

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4月30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)	
					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	2,000	-	-	5,700
	01			罰金罰鍰及怠金	8,000	8,000	2,000	-	-	5,700
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	2,000	-	-	5,700
04				規費收入	1,823,000	1,823,000	609,000	147,444	-	1,538
	01			行政規費收入	1,143,000	1,143,000	377,000	87,770	-	11,150
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
		02		證照費	1,100,000	1,100,000	364,000	83,610	-	10,470
		03		登記費	40,000	40,000	12,000	4,160	-	1,680
					-	-	-	13,680	-	-
	02			使用規費收入	680,000	680,000	232,000	59,674	-	-9,612
		04		資料使用費	650,000	650,000	220,000	55,705	-	-9,060
					-	-	-	210,940	-	-
		14		服務費	30,000	30,000	12,000	3,969	-	-552
					-	-	-	11,448	-	-
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	20,000	5,882	-	-210
					-	-	-	19,790	-	-
	02			雜項收入	60,000	60,000	20,000	5,882	-	-210
					-	-	-	19,790	-	-
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	20,000	5,882	-	-210
					-	-	-	19,790	-	-
				經常門合計	1,892,000	1,892,000	631,000	153,326	-	7,028
					-	-	-	638,028	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/4/30

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4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)				
				總計	1,892,000	1,892,000	631,000	153,326	-	7,028
					-			638,028		

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4月30日

頁數：第3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				
01				一般行政	15,714,000	-	15,714,000	8,427,000	1,094,526	1,246,073
					-	-		7,180,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	15,714,000	-	15,714,000	8,427,000	1,094,526	1,246,073
					-	-		7,180,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	14,737,000	-	14,737,000	8,050,000	1,010,882	1,215,936
					-	-		6,834,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	14,737,000	-	14,737,000	8,050,000	1,010,882	1,215,936
					-	-		6,834,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	977,000	-	977,000	377,000	83,644	30,137
					-	-		346,863	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	977,000	-	977,000	377,000	83,644	30,137
					-	-		346,863	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	656,000	159,788	226,955
					-	-		429,045	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	656,000	159,788	226,955
					-	-		429,045	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/30

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4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)	
			01	人事費	282,000	-	282,000	82,000	10,956	33,764
					-	-	-	-	48,236	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,679,000	-	1,679,000	574,000	148,832	193,191
					-	-	-	-	380,809	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	17,675,000	-	17,675,000	9,083,000	1,254,314	1,473,028
					-	-	-	-	7,609,972	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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4月30日

頁數：第5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)	
				經費門合計	17,775,000	-	17,775,000	9,083,000	1,254,314	1,473,028	
					-	-	-	-	7,609,972	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	1,194,435	-	1,194,435	1,194,435	241,127	-	
					-	-	-	-	1,194,435	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	1,194,435	-	1,194,435	1,194,435	241,127	-	
					-	-	-	-	1,194,435	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	1,194,435	-	1,194,435	1,194,435	241,127	-	
					-	-	-	-	1,194,435	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	1,311,141	-	1,311,141	1,311,141	241,127	-	
					-	-	-	-	1,311,141	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/30

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4月30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	19,086,141	--	19,086,141	10,394,141	1,495,441	1,473,028
					--	--			8,921,113	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--

臺中市烏日區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年4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	38,346,796	資本資產總額	38,346,796
土地	11,900,808	資本資產總額	38,346,796
房屋建築及設備	25,169,818		
機械及設備	968,959		
交通及運輸設備	29,442		
雜項設備	277,769		
合 計	38,346,796	合 計	38,346,796

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4月30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	-168,300	25,169,818
機械及設備	4,517,797	-3,461,326	0	0	-87,512	968,959
交通及運輸設備	439,000	-399,507	0	0	-10,051	29,442
雜項設備	2,172,077	-1,884,437	13,780	0	-23,651	277,769
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	13,780	0	-289,514	38,346,796
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	13,780	0	-289,514	38,346,796

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」13,780元=預算採購增加金額13,780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13,780元較設備及投資預算執行增加金額0元增加13,780元，係：時間性差異：普通公務帳未列支13,780元，資本資產帳已登載。

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4月30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	6,834,064	48,236	1,194,435	116,706
0103 法定編制人員待遇	4,075,066			
010301 職員待遇	4,075,066			
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	8,000			116,706
012102 子女教育補助				108,400
012103 休假補助	8,000			
012109 生育補助				8,306
0131 加班值班費		48,236		
013101 超時加班費		48,236		
0141 退休退職給付			1,194,435	
014101 退休退職給付			1,194,435	
0142 退休離職儲金	327,938			
014202 公務人員提撥金	323,080			
014204 約聘僱人員提撥金	4,858			
0151 保險	384,087			
015101 健保保險補助	259,930			
015102 公保保險補助	117,795			
015103 勞保保險補助	6,362			
0200 業務費	346,863	380,809		
0202 水電費		73,865		
020201 水費		1,644		
020202 電費		72,221		
0203 通訊費		28,417		
020301 數據通訊費		3,835		
020302 一般通訊費		24,582		
0214 其他業務租金		18,000		
021401 其他業務租金		18,000		
0231 保險費	1,608	19,058		
023101 法定責任保險	1,608			

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4月30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
023102 對業務活動保險		5,423		
023103 對財產保險		13,635		
0249 臨時人員酬金	295,700			
024901 勞務服務費	295,700			
0271 物品		47,114		
027101 消耗品		9,750		
027102 非消耗品		37,364		
0279 一般事務費	41,615	122,401		
027903 一般事務費	41,615	122,401		
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		51,800		
028301 設施及機械設備養護費		51,800		
0291 國內旅費		8,420		
029101 國內旅費		8,420		
0298 特別費	7,940			
029801 特別費	7,940			
合計	7,180,927	429,045	1,194,435	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4月30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	8,193,441			
0103 法定編制人員待遇	4,075,066			
010301 職員待遇	4,075,066			
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	124,706			
012102 子女教育補助	108,400			
012103 休假補助	8,000			
012109 生育補助	8,306			
0131 加班值班費	48,236			
013101 超時加班費	48,236			
0141 退休退職給付	1,194,435			
014101 退休退職給付	1,194,435			
0142 退休離職儲金	327,938			
014202 公務人員提撥金	323,080			
014204 約聘僱人員提撥金	4,858			
0151 保險	384,087			
015101 健保保險補助	259,930			
015102 公保保險補助	117,795			
015103 勞保保險補助	6,362			
0200 業務費	727,672			
0202 水電費	73,865			
020201 水費	1,644			
020202 電費	72,221			
0203 通訊費	28,417			
020301 數據通訊費	3,835			
020302 一般通訊費	24,582			
0214 其他業務租金	18,000			
021401 其他業務租金	18,000			
0231 保險費	20,666			
023101 法定責任保險	1,608			

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4月30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			
023102 對業務活動保險	5,423			
023103 對財產保險	13,635			
0249 臨時人員酬金	295,700			
024901 勞務服務費	295,700			
0271 物品	47,114			
027101 消耗品	9,750			
027102 非消耗品	37,364			
0279 一般事務費	164,016			
027903 一般事務費	164,016			
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	51,800			
028301 設施及機械設備養護費	51,800			
0291 國內旅費	8,420			
029101 國內旅費	8,420			
0298 特別費	7,940			
029801 特別費	7,940			
合計	8,921,113			

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4月30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	638,028	0	0	0	0	0	0	0	638,028
本年度收入	638,028	0	0	0	0	0	0	0	638,028
03010100 罰金罰鍰	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700
04010200 證照費	374,470	0	0	0	0	0	0	0	374,470
04010300 登記費	13,680	0	0	0	0	0	0	0	13,680
04020400 資料使用費	210,940	0	0	0	0	0	0	0	210,940
04021400 服務費	11,448	0	0	0	0	0	0	0	11,448
11021000 其他雜項收入	19,790	0	0	0	0	0	0	0	19,790

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4月30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	8,921,113	0	0	0	40,000	0	0	0	8,961,113	1,433,028
本年度	8,921,113	0	0	0	40,000	0	0	0	8,961,113	1,433,028
一、本年度經費	7,609,972	0	0	0	40,000	0	0	0	7,649,972	1,433,028
0133010101 人員維持費	6,834,064	0	0	0	0	0	0	0	6,834,064	1,215,936
0133010102 一般業務	346,863	0	0	0	0	0	0	0	346,863	30,137
0133090100 戶政業務	429,045	0	0	0	40,000	0	0	0	469,045	186,955
二、統籌科目	1,311,141	0	0	0	0	0	0	0	1,311,141	0
0675010100 公務人員退休給付	1,194,435	0	0	0	0	0	0	0	1,194,435	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4月30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	1,648,767	9,599,141
公庫撥入數	1,495,441	8,961,113
罰款及賠償收入	0	7,700
規費收入	147,444	610,538
其他收入	5,882	19,790
支出	1,648,767	9,559,141
繳付公庫數	153,326	638,028
人事支出	1,262,965	8,193,441
業務支出	232,476	727,672
收支餘絀	0	40,000