

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12月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
03				罰款及賠償收入	8,000	8,000	8,000	700	-	-800
	01			罰金罰鍰及怠金	8,000	8,000	8,000	7,200	-	-800
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	8,000	7,200	-	-800
04				規費收入	1,848,000	1,848,000	1,848,000	153,514	-	15,016
	01			行政規費收入	1,142,000	1,142,000	1,142,000	1,863,016	-	8,460
		01		審查費	2,000	2,000	2,000	94,640	-	-2,000
		02		證照費	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,150,460	-	8,360
		03		登記費	40,000	40,000	40,000	91,260	-	2,100
	02			使用規費收入	706,000	706,000	706,000	3,380	-	6,556
		04		資料使用費	680,000	680,000	680,000	42,100	-	-7,404
		14		服務費	26,000	26,000	26,000	58,874	-	13,960
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	672,596	-	-342
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	124	-	-742
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	658	-	-742
		05		廢舊物資售價	-	-	-	258	-	400
		01		廢舊物資售價	-	-	-	400	-	400
11				其他收入	60,000	60,000	60,000	400	-	-3,958
	02			雜項收入	60,000	60,000	60,000	6,111	-	-3,958
					-	-	-	56,042	-	-
					-	-	-	6,111	-	-
					-	-	-	56,042	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/1/17

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	60,000	6,111	-	-3,958
				經常門合計	1,917,000	1,917,000	1,917,000	56,042	-	9,916
				總計	1,917,000	1,917,000	1,917,000	1,926,916	-	9,916
					-	-	-	160,449	-	-
					-	-	-	1,926,916	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	14,972,000	-	15,332,000	15,332,000	399,083	63,425
					-	-			15,268,575	-
					-	360,000			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	14,972,000	-	15,332,000	15,332,000	399,083	63,425
					-	-			15,268,575	-
					-	360,000			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,017,000	-	14,377,000	14,377,000	317,114	63,425
					-	-			14,313,575	-
					-	360,000			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,017,000	-	14,377,000	14,377,000	317,114	63,425
					-	-			14,313,575	-
					-	360,000			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	955,000	-	955,000	955,000	81,969	-
					-	-			955,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	955,000	-	955,000	955,000	81,969	-
					-	-			955,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,957,000	-	1,957,000	1,957,000	402,218	-
					-	-			1,957,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,957,000	-	1,957,000	1,957,000	402,218	-
					-	-			1,957,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/1/17

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
			01	人事費	282,000	--	282,000	282,000	33,534	--	
					--	--		282,000	--	--	
					--	--		--	--	--	
			02	業務費	1,675,000	--	1,675,000	1,675,000	368,684	--	
					--	--		1,675,000	--	--	
					--	--		--	--	--	
				經常門合計	16,929,000	--	17,289,000	17,289,000	801,301	63,425	
					--	--		17,225,575	--	--	
					--	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：108/1/17

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				經實門合計	17,029,000	-	17,389,000	17,389,000	801,301	63,425
					-	-		17,325,575	-	-
						366,000			-	-
									-	-
01				公務人員退休給付	3,379,781	-	3,379,781	3,379,781	-	-
					-	-			3,379,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,379,781	-	3,379,781	3,379,781	-	-
					-	-			3,379,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,379,781	-	3,379,781	3,379,781	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計
					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	保留數(4)		
				總計	20,518,681	-	20,878,681	801,301	63,425
					-	-	-	20,815,256	-
					-	360,000	-	-	-
					-	-	-	-	-

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國107年12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	331,059	負債	331,059
流動資產	331,059	流動負債	331,059
現金	331,059	應付代收款	331,059
專戶存款	331,059	應付代收款	331,059
零用金	0	淨資產	0
暫付款	0	資產負債淨額	0
暫付款	0	資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	331,059	合 計	331,059
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12月31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	38,622,530	資本資產總額	38,622,530
土地	11,900,808	資本資產總額	38,622,530
房屋建築及設備	25,338,118		
機械及設備	1,056,471		
交通及運輸設備	39,493		
雜項設備	287,640		
合 計	38,622,530	合 計	38,622,530

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12月31日

頁數：第11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	-504,900	25,338,118
機械及設備	3,674,622	-3,407,390	1,051,584	208,409	-53,936	1,056,471
交通及運輸設備	439,000	-364,472	0	0	-35,035	39,493
雜項設備	2,077,782	-1,820,150	94,235	0	-64,287	287,640
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	1,145,879	208,409	-658,158	38,622,530
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	1,145,879	208,409	-658,158	38,622,530

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12月31日

頁數：第12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1,145,879=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1,045,879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1,045,879元，係：

廠商無償提供備品59,700元；其他依財產規制移入986,179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12月31日

頁數：第13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	14,313,575	282,000	3,379,781	109,900
0103 法定編制人員待遇	9,937,165			
010301 職員待遇	9,937,165			
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	217,716			109,900
012102 子女教育補助				109,900
012103 休假補助	217,716			
0131 加班值班費	268,728	282,000		
013101 超時加班費		282,000		
013102 不休假加班費	268,728			
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	213,670			
014202 公務人員提撥金	783,770			
014204 約聘僱人員提撥金	34,900			
0151 保險	908,874			
015101 健保保險補助	572,690			
015102 公保保險補助	291,721			
015103 勞保保險補助	44,463			
0200 業務費	955,000	1,675,000		
0201 教育訓練費		3,415		
020102 訓練費		3,415		
0202 水電費		298,603		
020201 水費		6,517		
020202 電費		292,086		
0203 通訊費		81,866		
020301 數據通訊費		9,556		
020302 一般通訊費		72,310		
0213 資訊服務費		6,360		
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12月31日

頁數：第14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
021304 小額軟體		3,460		
0214 其他業務租金		72,000		
021401 其他業務租金		72,000		
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	741,082			
024901 勞務服務費	741,082			
0250 按日按件計資酬金		20,000		
025003 講座鐘點費		20,000		
0271 物品		463,762		
027101 消耗品		360,427		
027102 非消耗品		103,335		
0279 一般事務費	167,492	406,868		
027903 一般事務費	167,492	406,868		
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		280,487		
028301 設施及機械設備養護費		280,487		
0291 國內旅費		21,154		
029101 國內旅費		21,154		
0298 特別費	44,400			
029801 特別費	44,400			
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	15,368,575	1,957,000	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12月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0100 人事費	18,085,256		
0103 法定編制人員待遇	9,937,165		
010301 職員待遇	9,937,165		
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	327,616		
012102 子女教育補助	109,900		
012103 休假補助	217,716		
0131 加班值班費	550,728		
013101 超時加班費	282,000		
013102 不休假加班費	268,728		
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	908,874		
015101 健保保險補助	572,690		
015102 公保保險補助	291,721		
015103 勞保保險補助	44,463		
0200 業務費	2,630,000		
0201 教育訓練費	3,415		
020102 訓練費	3,415		
0202 水電費	298,603		
020201 水費	6,517		
020202 電費	292,086		
0203 通訊費	81,866		
020301 數據通訊費	9,556		
020302 一般通訊費	72,310		
0213 資訊服務費	6,360		
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12月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
021304 小額軟體	3,460		
0214 其他業務租金	72,000		
021401 其他業務租金	72,000		
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	741,082		
024901 勞務服務費	741,082		
0250 按日按件計資酬金	20,000		
025003 講座鐘點費	20,000		
0271 物品	463,762		
027101 消耗品	360,427		
027102 非消耗品	103,335		
0279 一般事務費	574,360		
027903 一般事務費	574,360		
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	280,487		
028301 設施及機械設備養護費	280,487		
0291 國內旅費	21,154		
029101 國內旅費	21,154		
0298 特別費	44,400		
029801 特別費	44,400		
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	20,815,256		

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第17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	1,926,916	0	0	0	0	0	0	0	1,926,916
本年度收入	1,926,916	0	0	0	0	0	0	0	1,926,916
03010100 罰金罰鍰	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
04010200 證照費	1,108,360	0	0	0	0	0	0	0	1,108,360
04010300 登記費	42,100	0	0	0	0	0	0	0	42,100
04020400 資料使用費	672,596	0	0	0	0	0	0	0	672,596
04021400 服務費	39,960	0	0	0	0	0	0	0	39,960
06010100 利息收入	258	0	0	0	0	0	0	0	258
06050100 廢舊物資售價	400	0	0	0	0	0	0	0	400
11021000 其他雜項收入	56,042	0	0	0	0	0	0	0	56,042

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第18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	20,815,256	0	0	0	0	0	0	0	20,815,256	63,425
本年度	20,815,256	0	0	0	0	0	0	0	20,815,256	63,425
一、本年度經費	17,325,575	0	0	0	0	0	0	0	17,325,575	63,425
0133010101 人員維持費	14,313,575	0	0	0	0	0	0	0	14,313,575	63,425
0133010102 一般業務	955,000	0	0	0	0	0	0	0	955,000	0
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,957,000	0	0	0	0	0	0	0	1,957,000	0
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12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	921,750	22,742,172
公庫撥入數	761,301	20,815,256
罰款及賠償收入	700	7,200
規費收入	153,514	1,863,016
財產孳息收入	124	258
廢舊物資售價收入	0	400
其他收入	6,111	56,042
支出	961,750	22,742,172
繳付公庫數	160,449	1,926,916
人事支出	350,648	18,085,256
業務支出	450,653	2,630,000
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	-40,000	0