

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
03				罰款及賠償收入	8,000	8,000	8,000	-	2,800	
					-			10,800		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	8,000	-	2,800	
					-			10,800		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	8,000	-	2,800	
					-			10,800		
04				規費收入	1,823,000	1,823,000	1,823,000	142,495	36,284	
					-			1,859,284		
	01			行政規費收入	1,143,000	1,143,000	1,143,000	89,690	31,910	
					-			1,174,910		
		01		審查費	3,000	3,000	3,000	500	-1,000	
					-			2,000		
		02		證照費	1,100,000	1,100,000	1,100,000	85,790	33,510	
					-			1,133,510		
		03		登記費	40,000	40,000	40,000	3,400	-600	
					-			39,400		
	02			使用規費收入	680,000	680,000	680,000	52,805	4,374	
					-			684,374		
		04		資料使用費	650,000	650,000	650,000	50,105	-6,639	
					-			643,361		
		14		服務費	30,000	30,000	30,000	2,700	11,013	
					-			41,013		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	98	-769	
					-			231		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	98	-769	
					-			231		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	98	-769	
					-			231		
11				其他收入	60,000	60,000	60,000	4,651	-675	
					-			59,325		
	02			雜項收入	60,000	60,000	60,000	4,651	-675	
					-			59,325		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	60,000	4,651	-675	
					-			59,325		
				經常門合計	1,892,000	1,892,000	1,892,000	147,244	37,640	
					-			1,929,640		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				總計	1,892,000	1,892,000	147,244	-	37,640	
					-		1,929,640	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	15,714,000	-	15,714,000	15,714,000	362,810	406,801
					-	-			15,307,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,714,000	-	15,714,000	15,714,000	362,810	406,801
					-	-			15,307,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,737,000	-	14,737,000	14,737,000	271,758	406,801
					-	-			14,330,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,737,000	-	14,737,000	14,737,000	271,758	406,801
					-	-			14,330,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	977,000	-	977,000	977,000	91,052	-
					-	-			977,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	977,000	-	977,000	977,000	91,052	-
					-	-			977,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	1,961,000	200,239	-
					-	-			1,961,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	1,961,000	200,239	-
					-	-			1,961,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		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			保留數(4)					
					-	-		-			
			01	人事費	282,000	-	282,000	282,000	40,771	-	
					-	-		282,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	1,679,000	-	1,679,000	1,679,000	159,468	-	
					-	-		1,679,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經常門合計	17,675,000	-	17,675,000	17,675,000	563,049	406,801	
					-	-		17,268,199		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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	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	保留數(4)			
					-	-		-	-	
				經資門合計	17,775,000	-	17,775,000	17,775,000	563,049	406,801
					-	-		-	17,368,199	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	2,862,724	-	2,862,724	2,862,724	-	-
					-	-		-	2,862,724	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	2,862,724	-	2,862,724	2,862,724	-	-
					-	-		-	2,862,724	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	2,862,724	-	2,862,724	2,862,724	-	-
					-	-		-	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	-	-

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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	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	保留數(4)			
					-	-		3,101,830		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,876,830	-	20,876,830	20,876,830	563,049	406,801
					-	-		20,470,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市烏日區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年12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	38,002,279	資本資產總額	38,002,279
土地	11,900,808	資本資產總額	38,002,279
房屋建築及設備	24,833,218		
機械及設備	939,025		
交通及運輸設備	19,728		
雜項設備	309,500		
合 計	38,002,279	合 計	38,002,279

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12月31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	-504,900	24,833,218
機械及設備	4,517,797	-3,461,326	277,200	138,600	-256,046	939,025
交通及運輸設備	439,000	-399,507	0	0	-19,765	19,728
雜項設備	2,172,077	-1,884,437	100,000	0	-78,140	309,500
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	-858,851	38,002,279
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	-858,851	38,002,279

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12月31日

頁數：第12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	14,330,199	282,000	2,862,724	239,106
0103 法定編制人員待遇	10,104,539			
010301 職員待遇	10,104,539			
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	261,440	282,000		
013101 超時加班費		282,000		
013102 不休假加班費	261,440			
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	897,956			
015101 健保保險補助	586,728			
015102 公保保險補助	284,594			
015103 勞保保險補助	26,634			
0200 業務費	977,000	1,679,000		
0202 水電費		289,565		
020201 水費		6,580		
020202 電費		282,985		
0203 通訊費		87,094		
020301 數據通訊費		11,366		
020302 一般通訊費		75,728		
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		75,000		

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12月31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
021401 其他業務租金		75,000		
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	745,092			
024901 勞務服務費	745,092			
0250 按日按件計資酬金		4,000		
025003 講座鐘點費		4,000		
0271 物品		454,896		
027101 消耗品		134,187		
027102 非消耗品		320,709		
0279 一般事務費	185,800	384,451		
027903 一般事務費	185,800	384,451		
0281 房屋建築養護費		60,222		
028101 房屋建築養護費		60,222		
0282 車輛及辦公器具養護費	100			
028201 車輛及辦公器具養護費	100			
0283 設施及機械設備養護費		251,302		
028301 設施及機械設備養護費		251,302		
0291 國內旅費		43,630		
029101 國內旅費		43,630		
0298 特別費	44,400			
029801 特別費	44,400			
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	15,407,199	1,961,000	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12月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	17,714,029			
0103 法定編制人員待遇	10,104,539			
010301 職員待遇	10,104,539			
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	543,440			
013101 超時加班費	282,000			
013102 不休假加班費	261,440			
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	897,956			
015101 健保保險補助	586,728			
015102 公保保險補助	284,594			
015103 勞保保險補助	26,634			
0200 業務費	2,656,000			
0202 水電費	289,565			
020201 水費	6,580			
020202 電費	282,985			
0203 通訊費	87,094			
020301 數據通訊費	11,366			
020302 一般通訊費	75,728			
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	75,000			

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12月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
021401 其他業務租金	75,000			
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	745,092			
024901 勞務服務費	745,092			
0250 按日按件計資酬金	4,000			
025003 講座鐘點費	4,000			
0271 物品	454,896			
027101 消耗品	134,187			
027102 非消耗品	320,709			
0279 一般事務費	570,251			
027903 一般事務費	570,251			
0281 房屋建築養護費	60,222			
028101 房屋建築養護費	60,222			
0282 車輛及辦公器具養護費	100			
028201 車輛及辦公器具養護費	100			
0283 設施及機械設備養護費	251,302			
028301 設施及機械設備養護費	251,302			
0291 國內旅費	43,630			
029101 國內旅費	43,630			
0298 特別費	44,400			
029801 特別費	44,400			
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	20,470,029			

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12月31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)				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	1,929,640	0	0	0	0	0	0	0	1,929,640
本年度收入	1,929,640	0	0	0	0	0	0	0	1,929,640
03010100 罰金罰鍰	10,800	0	0	0	0	0	0	0	10,800
04010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
04010200 證照費	1,133,510	0	0	0	0	0	0	0	1,133,510
04010300 登記費	39,400	0	0	0	0	0	0	0	39,400
04020400 資料使用費	643,361	0	0	0	0	0	0	0	643,361
04021400 服務費	41,013	0	0	0	0	0	0	0	41,013
06010100 利息收入	231	0	0	0	0	0	0	0	231
11021000 其他雜項收入	59,325	0	0	0	0	0	0	0	59,325

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12月31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	20,470,029	0	0	0	0	0	0	0	20,470,029	406,801
本年度	20,470,029	0	0	0	0	0	0	0	20,470,029	406,801
一、本年度經費	17,368,199	0	0	0	0	0	0	0	17,368,199	406,801
0133010101 人員維持費	14,330,199	0	0	0	0	0	0	0	14,330,199	406,801
0133010102 一般業務	977,000	0	0	0	0	0	0	0	977,000	0
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,961,000	0	0	0	0	0	0	0	1,961,000	0
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12月31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	670,293	22,399,669
公庫撥入數	523,049	20,470,029
罰款及賠償收入	0	10,800
規費收入	142,495	1,859,284
財產孳息收入	98	231
其他收入	4,651	59,325
支出	710,293	22,399,669
繳付公庫數	147,244	1,929,640
人事支出	312,529	17,714,029
業務支出	250,520	2,656,000
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	-40,000	0