

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11月30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	7,000	-	-	-500
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	7,000	6,500	-	-500
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	7,000	6,500	-	-500
04				規費收入	1,848,000	1,848,000	1,687,000	178,602	-	22,502
	01			行政規費收入	1,142,000	1,142,000	1,040,000	1,709,502	123,120	15,820
		01		審查費	2,000	2,000	2,000	1,055,820	-	-2,000
		02		證照費	1,100,000	1,100,000	1,001,000	119,800	-	16,100
		03		登記費	40,000	40,000	37,000	3,320	-	1,720
	02			使用規費收入	706,000	706,000	647,000	38,720	-	6,682
		04		資料使用費	680,000	680,000	622,000	55,482	-	-5,659
		14		服務費	26,000	26,000	25,000	653,682	-	-
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	53,700	-	-466
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	616,341	-	-866
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	134	-	-866
	05			廢舊物資售價	-	-	-	134	-	400
		01		廢舊物資售價	-	-	-	400	-	400
11				其他收入	60,000	60,000	55,000	4,697	-	-5,069
	02			雜項收入	60,000	60,000	55,000	49,931	-	-5,069

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11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)		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	55,000	4,697	-	-5,069
				經常門合計	1,917,000	1,917,000	1,750,000	183,299	-	16,467
				總計	1,917,000	1,917,000	1,750,000	183,299	-	16,467

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11月30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	-	15,332,000	15,229,000	1,060,521	359,508
					-	-			14,869,492	-
					-	360,000			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,972,000	-	15,332,000	15,229,000	1,060,521	359,508
					-	-			14,869,492	-
					-	360,000			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,017,000	-	14,377,000	14,347,000	979,908	350,539
					-	-			13,996,461	-
					-	360,000			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,017,000	-	14,377,000	14,347,000	979,908	350,539
					-	-			13,996,461	-
					-	360,000			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	955,000	-	955,000	882,000	80,613	8,969
					-	-			873,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	955,000	-	955,000	882,000	80,613	8,969
					-	-			873,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,957,000	-	1,957,000	1,835,000	90,628	280,218
					-	-			1,554,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,957,000	-	1,957,000	1,835,000	90,628	280,218
					-	-			1,554,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	260,000	30,696	11,534
					-	-	-	-	248,466	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,675,000	-	1,675,000	1,575,000	59,932	268,684
					-	-	-	-	1,306,316	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	16,929,000	-	17,289,000	17,064,000	1,151,149	639,726
					-	-	-	-	16,424,274	-
					-	360,000	-	-	-	-
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	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/11/30

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11月30日

頁數：第5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)	
				經費門合計	17,029,000	-	17,389,000	17,164,000	1,151,149	639,726
					-	-		16,524,274	-	-
						360,000		-	-	-
						-		-	-	-
01				公務人員退休給付	3,379,781	-	3,379,781	3,379,781	238,327	-
					-	-		3,379,781	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	3,379,781	-	3,379,781	3,379,781	238,327	-
					-	-		3,379,781	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	3,379,781	-	3,379,781	3,379,781	238,327	-
					-	-		3,379,781	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	109,900	-	109,900	109,900	-	-
					-	-		109,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	109,900	-	109,900	109,900	-	-
					-	-		109,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	109,900	-	109,900	109,900	-	-
					-	-		109,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,489,681	-	3,489,681	3,489,681	238,327	-
					-	-		3,489,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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	20,518,681	-	20,878,681	20,653,681	1,389,476	639,726	
					-	-			20,013,955	-	
					-	360,000			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國107年11月30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	1,171,790	負債	1,131,790
流動資產	1,171,790	流動負債	1,131,790
現金	771,790	應付代收款	1,131,790
專戶存款	731,790	應付代收款	1,131,790
零用金	40,000	淨資產	40,000
暫付款	400,000	資產負債淨額	40,000
暫付款	400,000	資產負債淨額	40,000
		資產負債淨額	40,000
合 計	1,171,790	合 計	1,171,790
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11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	38,516,732	資本資產總額	38,516,732
土地	11,900,808	資本資產總額	38,516,732
房屋建築及設備	25,380,193		
機械及設備	912,266		
交通及運輸設備	42,413		
雜項設備	281,052		
合 計	38,516,732	合 計	38,516,732

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11月30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	-462,825	25,380,193
機械及設備	3,674,622	-3,407,390	784,986	105,000	-34,952	912,266
交通及運輸設備	439,000	-364,472	0	0	-32,115	42,413
雜項設備	2,077,782	-1,820,150	82,000	0	-58,580	281,052
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	866,986	105,000	-588,472	38,516,732
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	866,986	105,000	-588,472	38,516,732

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11月30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866,986=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766,986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766,986元，係：

廠商無償提供備品59,700元；其他依財產規制移入707,286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11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	13,996,461	248,466	3,379,781	109,900
0103 法定編制人員待遇	9,937,166			
010301 職員待遇	9,937,166			
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			109,900
012102 子女教育補助				109,900
012103 休假補助	161,716			
0131 加班值班費	9,600	248,466		
013101 超時加班費		248,466		
013102 不休假加班費	9,600			
0141 退休退職給付			3,379,781	
014101 退休退職給付			3,379,781	
0142 退休離職儲金	818,670			
014202 公務人員提撥金	783,770			
014204 約聘僱人員提撥金	34,900			
0151 保險	906,887			
015101 健保保險補助	570,703			
015102 公保保險補助	291,721			
015103 勞保保險補助	44,463			
0200 業務費	873,031	1,306,316		
0201 教育訓練費		3,415		
020102 訓練費		3,415		
0202 水電費		277,000		
020201 水費		5,769		
020202 電費		271,231		
0203 通訊費		74,796		
020301 數據通訊費		8,611		
020302 一般通訊費		66,185		
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11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
0214 其他業務租金		60,000		
021401 其他業務租金		60,000		
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	685,070			
024901 勞務服務費	685,070			
0250 按日按件計資酬金		20,000		
025003 講座鐘點費		20,000		
0271 物品		316,171		
027101 消耗品		292,476		
027102 非消耗品		23,695		
0279 一般事務費	160,952	301,323		
027903 一般事務費	160,952	301,323		
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		
0283 設施及機械設備養護費		217,672		
028301 設施及機械設備養護費		217,672		
0291 國內旅費		12,554		
029101 國內旅費		12,554		
0298 特別費	24,983			
029801 特別費	24,983			
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	14,969,492	1,554,782	3,379,781	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11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	17,734,608			
0103 法定編制人員待遇	9,937,166			
010301 職員待遇	9,937,166			
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 加班值班費	258,066			
013101 超時加班費	248,466			
013102 不休假加班費	9,600			
0141 退休退職給付	3,379,781			
014101 退休退職給付	3,379,781			
0142 退休離職儲金	818,670			
014202 公務人員提撥金	783,770			
014204 約聘僱人員提撥金	34,900			
0151 保險	906,887			
015101 健保保險補助	570,703			
015102 公保保險補助	291,721			
015103 勞保保險補助	44,463			
0200 業務費	2,179,347			
0201 教育訓練費	3,415			
020102 訓練費	3,415			
0202 水電費	277,000			
020201 水費	5,769			
020202 電費	271,231			
0203 通訊費	74,796			
020301 數據通訊費	8,611			
020302 一般通訊費	66,185			
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11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			
0214 其他業務租金	60,000			
021401 其他業務租金	60,000			
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	685,070			
024901 勞務服務費	685,070			
0250 按日按件計資酬金	20,000			
025003 講座鐘點費	20,000			
0271 物品	316,171			
027101 消耗品	292,476			
027102 非消耗品	23,695			
0279 一般事務費	462,275			
027903 一般事務費	462,275			
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	217,672			
028301 設施及機械設備養護費	217,672			
0291 國內旅費	12,554			
029101 國內旅費	12,554			
0298 特別費	24,983			
029801 特別費	24,983			
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	20,013,955			

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11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	1,766,467	0	0	0	0	0	0	0	1,766,467
本年度收入	1,766,467	0	0	0	0	0	0	0	1,766,467
03010100 罰金罰鍰	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
04010200 證照費	1,017,100	0	0	0	0	0	0	0	1,017,100
04010300 登記費	38,720	0	0	0	0	0	0	0	38,720
04020400 資料使用費	616,341	0	0	0	0	0	0	0	616,341
04021400 服務費	37,341	0	0	0	0	0	0	0	37,341
06010100 利息收入	134	0	0	0	0	0	0	0	134
06050100 廢舊物資售價	400	0	0	0	0	0	0	0	400
11021000 其他雜項收入	49,931	0	0	0	0	0	0	0	49,931

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11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	20,013,955	0	0	0	40,000	0	0	0	20,053,955	599,726
本年度	20,013,955	0	0	0	40,000	0	0	0	20,053,955	599,726
一、本年度經費	16,524,274	0	0	0	40,000	0	0	0	16,564,274	599,726
0133010101 人員維持費	13,996,461	0	0	0	0	0	0	0	13,996,461	350,539
0133010102 一般業務	873,031	0	0	0	0	0	0	0	873,031	8,969
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,554,782	0	0	0	40,000	0	0	0	1,594,782	240,218
二、統籌科目	3,489,681	0	0	0	0	0	0	0	3,489,681	0
0675010100 公務人員退休給付	3,379,781	0	0	0	0	0	0	0	3,379,781	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11月30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	1,572,775	21,820,422
公庫撥入數	1,389,476	20,053,955
罰款及賠償收入	0	6,500
規費收入	178,602	1,709,502
財產孳息收入	0	134
廢舊物資售價收入	0	400
其他收入	4,697	49,931
支出	1,572,775	21,780,422
繳付公庫數	183,299	1,766,467
人事支出	1,248,931	17,734,608
業務支出	140,545	2,179,347
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	40,000