

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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	科		目		算		應收數 (3)	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
			代號及名稱	節	原預算數	追加(減)數	截至本月止 累計(1)	本月實 截至本月止 累計實數(2)		
03			罰款及賠償收入			8,000	-	6,000	-	600
01			罰金罰鍰及息金			8,000	-	6,000	-	500
	01		罰金罰鍰			8,000	-	6,000	-	500
04			規費收入			1,848,000	-	1,534,000	-	-3,100
01			行政規費收入			1,142,000	-	946,000	-	-18,300
	01		審查費			2,000	-	2,000	-	-2,000
	02		證照費			1,100,000	-	910,000	-	-12,700
	03		登記費			40,000	-	34,000	-	1,400
02			使用規費收入			706,000	-	588,000	-	10,200
	04		資料使用費			680,000	-	564,000	-	-1,359
	14		服務費			26,000	-	24,000	-	11,559
06			財產收入			1,000	-	1,000	-	-466
01			財產孳息			1,000	-	1,000	-	-866
	01		利息收入			1,000	-	1,000	-	-866
05			廢舊物資售價			-	-	-	-	400
	01		廢舊物資售價			-	-	-	-	400
11			其他收入			60,000	-	50,000	-	-4,766
	02		雜項收入			60,000	-	50,000	-	-4,766

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10月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原 預 算 數	追 加 (減) 數	合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)		
												總計	
			10		其他雜項收入	60,000	-	60,000	50,000	4,423	-	-4,766	
					經常門合計	1,917,000	-	1,917,000	1,591,000	164,614	-	-7,832	
					總計	1,917,000	-	1,917,000	1,591,000	164,614	-	-7,832	
										1,583,168			

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10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
									原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待過準備		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
合 計									第一預備金	第二預備金	經費流用數	調整待過準備	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01								一般行政	14,972,000	-	-	-	14,972,000	994,470		994,470
									-	-	-	-	13,808,971	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
01								行政管理	14,972,000	-	-	-	14,972,000	994,470	994,470	950,029
									-	-	-	-	13,808,971	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
			01					人員維持費	14,017,000	-	-	-	14,017,000	910,619	910,619	938,447
									-	-	-	-	13,016,553	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
									14,017,000	-	-	-	14,017,000	910,619	910,619	938,447
									-	-	-	-	13,016,553	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
			02					一般業務	955,000	-	-	-	955,000	83,851	83,851	16,582
									-	-	-	-	792,418	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
									955,000	-	-	-	955,000	83,851	83,851	16,582
									-	-	-	-	792,418	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
			02					業務費	955,000	-	-	-	955,000	83,851	83,851	16,582
									-	-	-	-	792,418	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
									955,000	-	-	-	955,000	83,851	83,851	16,582
									-	-	-	-	792,418	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
09								戶政業務	1,957,000	-	-	-	1,957,000	113,945	113,945	205,846
									-	-	-	-	1,464,154	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-
									1,957,000	-	-	-	1,957,000	113,945	113,945	205,846
									-	-	-	-	1,464,154	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科	目 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配款 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			預算調整數	本月實現數	
			01		人事費	282,000	-	-	-	282,000	288,000	21,830	-	20,230
			02		業務費	1,675,000	-	-	-	1,675,000	1,432,000	92,115	1,246,384	185,616
					經常門合計	16,929,000	-	-	-	16,929,000	16,429,000	1,108,415	15,273,125	1,155,875
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10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科	目 及 名 稱	預算				合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備			預算調整數	本月實現數	
					經費門合計	17,029,000	-	-	-	-	17,029,000	1,108,415	15,873,125	1,155,875
01					公務人員退休給付	3,141,454	-	-	-	-	3,141,454	238,327	3,141,454	-
01					公務人員退休給付	3,141,454	-	-	-	-	3,141,454	238,327	3,141,454	-
			01		人事費	3,141,454	-	-	-	-	3,141,454	238,327	3,141,454	-
02					公務人員各項補助	109,900	-	-	-	-	109,900	72,600	109,900	-
01					公務人員各項補助	109,900	-	-	-	-	109,900	72,600	109,900	-
			01		人事費	109,900	-	-	-	-	109,900	72,600	109,900	-
					統籌科目合計	3,251,354	-	-	-	-	3,251,354	310,927	3,251,354	-

臺中市烏日區戶政事務所

資本資產表

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

中華民國107年10月31日

科 目	名 稱	金 額	科 目	名 稱	金 額
固定資產			資本資產總額		37,869,511
土地		11,900,808	資本資產總額		37,869,511
房屋建築及設備		25,422,268			
機械及設備		214,339			
交通及運輸設備		45,332			
雜項設備		286,764			
			合 計		37,869,511
合 計		37,869,511	合 計		37,869,511

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10月31日

頁數：第13頁
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	-420,750	25,422,268
機械及設備	3,674,622	-3,407,390	77,700	105,000	-25,593	214,339
交通及運輸設備	439,000	-364,472	0	0	-29,196	45,832
雜項設備	2,077,782	-1,820,150	82,000	0	-52,868	286,764
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	-528,407	37,869,511
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	-528,407	37,869,511

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10月31日

頁數：第14頁
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元=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10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	13,016,553	217,770	3,141,454	109,900
0103 法定編制人員待遇	9,095,891			
010301 職員待遇	9,095,891			
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	161,716			
012102 子女教育補助	161,716			
012103 休假補助	9,600			
0131 加班班費	9,600			
013101 超時加班費	9,600			
013102 不休假加班費				
0141 退休退職給付			3,141,454	
014101 退休退職給付			3,141,454	
0142 退休離職儲金	755,567			
014202 公務人員提撥金	722,323			
014204 約聘僱人員提撥金	33,244			
0151 保險	831,357			
015101 健保保險補助	523,220			
015102 公保保險補助	265,749			
015103 勞保保險補助	42,388			
0200 業務費	792,418	1,246,384		
0201 教育訓練費	3,415	3,415		
020102 訓練費	3,415	3,415		
0202 水電費	254,226	254,226		
020201 水費	5,343	5,343		
020202 電費	248,883	248,883		
0203 通訊費	63,456	63,456		
020301 數據通訊費	8,611	8,611		
020302 一般通訊費	54,845	54,845		
0213 資訊服務費	2,900	2,900		
021301 資訊操作維護費	2,900	2,900		

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10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
0214 其他業務租金		54,000		
021401 其他業務租金		54,000		
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	629,058			
024901 勞務服務費	629,058			
0250 按日按件計資酬金		20,000		
025003 講座鐘點費		20,000		
0271 物品		309,735		
027101 消耗品		287,185		
027102 非消耗品		22,550		
0279 一般事務費	141,291	289,741		
027903 一般事務費	141,291	289,741		
0282 車輛及辦公器具養護費	50	10		
028201 車輛及辦公器具養護費	50	10		
0288 設施及機械設備養護費		215,872		
028801 設施及機械設備養護費		215,872		
0291 國內旅費		12,554		
029101 國內旅費		12,554		
0298 特別費	20,043			
029801 特別費	20,043			
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	13,908,971	1,464,154	3,141,454	109,900

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10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		16,485,677
0103 法定編制人員待遇		9,095,891
010301 職員待遇		9,095,891
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		271,616
012102 子女教育補助		109,900
012103 休假補助		161,716
0131 加班班費		227,370
013101 起時加班費		217,770
013102 不休假加班費		9,600
0141 退休退職給付		3,141,454
014101 退休退職給付		3,141,454
0142 退休離職儲金		755,567
014202 公務人員提撥金		722,323
014204 約聘僱人員提撥金		33,244
0151 保險		831,357
015101 健保保險補助		523,220
015102 公保保險補助		265,749
015103 勞保保險補助		42,388
0200 業務費		2,038,802
0201 教育訓練費		3,415
020102 訓練費		3,415
0202 水電費		254,226
020201 水費		5,343
020202 電費		248,883
0203 通訊費		63,456
020301 數據通訊費		8,611
020302 一般通訊費		54,845
0213 資訊服務費		2,900
021301 資訊操作維護費		2,900

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10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
0214 其他業務租金		54,000
021401 其他業務租金		54,000
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		629,058
024901 勞務服務費		629,058
0250 按日按件計資酬金		20,000
025003 講座鐘點費		20,000
0271 物品		309,735
027101 消耗品		287,185
027102 非消耗品		22,550
0279 一般事務費		431,032
027903 一般事務費		431,032
0282 車輛及辦公器具養護費		60
028201 車輛及辦公器具養護費		60
0283 設施及機械設備養護費		215,872
028301 設施及機械設備養護費		215,872
0291 國內旅費		12,554
029101 國內旅費		12,554
0298 特別費		20,043
029801 特別費		20,043
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		18,624,479

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10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					以前年度 待納庫繳庫數 (3)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)						
收入合計數	1,583,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,583,168
本年度收入	1,583,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,583,168
03010100 罰金罰鍰	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500
04010200 證照費	897,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,300
04010300 登記費	35,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,400
04020400 資料使用費	562,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,641
04021400 服務費	35,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,559
06010100 利息收入	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134
06050100 廢舊物資售價	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
11021000 其他雜項收入	45,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,234

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10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	18,624,479	0	0	0	40,000	0	0	0	18,664,479	1,115,875
本年度	18,624,479	0	0	0	40,000	0	0	0	18,664,479	1,115,875
一、本年度經費	15,373,125	0	0	0	40,000	0	0	0	15,413,125	1,115,875
0133010101 人員維持費	13,016,553	0	0	0	0	0	0	0	13,016,553	933,447
0133010102 一般業務	792,418	0	0	0	0	0	0	0	792,418	16,582
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,464,154	0	0	0	40,000	0	0	0	1,504,154	165,846
二、統籌科目	3,251,354	0	0	0	0	0	0	0	3,251,354	0
0675010100 公務人員退休給付	3,141,454	0	0	0	0	0	0	0	3,141,454	0
0989020100 公務人員各項補助	109,900	0	0	0	0	0	0	0	109,900	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10月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	1,583,956	20,247,647
罰款及賠償收入	1,419,342	18,664,479
規費收入	0	6,500
財產孳息收入	160,191	1,530,900
廢舊物資售價收入	0	134
其他收入	0	400
繳付公庫數	4,423	45,234
人事支出	1,583,956	20,207,647
業務支出	164,614	1,583,168
增購財產支出	1,243,376	16,485,677
收支餘絀	175,966	2,038,802
	0	100,000
	0	40,000