

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7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	4,000	-	-	5,600
	01			罰金罰鍰及怠金	8,000	8,000	4,000	-	-	5,600
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	4,000	-	-	5,600
04				規費收入	1,823,000	1,823,000	1,071,000	174,413	-	39,640
	01			行政規費收入	1,143,000	1,143,000	663,000	109,050	-	32,020
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,500
		02		證照費	1,100,000	1,100,000	637,000	105,810	-	34,440
		03		登記費	40,000	40,000	24,000	3,240	-	-920
	02			使用規費收入	680,000	680,000	408,000	65,363	-	7,620
		04		資料使用費	650,000	650,000	385,000	62,339	-	3,674
		14		服務費	30,000	30,000	23,000	3,024	-	3,946
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-867
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-867
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-867
11				其他收入	60,000	60,000	35,000	5,746	-	1,753
	02			雜項收入	60,000	60,000	35,000	5,746	-	1,753
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	35,000	5,746	-	1,753
				經常門合計	1,892,000	1,892,000	1,111,000	180,159	-	46,126

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7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	180,159	-	46,126	
					-		1,157,126			

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7月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	11,952,000	1,104,151	1,569,421	
					-	-			10,382,579	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	15,714,000	-	15,714,000	11,952,000	1,104,151	1,569,421	
					-	-			10,382,579	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	14,737,000	-	14,737,000	11,350,000	1,039,167	1,521,794	
					-	-			9,828,206	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	14,737,000	-	14,737,000	11,350,000	1,039,167	1,521,794	
					-	-			9,828,206	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	977,000	-	977,000	602,000	64,984	47,627	
					-	-			554,373	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	977,000	-	977,000	602,000	64,984	47,627	
					-	-			554,373	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	1,167,000	114,033	242,842	
					-	-			924,158	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	1,167,000	114,033	242,842	
					-	-			924,158	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	282,000	-	282,000	160,000	20,542	25,635
					-	-			134,365	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,679,000	-	1,679,000	1,007,000	93,491	217,207
					-	-			789,793	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,675,000	-	17,675,000	13,119,000	1,218,184	1,812,263
					-	-			11,306,737	-
					-	-			-	-
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7月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
備註(預付款)										
				經費門合計	17,775,000	-	17,775,000	13,219,000	1,218,184	1,812,263
					-	-	-	-	11,406,737	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	1,909,416	-	1,909,416	1,909,416	238,327	-
					-	-	-	-	1,909,416	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,909,416	-	1,909,416	1,909,416	238,327	-
					-	-	-	-	1,909,416	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	1,909,416	-	1,909,416	1,909,416	238,327	-
					-	-	-	-	1,909,416	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	2,026,122	-	2,026,122	2,026,122	238,327	-
					-	-	-	-	2,026,122	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第6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)
				總計	19,801,122	-	19,801,122	15,245,122	1,456,511	1,812,263
					-	-	-	-	13,432,859	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國108年7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	1,123,778	負債	1,083,778
流動資產	1,123,778	流動負債	1,083,778
現金	723,778	應付代收款	1,083,778
專戶存款	683,778	應付代收款	1,083,778
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	1,123,778	合 計	1,123,778
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7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	38,356,417	資本資產總額	38,356,417
土地	11,900,808	資本資產總額	38,356,417
房屋建築及設備	25,043,593		
機械及設備	1,042,241		
交通及運輸設備	25,743		
雜項設備	344,032		
合 計	38,356,417	合 計	38,356,417



臺中市烏日區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第11頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	1	2	外交部領事局 臺中市政府民政局	1生育津貼	410,000	4,050,000	530,000	3,380,000	670,000	400,000
108	4	11		2護照申請親辦	0	28,600	0	28,600	0	0
108	5	7		3108年新住民生活適應輔導班補助款	0	35,000	0	35,000	0	0
108	5	31		4臺中市第3屆烏日區螺潭里里長補選選務工作委辦費	0	9,148	0	9,148	0	0
108	6	28		5辦理108年3月19日張麗善領銜提出之全國性公民投票案連署人名冊查對費	0	1,642	1,642	1,642	0	0
				合計	410,000	4,124,390	531,642	3,454,390	670,000	400,000

## 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7月31日

頁數：第12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	-294,525	25,043,593
機械及設備	4,517,797	-3,461,326	138,600	0	-152,830	1,042,241
交通及運輸設備	439,000	-399,507	0	0	-13,750	25,743
雜項設備	2,172,077	-1,884,437	100,000	0	-43,608	344,032
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	-504,713	38,356,417
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	-504,713	38,356,417

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7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
0100 人事費	9,828,206	134,365	1,909,416	116,706
0103 法定編制人員待遇	6,619,245			
010301 職員待遇	6,619,245			
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	40,000			116,706
012102 子女教育補助				108,400
012103 休假補助	40,000			
012109 生育補助				8,306
0131 加班值班費		134,365		
013101 超時加班費		134,365		
0141 退休退職給付			1,909,416	
014101 退休退職給付			1,909,416	
0142 退休離職儲金	530,135			
014202 公務人員提撥金	520,486			
014204 約聘僱人員提撥金	9,649			
0151 保險	599,853			
015101 健保保險補助	396,655			
015102 公保保險補助	190,539			
015103 勞保保險補助	12,659			
0200 業務費	554,373	789,793		
0202 水電費		142,730		
020201 水費		2,802		
020202 電費		139,928		
0203 通訊費		46,515		
020301 數據通訊費		5,701		
020302 一般通訊費		40,814		
0214 其他業務租金		36,000		
021401 其他業務租金		36,000		
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7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
	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	464,222			
024901 勞務服務費	464,222			
0250 按日按件計資酬金		4,000		
025003 講座鐘點費		4,000		
0271 物品		113,091		
027101 消耗品		23,340		
027102 非消耗品		89,751		
0279 一般事務費	73,568	227,533		
027903 一般事務費	73,568	227,533		
0281 房屋建築養護費		18,134		
028101 房屋建築養護費		18,134		
0282 車輛及辦公器具養護費	50			
028201 車輛及辦公器具養護費	50			
0283 設施及機械設備養護費		149,750		
028301 設施及機械設備養護費		149,750		
0291 國內旅費		32,890		
029101 國內旅費		32,890		
0298 特別費	14,925			
029801 特別費	14,925			
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	10,482,579	924,158	1,909,416	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7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			
0100 人事費	11,988,693			
0103 法定編制人員待遇	6,619,245			
010301 職員待遇	6,619,245			
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	156,706			
012102 子女教育補助	108,400			
012103 休假補助	40,000			
012109 生育補助	8,306			
0131 加班值班費	134,365			
013101 超時加班費	134,365			
0141 退休退職給付	1,909,416			
014101 退休退職給付	1,909,416			
0142 退休離職儲金	530,135			
014202 公務人員提撥金	520,486			
014204 約聘僱人員提撥金	9,649			
0151 保險	599,853			
015101 健保保險補助	396,655			
015102 公保保險補助	190,539			
015103 勞保保險補助	12,659			
0200 業務費	1,344,166			
0202 水電費	142,730			
020201 水費	2,802			
020202 電費	139,928			
0203 通訊費	46,515			
020301 數據通訊費	5,701			
020302 一般通訊費	40,814			
0214 其他業務租金	36,000			
021401 其他業務租金	36,000			
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7月31日

頁數：第16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	464,222			
024901 勞務服務費	464,222			
0250 按日按件計資酬金	4,000			
025003 講座鐘點費	4,000			
0271 物品	113,091			
027101 消耗品	23,340			
027102 非消耗品	89,751			
0279 一般事務費	301,101			
027903 一般事務費	301,101			
0281 房屋建築養護費	18,134			
028101 房屋建築養護費	18,134			
0282 車輛及辦公器具養護費	50			
028201 車輛及辦公器具養護費	50			
0283 設施及機械設備養護費	149,750			
028301 設施及機械設備養護費	149,750			
0291 國內旅費	32,890			
029101 國內旅費	32,890			
0298 特別費	14,925			
029801 特別費	14,925			
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	13,432,859			

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7月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第17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	1,157,126	0	0	0	0	0	0	0	1,157,126
本年度收入	1,157,126	0	0	0	0	0	0	0	1,157,126
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	671,440	0	0	0	0	0	0	0	671,440
04010300 登記費	23,080	0	0	0	0	0	0	0	23,080
04020400 資料使用費	388,674	0	0	0	0	0	0	0	388,674
04021400 服務費	26,946	0	0	0	0	0	0	0	26,946
06010100 利息收入	133	0	0	0	0	0	0	0	133
11021000 其他雜項收入	36,753	0	0	0	0	0	0	0	36,753

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7月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第18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	13,432,859	0	0	0	40,000	0	0	0	13,472,859	1,772,263
本年度	13,432,859	0	0	0	40,000	0	0	0	13,472,859	1,772,263
一、本年度經費	11,406,737	0	0	0	40,000	0	0	0	11,446,737	1,772,263
0133010101 人員維持費	9,828,206	0	0	0	0	0	0	0	9,828,206	1,521,794
0133010102 一般業務	554,373	0	0	0	0	0	0	0	554,373	47,627
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	924,158	0	0	0	40,000	0	0	0	964,158	202,842
二、統籌科目	2,026,122	0	0	0	0	0	0	0	2,026,122	0
0675010100 公務人員退休給付	1,909,416	0	0	0	0	0	0	0	1,909,416	0
0989020100 公務人員各項補助	116,706	0	0	0	0	0	0	0	116,706	0