

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6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	4,000	700	-	5,600
	01			罰金罰鍰及怠金	8,000	8,000	4,000	700	-	5,600
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	4,000	700	-	5,600
04				規費收入	1,823,000	1,823,000	919,000	136,333	-	17,227
	01			行政規費收入	1,143,000	1,143,000	568,000	89,540	-	17,970
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	500	-	-1,500
		02		證照費	1,100,000	1,100,000	546,000	86,260	-	19,630
		03		登記費	40,000	40,000	20,000	2,780	-	-160
	02			使用規費收入	680,000	680,000	351,000	46,793	-	-743
		04		資料使用費	650,000	650,000	330,000	44,201	-	-3,665
		14		服務費	30,000	30,000	21,000	2,592	-	2,922
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	133	-	-867
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	133	-	-867
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	133	-	-867
11				其他收入	60,000	60,000	30,000	5,426	-	1,007
	02			雜項收入	60,000	60,000	30,000	5,426	-	1,007
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	30,000	5,426	-	1,007
				經常門合計	1,892,000	1,892,000	954,000	142,592	-	22,967

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6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		執行數 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	954,000	142,592	-	22,967
					-			976,967		

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6月30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 (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	10,777,000	1,066,921	1,498,572
					-	-			9,278,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,714,000	-	15,714,000	10,777,000	1,066,921	1,498,572
					-	-			9,278,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,737,000	-	14,737,000	10,250,000	998,210	1,460,961
					-	-			8,789,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,737,000	-	14,737,000	10,250,000	998,210	1,460,961
					-	-			8,789,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	977,000	-	977,000	527,000	68,711	37,611
					-	-			489,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	977,000	-	977,000	527,000	68,711	37,611
					-	-			489,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	996,000	143,411	185,875
					-	-			810,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	996,000	143,411	185,875
					-	-			810,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	134,000	47,901	20,177
					-	-	-	-	113,823	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,679,000	-	1,679,000	862,000	95,510	165,698
					-	-	-	-	696,302	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	17,675,000	-	17,675,000	11,773,000	1,210,332	1,684,447
					-	-	-	-	10,088,553	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	-			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											
					經費門合計	17,775,000	-	-	17,775,000	11,873,000	1,210,332	1,684,447	
						-	-	-	-	-	10,188,553	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
01					公務人員退休給付	1,671,089	-	-	1,671,089	1,671,089	238,327	-	
						-	-	-	-	-	1,671,089	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
	01				公務人員退休給付	1,671,089	-	-	1,671,089	1,671,089	238,327	-	
						-	-	-	-	-	1,671,089	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			01		人事費	1,671,089	-	-	1,671,089	1,671,089	238,327	-	
						-	-	-	-	-	1,671,089	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
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	1,787,795	-	-	1,787,795	1,787,795	238,327	-	
						-	-	-	-	-	1,787,795	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/30

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6月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目	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	19,562,795	-	19,562,795	13,660,795	1,448,650	1,684,447			
					-	-	-	-	11,976,348	-			
					-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-			

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國108年6月30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	1,234,055	負債	1,194,055
流動資產	1,234,055	流動負債	1,194,055
現金	834,055	應付代收款	1,194,055
專戶存款	794,055	應付代收款	1,194,055
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	1,234,055	合 計	1,234,055
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6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	38,429,788	資本資產總額	38,429,788
土地	11,900,808	資本資產總額	38,429,788
房屋建築及設備	25,085,668		
機械及設備	1,065,423		
交通及運輸設備	26,946		
雜項設備	350,943		
合 計	38,429,788	合 計	38,429,788

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6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	-252,450	25,085,668
機械及設備	4,517,797	-3,461,326	138,600	0	-129,648	1,065,423
交通及運輸設備	439,000	-399,507	0	0	-12,547	26,946
雜項設備	2,172,077	-1,884,437	100,000	0	-36,697	350,943
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	238,600	0	-431,342	38,429,788
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	238,600	0	-431,342	38,429,788

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」238,600元=預算採購增加金額100,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額138,600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。
- 三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額138,600元，係由其他機關撥入138,600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6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	8,789,039	113,823	1,671,089	116,706
0103 法定編制人員待遇	5,741,839			
010301 職員待遇	5,741,839			
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	24,000			116,706
012102 子女教育補助				108,400
012103 休假補助	24,000			
012109 生育補助				8,306
0131 加班值班費		113,823		
013101 超時加班費		113,823		
0141 退休退職給付			1,671,089	
014101 退休退職給付			1,671,089	
0142 退休離職儲金	460,921			
014202 公務人員提撥金	454,684			
014204 約聘僱人員提撥金	6,237			
0151 保險	523,306			
015101 健保保險補助	348,840			
015102 公保保險補助	166,291			
015103 勞保保險補助	8,175			
0200 業務費	489,389	696,302		
0202 水電費		115,945		
020201 水費		2,401		
020202 電費		113,544		
0203 通訊費		39,407		
020301 數據通訊費		4,768		
020302 一般通訊費		34,639		
0214 其他業務租金		30,000		
021401 其他業務租金		30,000		
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6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		5,515		
023103 對財產保險		13,635		
0249 臨時人員酬金	408,048			
024901 勞務服務費	408,048			
0271 物品		104,031		
027101 消耗品		14,280		
027102 非消耗品		89,751		
0279 一般事務費	66,643	217,907		
027903 一般事務費	66,643	217,907		
0281 房屋建築養護費		18,134		
028101 房屋建築養護費		18,134		
0283 設施及機械設備養護費		136,450		
028301 設施及機械設備養護費		136,450		
0291 國內旅費		15,278		
029101 國內旅費		15,278		
0298 特別費	13,090			
029801 特別費	13,090			
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	9,378,428	810,125	1,671,089	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6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	10,690,657			
0103 法定編制人員待遇	5,741,839			
010301 職員待遇	5,741,839			
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	140,706			
012102 子女教育補助	108,400			
012103 休假補助	24,000			
012109 生育補助	8,306			
0131 加班值班費	113,823			
013101 超時加班費	113,823			
0141 退休退職給付	1,671,089			
014101 退休退職給付	1,671,089			
0142 退休離職儲金	460,921			
014202 公務人員提撥金	454,684			
014204 約聘僱人員提撥金	6,237			
0151 保險	523,306			
015101 健保保險補助	348,840			
015102 公保保險補助	166,291			
015103 勞保保險補助	8,175			
0200 業務費	1,185,691			
0202 水電費	115,945			
020201 水費	2,401			
020202 電費	113,544			
0203 通訊費	39,407			
020301 數據通訊費	4,768			
020302 一般通訊費	34,639			
0214 其他業務租金	30,000			
021401 其他業務租金	30,000			
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6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	5,515			
023103 對財產保險	13,635			
0249 臨時人員酬金	408,048			
024901 勞務服務費	408,048			
0271 物品	104,031			
027101 消耗品	14,280			
027102 非消耗品	89,751			
0279 一般事務費	284,550			
027903 一般事務費	284,550			
0281 房屋建築養護費	18,134			
028101 房屋建築養護費	18,134			
0283 設施及機械設備養護費	136,450			
028301 設施及機械設備養護費	136,450			
0291 國內旅費	15,278			
029101 國內旅費	15,278			
0298 特別費	13,090			
029801 特別費	13,090			
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	11,976,348			

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6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)	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	976,967	0	0	0	0	0	0	0	976,967
本年度收入	976,967	0	0	0	0	0	0	0	976,967
03010100 罰金罰鍰	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	565,630	0	0	0	0	0	0	0	565,630
04010300 登記費	19,840	0	0	0	0	0	0	0	19,840
04020400 資料使用費	326,335	0	0	0	0	0	0	0	326,335
04021400 服務費	23,922	0	0	0	0	0	0	0	23,922
06010100 利息收入	133	0	0	0	0	0	0	0	133
11021000 其他雜項收入	31,007	0	0	0	0	0	0	0	31,007

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6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	11,976,348	0	0	0	40,000	0	0	0	12,016,348	1,644,447
本年度	11,976,348	0	0	0	40,000	0	0	0	12,016,348	1,644,447
一、本年度經費	10,188,553	0	0	0	40,000	0	0	0	10,228,553	1,644,447
0133010101 人員維持費	8,789,039	0	0	0	0	0	0	0	8,789,039	1,460,961
0133010102 一般業務	489,389	0	0	0	0	0	0	0	489,389	37,611
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	810,125	0	0	0	40,000	0	0	0	850,125	145,875
二、統籌科目	1,787,795	0	0	0	0	0	0	0	1,787,795	0
0675010100 公務人員退休給付	1,671,089	0	0	0	0	0	0	0	1,671,089	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6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	1,591,251	12,993,315
公庫撥入數	1,448,659	12,016,348
罰款及賠償收入	700	9,600
規費收入	136,333	936,227
財產孳息收入	133	133
其他收入	5,426	31,007
支出	1,591,251	12,953,315
繳付公庫數	142,592	976,967
人事支出	1,284,438	10,690,657
業務支出	164,221	1,185,691
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	40,000