

臺中市烏日區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (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)		
04				罰款及賠償收入	8,000	8,000	-	-	-	
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	-	-	-	
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	-	-	-	
05				規費收入	1,821,000	1,821,000	150,000	126,825	-23,175	
	01			行政規費收入	1,141,000	1,141,000	94,000	84,780	-9,220	
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	
		02		證照費	1,100,000	1,100,000	91,000	82,340	-8,660	
		03		登記費	40,000	40,000	3,000	2,440	-560	
	03			使用規費收入	680,000	680,000	56,000	42,045	-13,955	
		03		資料使用費	650,000	650,000	55,000	39,966	-15,034	
		07		服務費	30,000	30,000	1,000	2,079	1,079	
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
12				其他收入	60,000	60,000	5,000	2,554	-2,446	
	02			雜項收入	60,000	60,000	5,000	2,554	-2,446	
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	5,000	2,554	-2,446	
				經常門合計	1,890,000	1,890,000	155,000	129,379	-25,621	

臺中市烏日區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	1,890,000	1,890,000	155,000	129,379	-	-25,621
					-			129,379		

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3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	
					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	3,652,000	3,430,461	221,539
					-	-			3,430,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,714,000	-	15,714,000	3,652,000	3,430,461	221,539
					-	-			3,430,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,737,000	-	14,737,000	3,500,000	3,303,131	196,869
					-	-			3,303,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,737,000	-	14,737,000	3,500,000	3,303,131	196,869
					-	-			3,303,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	977,000	-	977,000	152,000	127,330	24,670
					-	-			127,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	977,000	-	977,000	152,000	127,330	24,670
					-	-			127,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	145,000	95,488	49,512
					-	-			95,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	145,000	95,488	49,512
					-	-			95,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
					-	-				
			10	人事費	282,000	-	282,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,679,000	-	1,679,000	145,000	95,488	49,512
					-	-		95,488		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	17,675,000	-	17,675,000	3,797,000	3,525,949	271,051
					-	-		3,525,949		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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	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				
					-	-		-	-	
				經資門合計	17,775,000	-	17,775,000	3,797,000	3,525,949	271,051
					-	-			3,525,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	470,364	-	470,364	470,364	470,364	-
					-	-			470,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	470,364	-	470,364	470,364	470,364	-
					-	-			470,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	470,364	-	470,364	470,364	470,364	-
					-	-			470,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	470,364	-	470,364	470,364	470,364	-
					-	-			470,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	18,245,364	-	18,245,364	4,267,364	3,996,313	271,051
					-	-			3,996,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,367,577	負債	1,327,577
流動資產	1,367,577	流動負債	1,327,577
現金	967,577	應付代收款	1,327,577
專戶存款	927,577	應付代收款	1,327,577
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	1,367,577	合 計	1,367,577
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109年1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
固定資產	37,591,564	資本資產總額	37,591,564
土地	11,570,230	資本資產總額	37,591,564
房屋建築及設備	24,791,143		
機械及設備	914,727		
交通及運輸設備	17,245		
雜項設備	298,219		
合 計	37,591,564	合 計	37,591,564

臺中市烏日區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1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	330,578	0	11,570,230
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	30,597,497	-5,764,279	0	0	-42,075	24,791,143
機械及設備	4,656,397	-3,717,372	0	305,056	280,758	914,727
交通及運輸設備	439,000	-419,272	0	128,000	125,517	17,245
雜項設備	2,272,077	-1,962,577	0	436,950	425,669	298,219
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	49,865,779	-11,863,500	0	1,200,584	789,869	37,591,564
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	49,865,779	-11,863,500	0	1,200,584	789,869	37,591,564

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	3,303,131		470,364	3,773,495
1015 法定編制人員待遇	1,723,562			1,723,562
101505 職員待遇	1,723,562			1,723,562
1030 獎金	1,292,675			1,292,675
103015 年終工作獎金	1,292,675			1,292,675
1045 退休退職給付			470,364	470,364
104505 退休退職給付			470,364	470,364
1050 退休離職儲金	142,532			142,532
105010 公務人員提撥金	138,176			138,176
105025 約聘僱人員提撥金	4,356			4,356
1055 保險	144,362			144,362
105505 健保保險補助	90,988			90,988
105510 公保保險補助	47,668			47,668
105515 勞保保險補助	5,706			5,706
2000 業務費	127,330	95,488		222,818
2006 水電費		17,942		17,942
200605 水費		659		659
200610 電費		17,283		17,283
2009 通訊費		396		396
200910 一般通訊費		396		396
2033 臨時人員酬金	127,330			127,330
203305 勞務服務費	127,330			127,330
2051 物品		62,400		62,400
205105 消耗品		800		800
205115 非消耗品		61,600		61,600
2054 一般事務費		12,750		12,750
205415 一般事務費		12,750		12,750
2069 設施及機械設備養護費		2,000		2,000
206905 設施及機械設備養護費		2,000		2,000
合計	3,430,461	95,488	470,364	3,996,313

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第13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	129,379	0	0	0	0	0	0	0	129,379
本年度收入	129,379	0	0	0	0	0	0	0	129,379
05010200 證照費	82,340	0	0	0	0	0	0	0	82,340
05010300 登記費	2,440	0	0	0	0	0	0	0	2,440
05030300 資料使用費	39,966	0	0	0	0	0	0	0	39,966
05030700 服務費	2,079	0	0	0	0	0	0	0	2,079
12021000 其他雜項收入	2,554	0	0	0	0	0	0	0	2,554

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109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元
頁數:第14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	3,996,313	0	0	0	40,000	0	0	0	4,036,313	231,051
本年度	3,996,313	0	0	0	40,000	0	0	0	4,036,313	231,051
一、本年度經費	3,525,949	0	0	0	40,000	0	0	0	3,565,949	231,051
0137010101 人員維持費	3,303,131	0	0	0	0	0	0	0	3,303,131	196,869
0137010102 一般業務	127,330	0	0	0	0	0	0	0	127,330	24,670
0137090100 戶政業務	95,488	0	0	0	40,000	0	0	0	135,488	9,512
二、統籌科目	470,364	0	0	0	0	0	0	0	470,364	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	470,364	0	0	0	0	0	0	0	470,364	0

臺中市烏日區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,165,692	4,165,692
公庫撥入數	4,036,313	4,036,313
規費收入	126,825	126,825
其他收入	2,554	2,554
支出	4,125,692	4,125,692
繳付公庫數	129,379	129,379
人事支出	3,773,495	3,773,495
業務支出	222,818	222,818
收支餘絀	40,000	40,000