

臺中市烏日區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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		執行數 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	1,000	2,600	-	3,000
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	1,000	2,600	-	3,000
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	1,000	2,600	-	3,000
04				規費收入	1,823,000	1,823,000	300,000	114,910	-	-24,778
	01			行政規費收入	1,143,000	1,143,000	188,000	71,560	-	-17,750
		01		審查費	3,000	3,000	-	-	-	-
		02		證照費	1,100,000	1,100,000	182,000	68,600	-	-17,710
		03		登記費	40,000	40,000	6,000	2,980	-	-40
	02			使用規費收入	680,000	680,000	112,000	43,350	-	-7,028
		04		資料使用費	650,000	650,000	110,000	41,325	-	-9,591
		14		服務費	30,000	30,000	2,000	2,025	-	2,563
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
11				其他收入	60,000	60,000	10,000	4,742	-	-1,336
	02			雜項收入	60,000	60,000	10,000	4,742	-	-1,336
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	10,000	4,742	-	-1,336
				經常門合計	1,892,000	1,892,000	311,000	122,252	-	-23,114
					-	-	-	287,886	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/2/27

臺中市烏日區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	1,892,000	1,892,000	311,000	122,252	-	-23,114
					-			287,886		

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第3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									
01				一般行政	15,714,000	-	15,714,000	5,927,000	1,894,109	839,893
					-	-			5,087,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,714,000	-	15,714,000	5,927,000	1,894,109	839,893
					-	-			5,087,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,737,000	-	14,737,000	5,700,000	1,832,659	809,180
					-	-			4,890,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,737,000	-	14,737,000	5,700,000	1,832,659	809,180
					-	-			4,890,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	977,000	-	977,000	227,000	61,450	30,713
					-	-			196,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	977,000	-	977,000	227,000	61,450	30,713
					-	-			196,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	318,000	93,227	148,417
					-	-			169,583	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	318,000	93,227	148,417
					-	-			169,583	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第4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)	
			01	人事費	282,000	-	282,000	30,000	21,203	8,797	
					-	-	-	-	21,203	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	1,679,000	-	1,679,000	288,000	72,024	139,620	
					-	-	-	-	148,380	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	17,675,000	-	17,675,000	6,245,000	1,987,336	988,310	
					-	-	-	-	5,256,690	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)	
				經費門合計	17,775,000	-	17,775,000	6,245,000	1,987,336	988,310
					-	-	-	-	5,256,690	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	714,981	-	714,981	714,981	238,327	-
					-	-	-	-	714,981	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	714,981	-	714,981	714,981	238,327	-
					-	-	-	-	714,981	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	714,981	-	714,981	714,981	238,327	-
					-	-	-	-	714,981	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助	116,706	-	116,706	116,706	116,706	-
					-	-	-	-	116,706	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	116,706	-	116,706	116,706	116,706	-
					-	-	-	-	116,706	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	116,706	-	116,706	116,706	116,706	-
					-	-	-	-	116,706	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	831,687	-	831,687	831,687	355,033	-
					-	-	-	-	831,687	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	18,606,687	--	18,606,687	7,076,687	2,342,369	988,310	
					--	--			6,088,377		
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國108年2月28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	1,476,433	負債	1,436,433
流動資產	1,476,433	流動負債	1,436,433
現金	1,076,433	應付代收款	1,436,433
專戶存款	1,036,433	應付代收款	1,436,433
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	1,476,433	合 計	1,476,433
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		- 符抵銷債權憑證	-

臺中市烏日區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年2月28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	38,476,960	資本資產總額	38,476,960
土地	11,900,808	資本資產總額	38,476,960
房屋建築及設備	25,253,968		
機械及設備	1,012,715		
交通及運輸設備	33,654		
雜項設備	275,815		
合 計	38,476,960	合 計	38,476,960

臺中市烏日區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	-5,259,379	0	0	-84,150	25,253,968
機械及設備	4,517,797	-3,461,326	0	0	-43,756	1,012,715
交通及運輸設備	439,000	-399,507	0	0	-5,839	33,654
雜項設備	2,172,077	-1,884,437	0	0	-11,825	275,815
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	49,627,179	-11,004,649	0	0	-145,570	38,476,960
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	49,627,179	-11,004,649	0	0	-145,570	38,476,960

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第12頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	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	4,890,820	21,203	714,981	116,706
0103 法定編制人員待遇	2,429,187			
010301 職員待遇	2,429,187			
0111 獎金	2,038,973			
011101 考績獎金	843,583			
011103 年終工作獎金	1,195,390			
0121 其他給與				116,706
012102 子女教育補助				108,400
012109 生育補助				8,306
0131 加班值班費		21,203		
013101 超時加班費		21,203		
0141 退休退職給付			714,981	
014101 退休退職給付			714,981	
0142 退休離職儲金	193,479			
014202 公務人員提撥金	188,511			
014204 約聘僱人員提撥金	4,968			
0151 保險	229,181			
015101 健保保險補助	152,999			
015102 公保保險補助	69,675			
015103 勞保保險補助	6,507			
0200 業務費	196,287	148,380		
0202 水電費		36,610		
020201 水費		596		
020202 電費		36,014		
0203 通訊費		9,728		
020301 數據通訊費		1,945		
020302 一般通訊費		7,783		
0214 其他業務租金		6,000		
021401 其他業務租金		6,000		
0231 保險費		5,423		
023102 對業務活動保險		5,423		
0249 臨時人員酬金	183,352			

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數:第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	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
024901 勞務服務費	183,352			
0271 物品		6,600		
027101 消耗品		6,600		
0279 一般事務費	9,695	64,565		
027903 一般事務費	9,695	64,565		
0281 房屋建築養護費		11,734		
028101 房屋建築養護費		11,734		
0283 設施及機械設備養護費		900		
028301 設施及機械設備養護費		900		
0291 國內旅費		6,820		
029101 國內旅費		6,820		
0298 特別費	3,240			
029801 特別費	3,240			
合計	5,087,107	169,583	714,981	116,706

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	合計			
0100 人事費	5,743,710			
0103 法定編制人員待遇	2,429,187			
010301 職員待遇	2,429,187			
0111 獎金	2,038,973			
011101 考績獎金	843,583			
011103 年終工作獎金	1,195,390			
0121 其他給與	116,706			
012102 子女教育補助	108,400			
012109 生育補助	8,306			
0131 加班值班費	21,203			
013101 超時加班費	21,203			
0141 退休退職給付	714,981			
014101 退休退職給付	714,981			
0142 退休離職儲金	193,479			
014202 公務人員提撥金	188,511			
014204 約聘僱人員提撥金	4,968			
0151 保險	229,181			
015101 健保保險補助	152,999			
015102 公保保險補助	69,675			
015103 勞保保險補助	6,507			
0200 業務費	344,667			
0202 水電費	36,610			
020201 水費	596			
020202 電費	36,014			
0203 通訊費	9,728			
020301 數據通訊費	1,945			
020302 一般通訊費	7,783			
0214 其他業務租金	6,000			
021401 其他業務租金	6,000			
0231 保險費	5,423			
023102 對業務活動保險	5,423			
0249 臨時人員酬金	183,352			

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	合計			
024901 勞務服務費	183,352			
0271 物品	6,600			
027101 消耗品	6,600			
0279 一般事務費	74,260			
027903 一般事務費	74,260			
0281 房屋建築養護費	11,734			
028101 房屋建築養護費	11,734			
0283 設施及機械設備養護費	900			
028301 設施及機械設備養護費	900			
0291 國內旅費	6,820			
029101 國內旅費	6,820			
0298 特別費	3,240			
029801 特別費	3,240			
合計	6,088,377			

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108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元
 頁數：第16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	287,886	0	0	0	0	0	0	0	287,886
本年度收入	287,886	0	0	0	0	0	0	0	287,886
03010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
04010200 證照費	164,290	0	0	0	0	0	0	0	164,290
04010300 登記費	5,960	0	0	0	0	0	0	0	5,960
04020400 資料使用費	100,409	0	0	0	0	0	0	0	100,409
04021400 服務費	4,563	0	0	0	0	0	0	0	4,563
11021000 其他雜項收入	8,664	0	0	0	0	0	0	0	8,664

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108年1月1日至108年2月28日

單位:新臺幣元
頁數:第17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	6,088,377	0	0	0	40,000	0	0	0	6,128,377	948,310
本年度	6,088,377	0	0	0	40,000	0	0	0	6,128,377	948,310
一、本年度經費	5,256,690	0	0	0	40,000	0	0	0	5,296,690	948,310
0133010101 人員維持費	4,890,820	0	0	0	0	0	0	0	4,890,820	809,180
0133010102 一般業務	196,287	0	0	0	0	0	0	0	196,287	30,713
0133090100 戶政業務	169,583	0	0	0	40,000	0	0	0	209,583	108,417
二、統籌科目	831,687	0	0	0	0	0	0	0	831,687	0
0675010100 公務人員退休給付	714,981	0	0	0	0	0	0	0	714,981	0
0989020100 公務人員各項補助	116,706	0	0	0	0	0	0	0	116,706	0

臺中市烏日區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,464,621	6,416,263
公庫撥入數	2,342,369	6,128,377
罰款及賠償收入	2,600	4,000
規費收入	114,910	275,222
其他收入	4,742	8,664
支出	2,464,621	6,376,263
繳付公庫數	122,252	287,886
人事支出	2,208,895	5,743,710
業務支出	133,474	344,667
收支餘絀	0	40,000