875	38,112,043
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	-390,875	38,112,043

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6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6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	9,278,303	109,875	1,679,041	37,300
0103 法定編制人員待遇	6,023,219			
010301 職員待遇	6,023,219			
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		109,875		
013101 超時加班費		109,875		
0141 退休退職給付			1,679,041	
014101 退休退職給付			1,679,041	
0142 退休離職儲金	500,256			
014202 公務人員提撥金	474,103			
014204 約聘僱人員提撥金	26,153			
0151 保險	566,690			
015101 健保保險補助	358,854			
015102 公保保險補助	174,426			
015103 勞保保險補助	33,410			
0200 業務費	482,259	765,591		
0201 教育訓練費		3,415		
020102 訓練費		3,415		
0202 水電費		117,649		
020201 水費		2,915		
020202 電費		114,734		
0203 通訊費		34,020		
020301 數據通訊費		4,831		
020302 一般通訊費		29,189		
0214 其他業務租金		30,000		
021401 其他業務租金		30,000		
0231 保險費	1,976	20,346		

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6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
023101 法定責任保險	1,976		4,986	
023102 對業務活動保險			6,711	
023103 對財產保險			8,649	
0249 臨時人員酬金	405,010			
024901 勞務服務費	405,010			
0250 按日按件計資酬金			20,000	
025003 講座鐘點費			20,000	
0271 物品			175,540	
027101 消耗品			166,440	
027102 非消耗品			9,100	
0279 一般事務費	67,975		197,587	
027903 一般事務費	67,975		197,587	
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			165,724	
028301 設施及機械設備養護費			165,724	
0291 國內旅費			1,300	
029101 國內旅費			1,300	
0298 特別費	7,298			
029801 特別費	7,298			
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	9,860,562	875,466	1,679,041	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6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	11,104,519			
0103 法定編制人員待遇	6,023,219			
010301 職員待遇	6,023,219			
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	109,875			
013101 超時加班費	109,875			
0141 退休退職給付	1,679,041			
014101 退休退職給付	1,679,041			
0142 退休離職儲金	500,256			
014202 公務人員提撥金	474,103			
014204 約聘僱人員提撥金	26,153			
0151 保險	566,690			
015101 健保保險補助	358,854			
015102 公保保險補助	174,426			
015103 勞保保險補助	33,410			
0200 業務費	1,247,850			
0201 教育訓練費	3,415			
020102 訓練費	3,415			
0202 水電費	117,649			
020201 水費	2,915			
020202 電費	114,734			
0203 通訊費	34,020			
020301 數據通訊費	4,831			
020302 一般通訊費	29,189			
0214 其他業務租金	30,000			
021401 其他業務租金	30,000			
0231 保險費	22,322			

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6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			
023101 法定責任保險	6,962			
023102 對業務活動保險	6,711			
023103 對財產保險	8,649			
0249 臨時人員酬金	405,010			
024901 勞務服務費	405,010			
0250 按日按件計資酬金	20,000			
025003 講座鐘點費	20,000			
0271 物品	175,540			
027101 消耗品	166,440			
027102 非消耗品	9,100			
0279 一般事務費	265,562			
027903 一般事務費	265,562			
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	165,724			
028301 設施及機械設備養護費	165,724			
0291 國內旅費	1,300			
029101 國內旅費	1,300			
0298 特別費	7,298			
029801 特別費	7,298			
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	12,452,369			

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6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)				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	948,708	0	0	0	0	0	0	0	948,708
本年度收入	948,708	0	0	0	0	0	0	0	948,708
03010100 罰金罰鍰	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
04010200 證照費	542,350	0	0	0	0	0	0	0	542,350
04010300 登記費	21,580	0	0	0	0	0	0	0	21,580
04020400 資料使用費	329,212	0	0	0	0	0	0	0	329,212
04021400 服務費	25,920	0	0	0	0	0	0	0	25,920
06010100 利息收入	134	0	0	0	0	0	0	0	134
11021000 其他雜項收入	26,812	0	0	0	0	0	0	0	26,812

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6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	12,452,369	0	0	0	40,000	0	0	0	12,492,369	1,076,972
本年度	12,452,369	0	0	0	40,000	0	0	0	12,492,369	1,076,972
一、本年度經費	10,736,028	0	0	0	40,000	0	0	0	10,776,028	1,076,972
0133010101 人員維持費	9,278,303	0	0	0	0	0	0	0	9,278,303	971,697
0133010102 一般業務	482,259	0	0	0	0	0	0	0	482,259	26,741
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	875,466	0	0	0	40,000	0	0	0	915,466	78,534
二、統籌科目	1,716,341	0	0	0	0	0	0	0	1,716,341	0
0675010100 公務人員退休給付	1,679,041	0	0	0	0	0	0	0	1,679,041	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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,634,214	13,441,077
公庫撥入數	1,485,968	12,492,369
罰款及賠償收入	-700	2,700
規費收入	143,614	919,062
財產孳息收入	134	134
其他收入	5,198	26,812
支出	1,634,214	13,401,077
繳付公庫數	148,246	948,708
人事支出	1,271,193	11,104,519
業務支出	214,775	1,247,850
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	40,000