

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8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)	
					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	5,000	-	-	4,600
					-			9,600		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	5,000	-	-	4,600
					-			9,600		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	5,000	-	-	4,600
					-			9,600		
04				規費收入	1,823,000	1,823,000	1,223,000	150,673	-	38,313
					-			1,261,313		
	01			行政規費收入	1,143,000	1,143,000	758,000	89,770	-	26,790
					-			784,790		
		01		審查費	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,500
					-			500		
		02		證照費	1,100,000	1,100,000	728,000	86,270	-	29,710
					-			757,710		
		03		登記費	40,000	40,000	28,000	3,500	-	-1,420
					-			26,580		
	02			使用規費收入	680,000	680,000	465,000	60,903	-	11,523
					-			476,523		
		04		資料使用費	650,000	650,000	440,000	57,690	-	6,364
					-			446,364		
		14		服務費	30,000	30,000	25,000	3,213	-	5,159
					-			30,159		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-867
					-			133		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-867
					-			133		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-867
					-			133		
11				其他收入	60,000	60,000	40,000	4,560	-	1,313
					-			41,313		
	02			雜項收入	60,000	60,000	40,000	4,560	-	1,313
					-			41,313		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	40,000	4,560	-	1,313
					-			41,313		
				經常門合計	1,892,000	1,892,000	1,269,000	155,233	-	43,359
					-			1,312,359		

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8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	155,233	-	43,359	
					-		1,312,359			

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8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)	
01				一般行政	15,714,000	-	15,714,000	13,127,000	1,140,804	1,603,617
					-	-			11,523,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,714,000	-	15,714,000	13,127,000	1,140,804	1,603,617
					-	-			11,523,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,737,000	-	14,737,000	12,450,000	1,076,381	1,545,413
					-	-			10,904,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,737,000	-	14,737,000	12,450,000	1,076,381	1,545,413
					-	-			10,904,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	977,000	-	977,000	677,000	64,423	58,204
					-	-			618,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	977,000	-	977,000	677,000	64,423	58,204
					-	-			618,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	1,336,000	103,332	308,510
					-	-			1,027,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	1,336,000	103,332	308,510
					-	-			1,027,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
			01	人事費	282,000	-	282,000	186,000	8,058	43,577
					-	-			142,423	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,679,000	-	1,679,000	1,150,000	95,274	264,933
					-	-			885,067	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,675,000	-	17,675,000	14,463,000	1,244,136	1,912,127
					-	-			12,550,873	-
					-	-			-	-
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8月31日

頁數：第5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)	
				經資門合計	17,775,000	-	17,775,000	14,563,000	1,244,136	1,912,127
					-	-			12,650,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,147,743	-	2,147,743	2,147,743	238,327	-
					-	-			2,147,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,147,743	-	2,147,743	2,147,743	238,327	-
					-	-			2,147,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,147,743	-	2,147,743	2,147,743	238,327	-
					-	-			2,147,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,264,449	-	2,264,449	2,264,449	238,327	-
					-	-			2,264,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	20,039,449	-	20,039,449	16,827,449	1,482,463	1,912,127
					-	-			14,915,322	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國108年8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	1,668,066	負債	1,628,066
流動資產	1,668,066	流動負債	1,628,066
現金	1,268,066	應付代收款	1,628,066
專戶存款	1,228,066	應付代收款	1,628,066
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	1,668,066	合 計	1,668,066
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8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	38,283,055	資本資產總額	38,283,055
土地	11,900,808	資本資產總額	38,283,055
房屋建築及設備	25,001,518		
機械及設備	1,019,060		
交通及運輸設備	24,540		
雜項設備	337,129		
合 計	38,283,055	合 計	38,283,055

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8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	-336,600	25,001,518
機械及設備	4,517,797	-3,461,326	138,600	0	-176,011	1,019,060
交通及運輸設備	439,000	-399,507	0	0	-14,953	24,540
雜項設備	2,172,077	-1,884,437	100,000	0	-50,511	337,129
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	-578,075	38,283,055
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	-578,075	38,283,055

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8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	10,904,587	142,423	2,147,743	116,706
0103 法定編制人員待遇	7,486,200			
010301 職員待遇	7,486,200			
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	96,000			116,706
012102 子女教育補助				108,400
012103 休假補助	96,000			
012109 生育補助				8,306
0131 加班值班費		142,423		
013101 超時加班費		142,423		
0141 退休退職給付			2,147,743	
014101 退休退職給付			2,147,743	
0142 退休離職儲金	611,578			
014202 公務人員提撥金	599,750			
014204 約聘僱人員提撥金	11,828			
0151 保險	671,836			
015101 健保保險補助	443,228			
015102 公保保險補助	213,092			
015103 勞保保險補助	15,516			
0200 業務費	618,796	885,067		
0202 水電費		175,848		
020201 水費		3,663		
020202 電費		172,185		
0203 通訊費		57,713		
020301 數據通訊費		7,634		
020302 一般通訊費		50,079		
0214 其他業務租金		42,000		
021401 其他業務租金		42,000		
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8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	520,396			
024901 勞務服務費	520,396			
0250 按日按件計資酬金		4,000		
025003 講座鐘點費		4,000		
0271 物品		117,288		
027101 消耗品		23,340		
027102 非消耗品		93,948		
0279 一般事務費	81,817	233,876		
027903 一般事務費	81,817	233,876		
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		181,468		
028301 設施及機械設備養護費		181,468		
0291 國內旅費		35,590		
029101 國內旅費		35,590		
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	11,623,383	1,027,490	2,147,743	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8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	13,311,459			
0103 法定編制人員待遇	7,486,200			
010301 職員待遇	7,486,200			
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	212,706			
012102 子女教育補助	108,400			
012103 休假補助	96,000			
012109 生育補助	8,306			
0131 加班值班費	142,423			
013101 超時加班費	142,423			
0141 退休退職給付	2,147,743			
014101 退休退職給付	2,147,743			
0142 退休離職儲金	611,578			
014202 公務人員提撥金	599,750			
014204 約聘僱人員提撥金	11,828			
0151 保險	671,836			
015101 健保保險補助	443,228			
015102 公保保險補助	213,092			
015103 勞保保險補助	15,516			
0200 業務費	1,503,863			
0202 水電費	175,848			
020201 水費	3,663			
020202 電費	172,185			
0203 通訊費	57,713			
020301 數據通訊費	7,634			
020302 一般通訊費	50,079			
0214 其他業務租金	42,000			
021401 其他業務租金	42,000			
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8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	520,396			
024901 勞務服務費	520,396			
0250 按日按件計資酬金	4,000			
025003 講座鐘點費	4,000			
0271 物品	117,288			
027101 消耗品	23,340			
027102 非消耗品	93,948			
0279 一般事務費	315,693			
027903 一般事務費	315,693			
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	181,468			
028301 設施及機械設備養護費	181,468			
0291 國內旅費	35,590			
029101 國內旅費	35,590			
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	14,915,322			

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8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	1,312,359	0	0	0	0	0	0	0	1,312,359
本年度收入	1,312,359	0	0	0	0	0	0	0	1,312,359
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	757,710	0	0	0	0	0	0	0	757,710
04010300 登記費	26,580	0	0	0	0	0	0	0	26,580
04020400 資料使用費	446,364	0	0	0	0	0	0	0	446,364
04021400 服務費	30,159	0	0	0	0	0	0	0	30,159
06010100 利息收入	133	0	0	0	0	0	0	0	133
11021000 其他雜項收入	41,313	0	0	0	0	0	0	0	41,313

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8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	14,915,322	0	0	0	40,000	0	0	0	14,955,322	1,872,127
本年度	14,915,322	0	0	0	40,000	0	0	0	14,955,322	1,872,127
一、本年度經費	12,650,873	0	0	0	40,000	0	0	0	12,690,873	1,872,127
0133010101 人員維持費	10,904,587	0	0	0	0	0	0	0	10,904,587	1,545,413
0133010102 一般業務	618,796	0	0	0	0	0	0	0	618,796	58,204
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,027,490	0	0	0	40,000	0	0	0	1,067,490	268,510
二、統籌科目	2,264,449	0	0	0	0	0	0	0	2,264,449	0
0675010100 公務人員退休給付	2,147,743	0	0	0	0	0	0	0	2,147,743	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8月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,637,696	16,267,681
公庫撥入數	1,482,463	14,955,322
罰款及賠償收入	0	9,600
規費收入	150,673	1,261,313
財產孳息收入	0	133
其他收入	4,560	41,313
支出	1,637,696	16,227,681
繳付公庫數	155,233	1,312,359
人事支出	1,322,766	13,311,459
業務支出	159,697	1,503,863
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	40,000