

## 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5月31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	3,000	1,200	-	5,900
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	3,000	8,900	-	5,900
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	3,000	1,200	-	5,900
					-	-	-	8,900	-	-
04				規費收入	1,823,000	1,823,000	766,000	189,356	-	33,894
	01			行政規費收入	1,143,000	1,143,000	472,000	799,894	-	24,430
		01		審查費	3,000	3,000	1,000	108,280	-	-1,000
					-	-	-	496,430	-	-
		02		證照費	1,100,000	1,100,000	455,000	-	-	24,370
					-	-	-	104,900	-	-
		03		登記費	40,000	40,000	16,000	479,370	-	1,060
					-	-	-	3,380	-	-
					-	-	-	17,060	-	-
	02			使用規費收入	680,000	680,000	294,000	81,076	-	9,464
					-	-	-	303,464	-	-
		04		資料使用費	650,000	650,000	275,000	71,194	-	7,134
					-	-	-	282,134	-	-
		14		服務費	30,000	30,000	19,000	9,882	-	2,330
					-	-	-	21,330	-	-
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	25,000	5,791	-	581
					-	-	-	25,581	-	-
	02			雜項收入	60,000	60,000	25,000	5,791	-	581
					-	-	-	25,581	-	-
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	25,000	5,791	-	581
					-	-	-	25,581	-	-
				經常門合計	1,892,000	1,892,000	794,000	196,347	-	40,375
					-	-	-	834,375	-	-

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5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	794,000	196,347	-	40,375
					-			834,375		

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5月31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	9,602,000	1,030,580	1,390,493
					-	-			8,211,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,714,000	-	15,714,000	9,602,000	1,030,580	1,390,493
					-	-			8,211,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,737,000	-	14,737,000	9,150,000	956,765	1,359,171
					-	-			7,790,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,737,000	-	14,737,000	9,150,000	956,765	1,359,171
					-	-			7,790,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	977,000	-	977,000	452,000	73,815	31,322
					-	-			420,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	977,000	-	977,000	452,000	73,815	31,322
					-	-			420,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	825,000	237,669	158,286
					-	-			666,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	825,000	237,669	158,286
					-	-			666,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4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)	
			01	人事費	282,000	-	282,000	108,000	17,686	42,078	
					-	-			65,922	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,679,000	-	1,679,000	717,000	219,983	116,208	
					-	-			600,792	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	17,675,000	-	17,675,000	10,427,000	1,268,249	1,548,779	
					-	-			8,878,221	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	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5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 (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	10,527,000	1,368,249	1,548,779
						-	-	-	-	8,978,221	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
01					公務人員退休給付	1,432,762	-	1,432,762	1,432,762	238,327	-
						-	-	-	-	1,432,762	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				公務人員退休給付	1,432,762	-	1,432,762	1,432,762	238,327	-
						-	-	-	-	1,432,762	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		人事費	1,432,762	-	1,432,762	1,432,762	238,327	-
						-	-	-	-	1,432,762	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
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	1,549,468	-	1,549,468	1,549,468	238,327	-
						-	-	-	-	1,549,468	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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5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	19,324,468	-	19,324,468	12,076,468	1,606,576	1,548,779
					-	-	-	-	10,527,889	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國108年5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	1,405,198	負債	1,365,198
流動資產	1,405,198	流動負債	1,365,198
現金	970,198	應付代收款	1,365,198
專戶存款	930,198	應付代收款	1,365,198
零用金	40,000	淨資產	40,000
暫付款	435,000	資產負債淨額	40,000
暫付款	435,000	資產負債淨額	40,000
		資產負債淨額	40,000
合 計	1,405,198	合 計	1,405,198
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5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	38,361,627	資本資產總額	38,361,627
土地	11,900,808	資本資產總額	38,361,627
房屋建築及設備	25,127,743		
機械及設備	947,081		
交通及運輸設備	28,149		
雜項設備	357,846		
合 計	38,361,627	合 計	38,361,627



## 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5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	-210,375	25,127,743
機械及設備	4,517,797	-3,461,326	0	0	-109,390	947,081
交通及運輸設備	439,000	-399,507	0	0	-11,344	28,149
雜項設備	2,172,077	-1,884,437	100,000	0	-29,794	357,846
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	100,000	0	-360,903	38,361,627
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	100,000	0	-360,903	38,361,627

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」100,000元=預算採購增加金額100,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額100,000元=本年度預算執行金額100,000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5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	7,790,829	65,922	1,432,762	116,706
0103 法定編制人員待遇	4,897,396			
010301 職員待遇	4,897,396			
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		65,922		
013101 起時加班費		65,922		
0141 退休退職給付			1,432,762	
014101 退休退職給付			1,432,762	
0142 退休離職儲金	393,740			
014202 公務人員提撥金	388,882			
014204 約聘僱人員提撥金	4,858			
0151 保險	452,720			
015101 健保保險補助	304,315			
015102 公保保險補助	142,043			
015103 勞保保險補助	6,362			
0200 業務費	420,678	600,792		
0202 水電費		93,796		
020201 水費		1,975		
020202 電費		91,821		
0203 通訊費		31,441		
020301 數據通訊費		4,768		
020302 一般通訊費		26,673		
0214 其他業務租金		24,000		
021401 其他業務租金		24,000		
0231 保險費	1,608	19,150		
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5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
023102 對業務活動保險		5,515		
023103 對財產保險		13,635		
0249 臨時人員酬金	351,874			
024901 勞務服務費	351,874			
0271 物品		99,254		
027101 消耗品		9,750		
027102 非消耗品		89,504		
0279 一般事務費	57,496	200,339		
027903 一般事務費	57,496	200,339		
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		105,800		
028301 設施及機械設備養護費		105,800		
0291 國內旅費		15,278		
029101 國內旅費		15,278		
0298 特別費	9,700			
029801 特別費	9,700			
0300 設備及投資	100,000			
0319 雜項設備費	100,000			
031901 雜項設備費	100,000			
合計	8,311,507	666,714	1,432,762	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5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	9,406,219			
0103 法定編制人員待遇	4,897,396			
010301 職員待遇	4,897,396			
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	65,922			
013101 超時加班費	65,922			
0141 退休退職給付	1,432,762			
014101 退休退職給付	1,432,762			
0142 退休離職儲金	393,740			
014202 公務人員提撥金	388,882			
014204 約聘僱人員提撥金	4,858			
0151 保險	452,720			
015101 健保保險補助	304,315			
015102 公保保險補助	142,043			
015103 勞保保險補助	6,362			
0200 業務費	1,021,470			
0202 水電費	93,796			
020201 水費	1,975			
020202 電費	91,821			
0203 通訊費	31,441			
020301 數據通訊費	4,768			
020302 一般通訊費	26,673			
0214 其他業務租金	24,000			
021401 其他業務租金	24,000			
0231 保險費	20,758			
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5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			
023102 對業務活動保險	5,515			
023103 對財產保險	13,635			
0249 臨時人員酬金	351,874			
024901 勞務服務費	351,874			
0271 物品	99,254			
027101 消耗品	9,750			
027102 非消耗品	89,504			
0279 一般事務費	257,835			
027903 一般事務費	257,835			
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	105,800			
028301 設施及機械設備養護費	105,800			
0291 國內旅費	15,278			
029101 國內旅費	15,278			
0298 特別費	9,700			
029801 特別費	9,700			
0300 設備及投資	100,000			
0319 雜項設備費	100,000			
031901 雜項設備費	100,000			
合計	10,527,689			

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5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	834,375	0	0	0	0	0	0	0	834,375	
本年度收入	834,375	0	0	0	0	0	0	0	834,375	
03010100 罰金罰鍰	8,900	0	0	0	0	0	0	0	8,900	
04010200 證照費	479,370	0	0	0	0	0	0	0	479,370	
04010300 登記費	17,060	0	0	0	0	0	0	0	17,060	
04020400 資料使用費	282,134	0	0	0	0	0	0	0	282,134	
04021400 服務費	21,330	0	0	0	0	0	0	0	21,330	
11021000 其他雜項收入	25,581	0	0	0	0	0	0	0	25,581	

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5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	10,527,689	0	0	0	40,000	0	0	0	10,567,689	1,508,779
本年度	10,527,689	0	0	0	40,000	0	0	0	10,567,689	1,508,779
一、本年度經費	8,978,221	0	0	0	40,000	0	0	0	9,018,221	1,508,779
0133010101 人員維持費	7,790,829	0	0	0	0	0	0	0	7,790,829	1,359,171
0133010102 一般業務	420,678	0	0	0	0	0	0	0	420,678	31,322
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	666,714	0	0	0	40,000	0	0	0	706,714	118,286
二、統籌科目	1,549,468	0	0	0	0	0	0	0	1,549,468	0
0675010100 公務人員退休給付	1,432,782	0	0	0	0	0	0	0	1,432,782	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5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	1,802,923	11,402,064
公庫撥入數	1,606,576	10,567,689
罰款及賠償收入	1,200	8,900
規費收入	189,356	799,894
其他收入	5,791	25,581
支出	1,802,923	11,362,064
繳付公庫數	196,347	834,375
人事支出	1,212,778	9,406,219
業務支出	293,798	1,021,470
增購財產支出	100,000	100,000
收支餘絀	0	40,000