

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11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	7,000	1,200	-	3,800
					-			10,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	8,000	8,000	7,000	1,200	-	3,800
					-			10,800		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	7,000	1,200	-	3,800
					-			10,800		
04				規費收入	1,823,000	1,823,000	1,675,000	145,817	-	41,789
					-			1,716,789		
	01			行政規費收入	1,143,000	1,143,000	1,041,000	103,540	-	44,220
					-			1,085,220		
		01		審查費	3,000	3,000	3,000	500	-	-1,500
					-			1,500		
		02		證照費	1,100,000	1,100,000	1,001,000	99,980	-	46,720
					-			1,047,720		
		03		登記費	40,000	40,000	37,000	3,060	-	-1,000
					-			36,000		
	02			使用規費收入	680,000	680,000	634,000	42,277	-	-2,431
					-			631,569		
		04		資料使用費	650,000	650,000	605,000	39,415	-	-11,744
					-			593,256		
		14		服務費	30,000	30,000	29,000	2,862	-	9,313
					-			38,313		
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	55,000	3,238	-	-326
					-			54,674		
	02			雜項收入	60,000	60,000	55,000	3,238	-	-326
					-			54,674		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	55,000	3,238	-	-326
					-			54,674		
				經常門合計	1,892,000	1,892,000	1,738,000	150,255	-	44,396
					-			1,782,396		

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11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	150,255	-	44,396	
					-		1,782,396			

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11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)	
01				一般行政	15,714,000	-	15,714,000	15,609,000	1,112,860	664,611
					-	-			14,944,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,714,000	-	15,714,000	15,609,000	1,112,860	664,611
					-	-			14,944,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,737,000	-	14,737,000	14,707,000	1,035,480	648,559
					-	-			14,058,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,737,000	-	14,737,000	14,707,000	1,035,480	648,559
					-	-			14,058,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	977,000	-	977,000	902,000	77,380	16,052
					-	-			885,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	977,000	-	977,000	902,000	77,380	16,052
					-	-			885,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	1,839,000	308,159	78,239
					-	-			1,760,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	1,839,000	308,159	78,239
					-	-			1,760,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	260,000	40,000	18,771
					-	-		241,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,679,000	-	1,679,000	1,579,000	268,159	59,468
					-	-		1,519,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	17,675,000	-	17,675,000	17,448,000	1,421,019	742,850
					-	-		16,705,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
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11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)				
								備註(預付款)			
				經資門合計	17,775,000	-	17,775,000	17,548,000	-	-	742,850
					-	-			1,421,019		
					-	-			16,805,150		
					-	-			-		
01				公務人員退休給付	2,862,724	-	2,862,724	2,862,724	238,327		-
					-	-			2,862,724		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	01			公務人員退休給付	2,862,724	-	2,862,724	2,862,724	238,327		-
					-	-			2,862,724		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
		01		人事費	2,862,724	-	2,862,724	2,862,724	238,327		-
					-	-			2,862,724		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
02				公務人員各項補助	239,106	-	239,106	239,106	-		-
					-	-			239,106		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	01			公務人員各項補助	239,106	-	239,106	239,106	-		-
					-	-			239,106		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
		01		人事費	239,106	-	239,106	239,106	-		-
					-	-			239,106		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
				統籌科目合計	3,101,830	-	3,101,830	3,101,830	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11月30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				
					-	-		3,101,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,876,830	-	20,876,830	20,649,830	1,659,346	742,850
					-	-		19,906,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國108年11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	1,499,252	負債	1,459,252
流動資產	1,499,252	流動負債	1,459,252
現金	1,099,252	應付代收款	1,459,252
專戶存款	1,059,252	應付代收款	1,459,252
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	1,499,252	合 計	1,499,252
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11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	38,073,708	資本資產總額	38,073,708
土地	11,900,808	資本資產總額	38,073,708
房屋建築及設備	24,875,293		
機械及設備	960,272		
交通及運輸設備	20,931		
雜項設備	316,404		
合 計	38,073,708	合 計	38,073,708

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11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	-462,825	24,875,293
機械及設備	4,517,797	-3,461,326	277,200	138,600	-234,799	960,272
交通及運輸設備	439,000	-399,507	0	0	-18,562	20,931
雜項設備	2,172,077	-1,884,437	100,000	0	-71,236	316,404
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	138,600	-787,422	38,073,708
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	138,600	-787,422	38,073,708

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11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	14,058,441	241,229	2,862,724	239,106
0103 法定編制人員待遇	10,096,784			
010301 職員待遇	10,096,784			
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	199,943			239,106
012102 子女教育補助				230,800
012103 休假補助	199,943			
012109 生育補助				8,306
0131 加班值班費		241,229		
013101 超時加班費		241,229		
0141 退休退職給付			2,862,724	
014101 退休退職給付			2,862,724	
0142 退休離職儲金	827,348			
014202 公務人員提撥金	807,014			
014204 約聘僱人員提撥金	20,334			
0151 保險	895,393			
015101 健保保險補助	584,165			
015102 公保保險補助	284,594			
015103 勞保保險補助	26,634			
0200 業務費	885,948	1,519,532		
0202 水電費		268,834		
020201 水費		5,642		
020202 電費		263,192		
0203 通訊費		74,337		
020301 數據通訊費		9,500		
020302 一般通訊費		64,837		
0213 資訊服務費		9,690		
021301 資訊操作維護費		9,690		
0214 其他業務租金		60,000		
021401 其他業務租金		60,000		

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11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	688,918			
024901 勞務服務費	688,918			
0250 按日按件計資酬金		4,000		
025003 講座鐘點費		4,000		
0271 物品		428,230		
027101 消耗品		125,481		
027102 非消耗品		302,749		
0279 一般事務費	171,941	366,833		
027903 一般事務費	171,941	366,833		
0281 房屋建築養護費		31,784		
028101 房屋建築養護費		31,784		
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		221,084		
028301 設施及機械設備養護費		221,084		
0291 國內旅費		35,590		
029101 國內旅費		35,590		
0298 特別費	23,431			
029801 特別費	23,431			
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	15,044,389	1,760,761	2,862,724	239,106

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11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	17,401,500			
0103 法定編制人員待遇	10,096,784			
010301 職員待遇	10,096,784			
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	439,049			
012102 子女教育補助	230,800			
012103 休假補助	199,943			
012109 生育補助	8,306			
0131 加班值班費	241,229			
013101 超時加班費	241,229			
0141 退休退職給付	2,862,724			
014101 退休退職給付	2,862,724			
0142 退休離職儲金	827,348			
014202 公務人員提撥金	807,014			
014204 約聘僱人員提撥金	20,334			
0151 保險	895,393			
015101 健保保險補助	584,165			
015102 公保保險補助	284,594			
015103 勞保保險補助	26,634			
0200 業務費	2,405,480			
0202 水電費	268,834			
020201 水費	5,642			
020202 電費	263,192			
0203 通訊費	74,337			
020301 數據通訊費	9,500			
020302 一般通訊費	64,837			
0213 資訊服務費	9,690			
021301 資訊操作維護費	9,690			
0214 其他業務租金	60,000			
021401 其他業務租金	60,000			

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11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	688,918		
024901 勞務服務費	688,918		
0250 按日按件計資酬金	4,000		
025003 講座鐘點費	4,000		
0271 物品	428,230		
027101 消耗品	125,481		
027102 非消耗品	302,749		
0279 一般事務費	538,774		
027903 一般事務費	538,774		
0281 房屋建築養護費	31,784		
028101 房屋建築養護費	31,784		
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	221,084		
028301 設施及機械設備養護費	221,084		
0291 國內旅費	35,590		
029101 國內旅費	35,590		
0298 特別費	23,431		
029801 特別費	23,431		
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	19,906,980		

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11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	1,782,396	0	0	0	0	0	0	0	1,782,396
本年度收入	1,782,396	0	0	0	0	0	0	0	1,782,396
03010100 罰金罰鍰	10,800	0	0	0	0	0	0	0	10,800
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	1,047,720	0	0	0	0	0	0	0	1,047,720
04010300 登記費	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
04020400 資料使用費	593,256	0	0	0	0	0	0	0	593,256
04021400 服務費	38,313	0	0	0	0	0	0	0	38,313
06010100 利息收入	133	0	0	0	0	0	0	0	133
11021000 其他雜項收入	54,674	0	0	0	0	0	0	0	54,674

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11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	19,906,980	0	0	0	40,000	0	0	0	19,946,980	702,850
本年度	19,906,980	0	0	0	40,000	0	0	0	19,946,980	702,850
一、本年度經費	16,805,150	0	0	0	40,000	0	0	0	16,845,150	702,850
0133010101 人員維持費	14,058,441	0	0	0	0	0	0	0	14,058,441	648,559
0133010102 一般業務	885,948	0	0	0	0	0	0	0	885,948	16,052
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,760,761	0	0	0	40,000	0	0	0	1,800,761	38,239
二、統籌科目	3,101,830	0	0	0	0	0	0	0	3,101,830	0
0675010100 公務人員退休給付	2,862,724	0	0	0	0	0	0	0	2,862,724	0
0989020100 公務人員各項補助	239,106	0	0	0	0	0	0	0	239,106	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11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	1,809,601	21,729,376
公庫撥入數	1,659,346	19,946,980
罰款及賠償收入	1,200	10,800
規費收入	145,817	1,716,789
財產孳息收入	0	133
其他收入	3,238	54,674
支出	1,809,601	21,689,376
繳付公庫數	150,255	1,782,396
人事支出	1,313,807	17,401,500
業務支出	345,539	2,405,480
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	40,000