

## 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7月31日

頁數：第1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		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	-	-600
	01			罰金罰鍰及怠金	8,000	8,000	4,000	700	-	-600
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	4,000	700	-	-600
04				規費收入	1,848,000	1,848,000	1,075,000	160,819	-	4,881
	01			行政規費收入	1,142,000	1,142,000	662,000	98,670	-	600
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
		02		證照費	1,100,000	1,100,000	637,000	95,670	-	1,020
		03		登記費	40,000	40,000	24,000	3,000	-	580
	02			使用規費收入	706,000	706,000	413,000	62,149	-	4,281
		04		資料使用費	680,000	680,000	392,000	59,314	-	-3,474
		14		服務費	26,000	26,000	21,000	2,835	-	7,755
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-866
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-866
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-866
11				其他收入	60,000	60,000	35,000	5,107	-	-3,081
	02			雜項收入	60,000	60,000	35,000	5,107	-	-3,081
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	35,000	5,107	-	-3,081
				經常門合計	1,917,000	1,917,000	1,115,000	166,626	-	334

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/7/31

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7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	166,626	-	334	
					-		1,115,334			

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7月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)								
01				一般行政	14,972,000	-	14,972,000	11,934,000	1,071,070	1,102,368
					-	-			10,831,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,972,000	-	14,972,000	11,934,000	1,071,070	1,102,368
					-	-			10,831,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,017,000	-	14,017,000	11,350,000	996,281	1,075,416
					-	-			10,274,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,017,000	-	14,017,000	11,350,000	996,281	1,075,416
					-	-			10,274,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	955,000	-	955,000	584,000	74,789	26,952
					-	-			557,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	955,000	-	955,000	584,000	74,789	26,952
					-	-			557,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,957,000	-	1,957,000	1,163,000	213,277	74,257
					-	-			1,088,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,957,000	-	1,957,000	1,163,000	213,277	74,257
					-	-			1,088,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/7/31

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7月31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	160,000	20,981	29,144
					-	-	-	-	130,856	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,675,000	-	1,675,000	1,003,000	192,296	45,113
					-	-	-	-	957,887	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	16,929,000	-	16,929,000	13,097,000	1,284,347	1,176,625
					-	-	-	-	11,920,375	-
					-	-	-	-	-	-
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7月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經費門合計	17,029,000	-	17,029,000	13,197,000	1,284,347	1,176,625
					-	-			12,020,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,905,989	-	1,905,989	1,905,989	226,948	-
					-	-			1,905,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,905,989	-	1,905,989	1,905,989	226,948	-
					-	-			1,905,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,905,989	-	1,905,989	1,905,989	226,948	-
					-	-			1,905,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,943,289	-	1,943,289	1,943,289	226,948	-
					-	-			1,943,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	
					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)	
				總計	18,972,289	-	18,972,289	15,140,289	1,511,295	1,176,625
					-	-	-	-	13,963,664	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國107年7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	1,119,584	負債	1,079,584
流動資產	1,119,584	流動負債	1,079,584
現金	719,584	應付代收款	987,984
專戶存款	679,584	應付代收款	987,984
零用金	40,000	應付保管款	91,600
暫付款	400,000	應付保管款	91,600
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	1,119,584	合 計	1,119,584
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7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	38,050,624	資本資產總額	38,050,624
土地	11,900,808	資本資產總額	38,050,624
房屋建築及設備	25,548,493		
機械及設備	243,342		
交通及運輸設備	54,091		
雜項設備	303,890		
合 計	38,050,624	合 計	38,050,624



## 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7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	-294,525	25,548,493
機械及設備	3,674,622	-3,407,390	77,700	105,000	3,410	243,342
交通及運輸設備	439,000	-364,472	0	0	-20,437	54,091
雜項設備	2,077,782	-1,820,150	82,000	0	-35,742	303,890
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	105,000	-347,294	38,050,624
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	105,000	-347,294	38,050,624

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7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7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	10,274,584	130,856	1,905,989	37,300
0103 法定編制人員待遇	6,821,802			
010301 職員待遇	6,821,802			
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	89,716			37,300
012102 子女教育補助				37,300
012103 休假補助	89,716			
0131 加班值班費		130,856		
013101 超時加班費		130,856		
0141 退休退職給付			1,905,989	
014101 退休退職給付			1,905,989	
0142 退休離職儲金	566,592			
014202 公務人員提撥金	537,982			
014204 約聘僱人員提撥金	28,610			
0151 保險	634,052			
015101 健保保險補助	399,546			
015102 公保保險補助	197,928			
015103 勞保保險補助	36,578			
0200 業務費	557,048	957,887		
0201 教育訓練費		3,415		
020102 訓練費		3,415		
0202 水電費		151,839		
020201 水費		3,751		
020202 電費		148,088		
0203 通訊費		52,255		
020301 數據通訊費		6,721		
020302 一般通訊費		45,534		
0213 資訊服務費		1,000		
021301 資訊操作維護費		1,000		
0214 其他業務租金		36,000		

## 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7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
021401 其他業務租金		36,000		
0231 保險費	1,976	20,446		
023101 法定責任保險	1,976	4,986		
023102 對業務活動保險		6,811		
023103 對財產保險		8,649		
0249 臨時人員酬金	461,022			
024901 勞務服務費	461,022			
0250 按日按件計資酬金		20,000		
025003 講座鐘點費		20,000		
0271 物品		247,220		
027101 消耗品		238,120		
027102 非消耗品		9,100		
0279 一般事務費	83,057	220,324		
027903 一般事務費	83,057	220,324		
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		194,224		
028301 設施及機械設備養護費		194,224		
0291 國內旅費		11,154		
029101 國內旅費		11,154		
0298 特別費	10,993			
029801 特別費	10,993			
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	10,931,632	1,088,743	1,905,989	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7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	12,348,729		
0103 法定編制人員待遇	6,821,802		
010301 職員待遇	6,821,802		
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	127,016		
012102 子女教育補助	37,300		
012103 休假補助	89,716		
0131 加班值班費	130,856		
013101 超時加班費	130,856		
0141 退休退職給付	1,905,989		
014101 退休退職給付	1,905,989		
0142 退休離職儲金	566,592		
014202 公務人員提撥金	537,982		
014204 約聘僱人員提撥金	28,610		
0151 保險	634,052		
015101 健保保險補助	399,546		
015102 公保保險補助	197,928		
015103 勞保保險補助	36,578		
0200 業務費	1,514,935		
0201 教育訓練費	3,415		
020102 訓練費	3,415		
0202 水電費	151,839		
020201 水費	3,751		
020202 電費	148,088		
0203 通訊費	52,255		
020301 數據通訊費	6,721		
020302 一般通訊費	45,534		
0213 資訊服務費	1,000		
021301 資訊操作維護費	1,000		
0214 其他業務租金	36,000		

## 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7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		
021401 其他業務租金	36,000		
0231 保險費	22,422		
023101 法定責任保險	6,962		
023102 對業務活動保險	6,811		
023103 對財產保險	8,649		
0249 臨時人員酬金	461,022		
024901 勞務服務費	461,022		
0250 按日按件計資酬金	20,000		
025003 講座鐘點費	20,000		
0271 物品	247,220		
027101 消耗品	238,120		
027102 非消耗品	9,100		
0279 一般事務費	303,381		
027903 一般事務費	303,381		
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	194,224		
028301 設施及機械設備養護費	194,224		
0291 國內旅費	11,154		
029101 國內旅費	11,154		
0298 特別費	10,993		
029801 特別費	10,993		
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	13,963,664		

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7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)	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	1,115,334	0	0	0	0	0	0	0	1,115,334
本年度收入	1,115,334	0	0	0	0	0	0	0	1,115,334
03010100 罰金罰鍰	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
04010200 證照費	638,020	0	0	0	0	0	0	0	638,020
04010300 登記費	24,580	0	0	0	0	0	0	0	24,580
04020400 資料使用費	388,526	0	0	0	0	0	0	0	388,526
04021400 服務費	28,755	0	0	0	0	0	0	0	28,755
06010100 利息收入	134	0	0	0	0	0	0	0	134
11021000 其他雜項收入	31,919	0	0	0	0	0	0	0	31,919

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7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	13,963,664	0	0	0	40,000	0	0	0	14,003,664	1,136,625
本年度	13,963,664	0	0	0	40,000	0	0	0	14,003,664	1,136,625
一、本年度經費	12,020,375	0	0	0	40,000	0	0	0	12,060,375	1,136,625
0133010101 人員維持費	10,274,584	0	0	0	0	0	0	0	10,274,584	1,075,416
0133010102 一般業務	557,048	0	0	0	0	0	0	0	557,048	26,952
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,088,743	0	0	0	40,000	0	0	0	1,128,743	34,257
二、統籌科目	1,943,289	0	0	0	0	0	0	0	1,943,289	0
0675010100 公務人員退休給付	1,905,989	0	0	0	0	0	0	0	1,905,989	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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,677,921	15,118,998
公庫撥入數	1,511,295	14,003,664
罰款及賠償收入	700	3,400
規費收入	160,819	1,079,881
財產孳息收入	0	134
其他收入	5,107	31,919
支出	1,677,921	15,078,998
繳付公庫數	166,626	1,115,334
人事支出	1,244,210	12,348,729
業務支出	267,085	1,514,935
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	40,000