

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3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)	
03				罰款及賠償收入	8,000	8,000	2,000	3,700	-	5,700
					-			7,700		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	2,000	3,700	-	5,700
					-			7,700		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	2,000	3,700	-	5,700
					-			7,700		
04				規費收入	1,823,000	1,823,000	452,000	187,872	-	11,094
					-			463,094		
	01			行政規費收入	1,143,000	1,143,000	283,000	130,130	-	17,380
					-			300,380		
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	1,100,000	1,100,000	273,000	126,570	-	17,860
					-			290,860		
		03		登記費	40,000	40,000	9,000	3,560	-	520
					-			9,520		
	02			使用規費收入	680,000	680,000	169,000	57,742	-	-6,286
					-			162,714		
		04		資料使用費	650,000	650,000	165,000	54,826	-	-9,765
					-			155,235		
		14		服務費	30,000	30,000	4,000	2,916	-	3,479
					-			7,479		
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	15,000	5,244	-	-1,092
					-			13,908		
	02			雜項收入	60,000	60,000	15,000	5,244	-	-1,092
					-			13,908		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	15,000	5,244	-	-1,092
					-			13,908		
				經常門合計	1,892,000	1,892,000	469,000	196,816	-	15,702
					-			484,702		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/3/29

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3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	1,892,000	1,892,000	469,000	196,816	-	15,702
					-			484,702		

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3月31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)	備註(預付款)
01				一般行政	15,714,000	-	15,714,000	7,252,000	999,294	1,165,599
					-	-			6,086,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,714,000	-	15,714,000	7,252,000	999,294	1,165,599
					-	-			6,086,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,737,000	-	14,737,000	6,950,000	932,362	1,126,818
					-	-			5,823,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,737,000	-	14,737,000	6,950,000	932,362	1,126,818
					-	-			5,823,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	977,000	-	977,000	302,000	66,932	38,781
					-	-			263,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	977,000	-	977,000	302,000	66,932	38,781
					-	-			263,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	487,000	99,674	217,743
					-	-			269,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	487,000	99,674	217,743
					-	-			269,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	282,000	-	282,000	56,000	16,077	18,720
					-	-			37,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,679,000	-	1,679,000	431,000	83,597	199,023
					-	-			231,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,675,000	-	17,675,000	7,739,000	1,098,968	1,383,342
					-	-			6,355,658	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3月31日

頁數：第5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	
					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)
				經費門合計	17,775,000	-	17,775,000	7,739,000	1,098,968	1,383,342
					-	-			6,355,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	953,308	-	953,308	953,308	238,327	-
					-	-			953,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	953,308	-	953,308	953,308	238,327	-
					-	-			953,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	953,308	-	953,308	953,308	238,327	-
					-	-			953,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	116,706	-	116,706	116,706	-	-
					-	-			116,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,070,014	-	1,070,014	1,070,014	238,327	-
					-	-			1,070,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	18,845,014	-	18,845,014	8,809,014	1,337,295	1,383,342
					-	-			7,425,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國108年3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	1,006,417	負債	966,417
流動資產	1,006,417	流動負債	966,417
現金	606,417	應付代收款	966,417
專戶存款	566,417	應付代收款	966,417
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	1,006,417	合 計	1,006,417
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108年3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	38,404,173	資本資產總額	38,404,173
土地	11,900,808	資本資產總額	38,404,173
房屋建築及設備	25,211,893		
機械及設備	990,837		
交通及運輸設備	30,736		
雜項設備	269,899		
合 計	38,404,173	合 計	38,404,173

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3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	-5,259,379	0	0	-126,225	25,211,893
機械及設備	4,517,797	-3,461,326	0	0	-65,634	990,837
交通及運輸設備	439,000	-399,507	0	0	-8,757	30,736
雜項設備	2,172,077	-1,884,437	0	0	-17,741	269,899
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	-218,357	38,404,173
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	-218,357	38,404,173

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3月31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	5,823,182	37,280	953,308	116,706
0103 法定編制人員待遇	3,211,482			
010301 職員待遇	3,211,482			
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		37,280		
013101 超時加班費		37,280		
0141 退休退職給付			953,308	
014101 退休退職給付			953,308	
0142 退休離職儲金	262,246			
014202 公務人員提撥金	257,278			
014204 約聘僱人員提撥金	4,968			
0151 保險	310,481			
015101 健保保險補助	212,124			
015102 公保保險補助	91,850			
015103 勞保保險補助	6,507			
0200 業務費	263,219	231,977		
0202 水電費		55,615		
020201 水費		1,353		
020202 電費		54,262		
0203 通訊費		18,874		
020301 數據通訊費		2,890		
020302 一般通訊費		15,984		
0214 其他業務租金		12,000		
021401 其他業務租金		12,000		
0231 保險費	1,608	10,409		
023101 法定責任保險	1,608			
023102 對業務活動保險		5,423		

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3月31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
023103 對財產保險		4,986		
0249 臨時人員酬金	239,526			
024901 勞務服務費	239,526			
0271 物品		32,300		
027101 消耗品		6,600		
027102 非消耗品		25,700		
0279 一般事務費	15,245	71,025		
027903 一般事務費	15,245	71,025		
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		11,600		
028301 設施及機械設備養護費		11,600		
0291 國內旅費		8,420		
029101 國內旅費		8,420		
0298 特別費	6,840			
029801 特別費	6,840			
合計	6,086,401	269,257	953,308	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3月31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	6,930,476			
0103 法定編制人員待遇	3,211,482			
010301 職員待遇	3,211,482			
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	37,280			
013101 超時加班費	37,280			
0141 退休退職給付	953,308			
014101 退休退職給付	953,308			
0142 退休離職儲金	262,246			
014202 公務人員提撥金	257,278			
014204 約聘僱人員提撥金	4,968			
0151 保險	310,481			
015101 健保保險補助	212,124			
015102 公保保險補助	91,850			
015103 勞保保險補助	6,507			
0200 業務費	495,196			
0202 水電費	55,615			
020201 水費	1,353			
020202 電費	54,262			
0203 通訊費	18,874			
020301 數據通訊費	2,890			
020302 一般通訊費	15,984			
0214 其他業務租金	12,000			
021401 其他業務租金	12,000			
0231 保險費	12,017			
023101 法定責任保險	1,608			
023102 對業務活動保險	5,423			

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3月31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			
023103 對財產保險	4,986			
0249 臨時人員酬金	239,526			
024901 勞務服務費	239,526			
0271 物品	32,300			
027101 消耗品	6,600			
027102 非消耗品	25,700			
0279 一般事務費	86,270			
027903 一般事務費	86,270			
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	11,600			
028301 設施及機械設備養護費	11,600			
0291 國內旅費	8,420			
029101 國內旅費	8,420			
0298 特別費	6,840			
029801 特別費	6,840			
合計	7,425,672			

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3月31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)				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	484,702	0	0	0	0	0	0	0	484,702
本年度收入	484,702	0	0	0	0	0	0	0	484,702
03010100 罰金罰鍰	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
04010200 證照費	290,860	0	0	0	0	0	0	0	290,860
04010300 登記費	9,520	0	0	0	0	0	0	0	9,520
04020400 資料使用費	155,235	0	0	0	0	0	0	0	155,235
04021400 服務費	7,479	0	0	0	0	0	0	0	7,479
11021000 其他雜項收入	13,908	0	0	0	0	0	0	0	13,908

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3月31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	7,425,672	0	0	0	40,000	0	0	0	7,465,672	1,343,342
本年度	7,425,672	0	0	0	40,000	0	0	0	7,465,672	1,343,342
一、本年度經費	6,355,658	0	0	0	40,000	0	0	0	6,395,658	1,343,342
0133010101 人員維持費	5,823,182	0	0	0	0	0	0	0	5,823,182	1,126,818
0133010102 一般業務	263,219	0	0	0	0	0	0	0	263,219	38,781
0133090100 戶政業務	269,257	0	0	0	40,000	0	0	0	309,257	177,743
二、統籌科目	1,070,014	0	0	0	0	0	0	0	1,070,014	0
0675010100 公務人員退休給付	953,308	0	0	0	0	0	0	0	953,308	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3月31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	1,534,111	7,950,374
公庫撥入數	1,337,295	7,465,672
罰款及賠償收入	3,700	7,700
規費收入	187,872	463,094
其他收入	5,244	13,908
支出	1,534,111	7,910,374
繳付公庫數	196,816	484,702
人事支出	1,186,766	6,930,476
業務支出	150,529	495,196
收支餘絀	0	40,000