

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9月30日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	8,000	8,000	6,000	-	3,600	
					-			9,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	8,000	8,000	6,000	-	3,600	
					-			9,600		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	6,000	-	3,600	
					-			9,600		
04				規費收入	1,823,000	1,823,000	1,375,000	165,779	52,092	
					-			1,427,092		
	01			行政規費收入	1,143,000	1,143,000	853,000	110,050	41,840	
					-			894,840		
		01		審查費	3,000	3,000	3,000	-	-2,500	
					-			500		
		02		證照費	1,100,000	1,100,000	819,000	107,110	45,820	
					-			864,820		
		03		登記費	40,000	40,000	31,000	2,940	-1,480	
					-			29,520		
	02			使用規費收入	680,000	680,000	522,000	55,729	10,252	
					-			532,252		
		04		資料使用費	650,000	650,000	495,000	53,110	4,474	
					-			499,474		
		14		服務費	30,000	30,000	27,000	2,619	5,778	
					-			32,778		
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	45,000	5,609	1,922	
					-			46,922		
	02			雜項收入	60,000	60,000	45,000	5,609	1,922	
					-			46,922		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	45,000	5,609	1,922	
					-			46,922		
				經常門合計	1,892,000	1,892,000	1,427,000	171,388	56,747	
					-			1,483,747		

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9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	171,388	-	56,747	
					-		1,483,747			

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9月30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)	備註(預付款)
01				一般行政	15,714,000	-	15,714,000	14,302,000	1,164,134	1,614,483
					-	-			12,687,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,714,000	-	15,714,000	14,302,000	1,164,134	1,614,483
					-	-			12,687,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,737,000	-	14,737,000	13,550,000	1,058,136	1,587,277
					-	-			11,962,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,737,000	-	14,737,000	13,550,000	1,058,136	1,587,277
					-	-			11,962,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	977,000	-	977,000	752,000	105,998	27,206
					-	-			724,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	977,000	-	977,000	752,000	105,998	27,206
					-	-			724,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	1,505,000	192,198	285,312
					-	-			1,219,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	1,505,000	192,198	285,312
					-	-			1,219,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	備註(預付款)
					-	-				
		01		人事費	282,000	-	282,000	212,000	20,363	49,214
					-	-		162,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,679,000	-	1,679,000	1,293,000	171,835	236,098
					-	-		1,056,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	17,675,000	-	17,675,000	15,807,000	1,356,332	1,899,795
					-	-		13,907,205		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	
					追加(減)數	經費流用數					本月實現數
					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)				
				-	-	-	-	-			
				經資門合計	17,775,000	-	17,775,000	15,907,000	1,356,332	1,899,795	
					-	-	-	-	14,007,205	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	2,386,070	-	2,386,070	2,386,070	238,327	-	
					-	-	-	-	2,386,070	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	2,386,070	-	2,386,070	2,386,070	238,327	-	
					-	-	-	-	2,386,070	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	2,386,070	-	2,386,070	2,386,070	238,327	-	
					-	-	-	-	2,386,070	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	2,502,776	-	2,502,776	2,502,776	238,327	-	

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9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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				
					-	-		2,502,776		
					-	-		-	-	
				總計	20,277,776	-	20,277,776	18,409,776	1,594,659	1,899,795
					-	-		16,509,981		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國108年9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	1,272,201	負債	1,232,201
流動資產	1,272,201	流動負債	1,232,201
現金	872,201	應付代收款	1,232,201
專戶存款	832,201	應付代收款	1,232,201
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	1,272,201	合 計	1,272,201
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9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	38,348,284	資本資產總額	38,348,284
土地	11,900,808	資本資產總額	38,348,284
房屋建築及設備	24,959,443		
機械及設備	1,134,478		
交通及運輸設備	23,337		
雜項設備	330,218		
合計	38,348,284	合計	38,348,284

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9月30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	-378,675	24,959,443
機械及設備	4,517,797	-3,461,326	277,200	0	-199,193	1,134,478
交通及運輸設備	439,000	-399,507	0	0	-16,156	23,337
雜項設備	2,172,077	-1,884,437	100,000	0	-57,422	330,218
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	377,200	0	-651,446	38,348,284
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	377,200	0	-651,446	38,348,284

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」377,200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277,200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277,200元，係由其他機關撥入277,200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9月30日

頁數：第13頁

用途別科目	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	11,962,723	162,786	2,386,070	116,706
0103 法定編制人員待遇	8,378,172			
010301 職員待遇	8,378,172			
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	112,000			116,706
012102 子女教育補助				108,400
012103 休假補助	112,000			
012109 生育補助				8,306
0131 加班值班費		162,786		
013101 超時加班費		162,786		
0141 退休退職給付			2,386,070	
014101 退休退職給付			2,386,070	
0142 退休離職儲金	684,816			
014202 公務人員提撥金	668,838			
014204 約聘僱人員提撥金	15,978			
0151 保險	748,762			
015101 健保保險補助	490,899			
015102 公保保險補助	236,926			
015103 勞保保險補助	20,937			
0200 業務費	724,794	1,056,902		
0202 水電費		208,664		
020201 水費		4,222		
020202 電費		204,442		
0203 通訊費		66,655		
020301 數據通訊費		8,567		
020302 一般通訊費		58,088		
0213 資訊服務費		1,890		
021301 資訊操作維護費		1,890		
0214 其他業務租金		48,000		
021401 其他業務租金		48,000		

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9月30日

頁數：第14頁

用途別科目	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
0231 保險費	1,608	19,150		
023101 法定責任保險	1,608			
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	576,570			
024901 勞務服務費	576,570			
0250 按日按件計資酬金		4,000		
025003 講座鐘點費		4,000		
0271 物品		186,555		
027101 消耗品		75,756		
027102 非消耗品		110,799		
0279 一般事務費	127,401	284,996		
027903 一般事務費	127,401	284,996		
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		183,268		
028301 設施及機械設備養護費		183,268		
0291 國內旅費		35,590		
029101 國內旅費		35,590		
0298 特別費	19,165			
029801 特別費	19,165			
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	12,787,517	1,219,688	2,386,070	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9月30日

頁數:第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	14,628,285			
0103 法定編制人員待遇	8,378,172			
010301 職員待遇	8,378,172			
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	228,706			
012102 子女教育補助	108,400			
012103 休假補助	112,000			
012109 生育補助	8,306			
0131 加班值班費	162,786			
013101 超時加班費	162,786			
0141 退休退職給付	2,386,070			
014101 退休退職給付	2,386,070			
0142 退休離職儲金	684,816			
014202 公務人員提撥金	668,838			
014204 約聘僱人員提撥金	15,978			
0151 保險	748,762			
015101 健保保險補助	490,899			
015102 公保保險補助	236,926			
015103 勞保保險補助	20,937			
0200 業務費	1,781,696			
0202 水電費	208,664			
020201 水費	4,222			
020202 電費	204,442			
0203 通訊費	66,655			
020301 數據通訊費	8,567			
020302 一般通訊費	58,088			
0213 資訊服務費	1,890			
021301 資訊操作維護費	1,890			
0214 其他業務租金	48,000			
021401 其他業務租金	48,000			

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9月30日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0231 保險費	20,758		
023101 法定責任保險	1,608		
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	576,570		
024901 勞務服務費	576,570		
0250 按日按件計資酬金	4,000		
025003 講座鐘點費	4,000		
0271 物品	186,555		
027101 消耗品	75,756		
027102 非消耗品	110,799		
0279 一般事務費	412,397		
027903 一般事務費	412,397		
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	183,268		
028301 設施及機械設備養護費	183,268		
0291 國內旅費	35,590		
029101 國內旅費	35,590		
0298 特別費	19,165		
029801 特別費	19,165		
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	16,509,981		

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9月30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	1,483,747	0	0	0	0	0	0	0	1,483,747
本年度收入	1,483,747	0	0	0	0	0	0	0	1,483,747
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	864,820	0	0	0	0	0	0	0	864,820
04010300 登記費	29,520	0	0	0	0	0	0	0	29,520
04020400 資料使用費	499,474	0	0	0	0	0	0	0	499,474
04021400 服務費	32,778	0	0	0	0	0	0	0	32,778
06010100 利息收入	133	0	0	0	0	0	0	0	133
11021000 其他雜項收入	46,922	0	0	0	0	0	0	0	46,922

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9月30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	16,509,981	0	0	0	40,000	0	0	0	16,549,981	1,859,795
本年度	16,509,981	0	0	0	40,000	0	0	0	16,549,981	1,859,795
一、本年度經費	14,007,205	0	0	0	40,000	0	0	0	14,047,205	1,859,795
0133010101 人員維持費	11,962,723	0	0	0	0	0	0	0	11,962,723	1,587,277
0133010102 一般業務	724,794	0	0	0	0	0	0	0	724,794	27,206
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,219,688	0	0	0	40,000	0	0	0	1,259,688	245,312
二、統籌科目	2,502,776	0	0	0	0	0	0	0	2,502,776	0
0675010100 公務人員退休給付	2,386,070	0	0	0	0	0	0	0	2,386,070	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9月30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	1,766,047	18,033,728
公庫撥入數	1,594,659	16,549,981
罰款及賠償收入	0	9,600
規費收入	165,779	1,427,092
財產孳息收入	0	133
其他收入	5,609	46,922
支出	1,766,047	17,993,728
繳付公庫數	171,388	1,483,747
人事支出	1,316,826	14,628,285
業務支出	277,833	1,781,696
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	40,000