

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8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	5,000	1,600	-	-
					-			5,000		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	5,000	1,600	-	-
					-			5,000		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	5,000	1,600	-	-
					-			5,000		
04				規費收入	1,848,000	1,848,000	1,227,000	168,660	-	21,541
					-			1,248,541		
	01			行政規費收入	1,142,000	1,142,000	757,000	104,290	-	9,890
					-			766,890		
		01		審查費	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	1,100,000	1,100,000	728,000	101,050	-	11,070
					-			739,070		
		03		登記費	40,000	40,000	28,000	3,240	-	-180
					-			27,820		
	02			使用規費收入	706,000	706,000	470,000	64,370	-	11,651
					-			481,651		
		04		資料使用費	680,000	680,000	448,000	62,210	-	2,736
					-			450,736		
		14		服務費	26,000	26,000	22,000	2,160	-	8,915
					-			30,915		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-866
					-			134		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-866
					-			134		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-866
					-			134		
11				其他收入	60,000	60,000	40,000	4,742	-	-3,339
					-			36,661		
	02			雜項收入	60,000	60,000	40,000	4,742	-	-3,339
					-			36,661		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	40,000	4,742	-	-3,339
					-			36,661		
				經常門合計	1,917,000	1,917,000	1,273,000	175,002	-	17,336
					-			1,290,336		

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8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	175,002	-	17,336	
					-		1,290,336			

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8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	13,109,000	972,248	1,305,120
					-	-			11,803,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,972,000	-	14,972,000	13,109,000	972,248	1,305,120
					-	-			11,803,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,017,000	-	14,017,000	12,450,000	898,798	1,276,618
					-	-			11,173,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,017,000	-	14,017,000	12,450,000	898,798	1,276,618
					-	-			11,173,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	955,000	-	955,000	659,000	73,450	28,502
					-	-			630,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	955,000	-	955,000	659,000	73,450	28,502
					-	-			630,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,957,000	-	1,957,000	1,332,000	150,530	92,727
					-	-			1,239,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,957,000	-	1,957,000	1,332,000	150,530	92,727
					-	-			1,239,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
			01	人事費	282,000	-	282,000	186,000	48,948	6,196
					-	-			179,804	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,675,000	-	1,675,000	1,146,000	101,582	86,531
					-	-			1,059,469	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,929,000	-	16,929,000	14,441,000	1,122,778	1,397,847
					-	-			13,043,153	-
					-	-			-	-
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8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	備註(預付款)						
				經費門合計	17,029,000	-	17,029,000	14,541,000	1,122,778	1,397,847
					-	-			13,143,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,163,749	-	2,163,749	2,163,749	257,760	-
					-	-			2,163,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,163,749	-	2,163,749	2,163,749	257,760	-
					-	-			2,163,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,163,749	-	2,163,749	2,163,749	257,760	-
					-	-			2,163,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,201,049	-	2,201,049	2,201,049	257,760	-
					-	-			2,201,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	19,230,049	-	19,230,049	16,742,049	1,380,538	1,397,847
					-	-	-	-	15,344,202	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國107年8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	1,284,949	負債	1,244,949
流動資產	1,284,949	流動負債	1,244,949
現金	884,949	應付代收款	1,167,125
專戶存款	844,949	應付代收款	1,167,125
零用金	40,000	應付保管款	77,824
暫付款	400,000	應付保管款	77,824
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	1,284,949	合 計	1,284,949
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8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	37,990,252	資本資產總額	37,990,252
土地	11,900,808	資本資產總額	37,990,252
房屋建築及設備	25,506,418		
機械及設備	233,672		
交通及運輸設備	51,171		
雜項設備	298,183		
合 計	37,990,252	合 計	37,990,252

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8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	-336,600	25,506,418
機械及設備	3,674,622	-3,407,390	77,700	105,000	-6,260	233,672
交通及運輸設備	439,000	-364,472	0	0	-23,357	51,171
雜項設備	2,077,782	-1,820,150	82,000	0	-41,449	298,183
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	-407,666	37,990,252
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	-407,666	37,990,252

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8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8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	11,173,382	179,804	2,163,749	37,300
0103 法定編制人員待遇	7,575,995			
010301 職員待遇	7,575,995			
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	105,716			37,300
012102 子女教育補助				37,300
012103 休假補助	105,716			
0131 加班值班費		179,804		
013101 超時加班費		179,804		
0141 退休退職給付			2,163,749	
014101 退休退職給付			2,163,749	
0142 退休離職儲金	629,366			
014202 公務人員提撥金	599,429			
014204 約聘僱人員提撥金	29,937			
0151 保險	699,883			
015101 健保保險補助	441,110			
015102 公保保險補助	220,535			
015103 勞保保險補助	38,238			
0200 業務費	630,498	1,059,469		
0201 教育訓練費		3,415		
020102 訓練費		3,415		
0202 水電費		184,900		
020201 水費		4,250		
020202 電費		180,650		
0203 通訊費		52,639		
020301 數據通訊費		6,721		
020302 一般通訊費		45,918		
0213 資訊服務費		2,900		
021301 資訊操作維護費		2,900		
0214 其他業務租金		42,000		

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8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		42,000		
0231 保險費	1,976	20,475		
023101 法定責任保險	1,976	4,986		
023102 對業務活動保險		6,840		
023103 對財產保險		8,649		
0249 臨時人員酬金	517,034			
024901 勞務服務費	517,034			
0250 按日按件計資酬金		20,000		
025003 講座鐘點費		20,000		
0271 物品		277,683		
027101 消耗品		255,133		
027102 非消耗品		22,550		
0279 一般事務費	100,495	237,621		
027903 一般事務費	100,495	237,621		
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		206,672		
028301 設施及機械設備養護費		206,672		
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	11,903,880	1,239,273	2,163,749	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8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	13,554,235			
0103 法定編制人員待遇	7,575,995			
010301 職員待遇	7,575,995			
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	143,016			
012102 子女教育補助	37,300			
012103 休假補助	105,716			
0131 加班值班費	179,804			
013101 超時加班費	179,804			
0141 退休退職給付	2,163,749			
014101 退休退職給付	2,163,749			
0142 退休離職儲金	629,366			
014202 公務人員提撥金	599,429			
014204 約聘僱人員提撥金	29,937			
0151 保險	699,883			
015101 健保保險補助	441,110			
015102 公保保險補助	220,535			
015103 勞保保險補助	38,238			
0200 業務費	1,689,967			
0201 教育訓練費	3,415			
020102 訓練費	3,415			
0202 水電費	184,900			
020201 水費	4,250			
020202 電費	180,650			
0203 通訊費	52,639			
020301 數據通訊費	6,721			
020302 一般通訊費	45,918			
0213 資訊服務費	2,900			
021301 資訊操作維護費	2,900			
0214 其他業務租金	42,000			

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8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	42,000			
0231 保險費	22,451			
023101 法定責任保險	6,962			
023102 對業務活動保險	6,840			
023103 對財產保險	8,649			
0249 臨時人員酬金	517,034			
024901 勞務服務費	517,034			
0250 按日按件計資酬金	20,000			
025003 講座鐘點費	20,000			
0271 物品	277,683			
027101 消耗品	255,133			
027102 非消耗品	22,550			
0279 一般事務費	338,116			
027903 一般事務費	338,116			
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	206,672			
028301 設施及機械設備養護費	206,672			
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	15,344,202			

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8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	1,290,336	0	0	0	0	0	0	0	1,290,336
本年度收入	1,290,336	0	0	0	0	0	0	0	1,290,336
03010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
04010200 證照費	739,070	0	0	0	0	0	0	0	739,070
04010300 登記費	27,820	0	0	0	0	0	0	0	27,820
04020400 資料使用費	450,736	0	0	0	0	0	0	0	450,736
04021400 服務費	30,915	0	0	0	0	0	0	0	30,915
06010100 利息收入	134	0	0	0	0	0	0	0	134
11021000 其他雜項收入	36,661	0	0	0	0	0	0	0	36,661

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8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	15,344,202	0	0	0	40,000	0	0	0	15,384,202	1,357,847
本年度	15,344,202	0	0	0	40,000	0	0	0	15,384,202	1,357,847
一、本年度經費	13,143,153	0	0	0	40,000	0	0	0	13,183,153	1,357,847
0133010101 人員維持費	11,173,382	0	0	0	0	0	0	0	11,173,382	1,276,618
0133010102 一般業務	630,498	0	0	0	0	0	0	0	630,498	28,502
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,239,273	0	0	0	40,000	0	0	0	1,279,273	52,727
二、統籌科目	2,201,049	0	0	0	0	0	0	0	2,201,049	0
0675010100 公務人員退休給付	2,163,749	0	0	0	0	0	0	0	2,163,749	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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,555,540	16,674,538
公庫撥入數	1,380,538	15,384,202
罰款及賠償收入	1,600	5,000
規費收入	168,660	1,248,541
財產孳息收入	0	134
其他收入	4,742	36,661
支出	1,555,540	16,634,538
繳付公庫數	175,002	1,290,336
人事支出	1,205,506	13,554,235
業務支出	175,032	1,689,967
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	40,000