

## 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2月29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	1,000	700	-	-300
					-			700		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	1,000	700	-	-300
					-			700		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	1,000	700	-	-300
					-			700		
05				規費收入	1,821,000	1,821,000	300,000	150,008	-	-23,167
					-			276,833		
	01			行政規費收入	1,141,000	1,141,000	188,000	90,890	-	-12,330
					-			175,670		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,100,000	1,100,000	182,000	87,710	-	-11,950
					-			170,050		
		03		登記費	40,000	40,000	6,000	3,180	-	-380
					-			5,620		
	03			使用規費收入	680,000	680,000	112,000	59,118	-	-10,837
					-			101,163		
		03		資料使用費	650,000	650,000	110,000	55,770	-	-14,264
					-			95,736		
		07		服務費	30,000	30,000	2,000	3,348	-	3,427
					-			5,427		
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	10,000	4,742	-	-2,704
					-			7,296		
	02			雜項收入	60,000	60,000	10,000	4,742	-	-2,704
					-			7,296		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	10,000	4,742	-	-2,704
					-			7,296		
				經常門合計	1,890,000	1,890,000	311,000	155,450	-	-26,171
					-			284,829		

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2月29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	311,000	155,450	-	-26,171
					-			284,829		

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2月29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	5,927,000	1,095,619	1,400,920
					-	-			4,526,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,714,000	-	15,714,000	5,927,000	1,095,619	1,400,920
					-	-			4,526,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,737,000	-	14,737,000	5,700,000	1,030,950	1,365,919
					-	-			4,334,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,737,000	-	14,737,000	5,700,000	1,030,950	1,365,919
					-	-			4,334,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	977,000	-	977,000	227,000	64,669	35,001
					-	-			191,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	977,000	-	977,000	227,000	64,669	35,001
					-	-			191,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	318,000	174,385	48,127
					-	-			269,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	318,000	174,385	48,127
					-	-			269,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	30,000	22,311	7,689
					-	-		22,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,679,000	-	1,679,000	288,000	152,074	40,438
					-	-		247,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	17,675,000	-	17,675,000	6,245,000	1,270,004	1,449,047
					-	-		4,795,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月29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	6,245,000	1,270,004	1,449,047	
					-	-	-	-	4,795,953	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	705,546	-	705,546	705,546	235,182	-	
					-	-	-	-	705,546	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	705,546	-	705,546	705,546	235,182	-	
					-	-	-	-	705,546	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	705,546	-	705,546	705,546	235,182	-	
					-	-	-	-	705,546	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	122,400	-	122,400	122,400	122,400	-	
					-	-	-	-	122,400	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	122,400	-	122,400	122,400	122,400	-	
					-	-	-	-	122,400	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	122,400	-	122,400	122,400	122,400	-	
					-	-	-	-	122,400	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	827,946	-	827,946	827,946	357,582	-	

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2月29日

頁數：第6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				
					-	-		827,946		
					-	-		-	-	
				總計	18,602,946	-	18,602,946	7,072,946	1,627,586	1,449,047
					-	-		5,623,899		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國109年2月29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	1,350,961	負債	1,310,961
流動資產	1,350,961	流動負債	1,310,961
現金	950,961	應付代收款	1,310,961
專戶存款	910,961	應付代收款	1,310,961
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	1,350,961	合 計	1,350,961
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2月29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	37,520,135	資本資產總額	37,520,135
土地	11,570,230	資本資產總額	37,520,135
房屋建築及設備	24,749,068		
機械及設備	893,480		
交通及運輸設備	16,042		
雜項設備	291,315		
合 計	37,520,135	合 計	37,520,135



## 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2月29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	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	-84,150	24,749,068
機械及設備	4,656,397	-3,717,372	0	305,056	259,511	893,480
交通及運輸設備	439,000	-419,272	0	128,000	124,314	16,042
雜項設備	2,272,077	-1,962,577	0	436,950	418,765	291,315
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	718,440	37,520,135
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	718,440	37,520,135

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2月29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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	4,334,081	22,311	705,546	122,400
1015 法定編制人員待遇	2,585,343			
101505 職員待遇	2,585,343			
1030 獎金	1,292,675			
103015 年終工作獎金	1,292,675			
1035 其他給與				122,400
103520 子女教育補助				122,400
1040 加班值班費		22,311		
104005 超時加班費		22,311		
1045 退休退職給付			705,546	
104505 退休退職給付			705,546	
1050 退休離職儲金	213,798			
105010 公務人員提撥金	207,264			
105025 約聘僱人員提撥金	6,534			
1055 保險	242,265			
105505 健保保險補助	162,204			
105510 公保保險補助	71,502			
105515 勞保保險補助	8,559			
2000 業務費	191,999	247,562		
2006 水電費		35,928		
200605 水費		1,169		
200610 電費		34,759		
2009 通訊費		13,887		
200905 數據通訊費		2,866		
200910 一般通訊費		11,021		
2021 其他業務租金		5,000		
202105 其他業務租金		5,000		
2027 保險費		9,579		
202710 對業務活動保險		5,236		
202715 對財產保險		4,343		
2033 臨時人員酬金	183,656			
203305 勞務服務費	183,656			

## 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2月29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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2051 物品		102,545		
205105 消耗品		37,810		
205115 非消耗品		64,735		
2054 一般事務費	6,777	19,623		
205415 一般事務費	6,777	19,623		
2063 房屋建築養護費		50,000		
206305 房屋建築養護費		50,000		
2069 設施及機械設備養護費		11,000		
206905 設施及機械設備養護費		11,000		
2093 特別費	1,566			
209305 特別費	1,566			
合計	4,526,080	269,873	705,546	122,400

## 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2月29日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	5,184,338			
1015 法定編制人員待遇	2,585,343			
101505 職員待遇	2,585,343			
1030 獎金	1,292,675			
103015 年終工作獎金	1,292,675			
1035 其他給與	122,400			
103520 子女教育補助	122,400			
1040 加班值班費	22,311			
104005 超時加班費	22,311			
1045 退休退職給付	705,546			
104505 退休退職給付	705,546			
1050 退休離職儲金	213,798			
105010 公務人員提撥金	207,264			
105025 約聘僱人員提撥金	6,534			
1055 保險	242,265			
105505 健保保險補助	162,204			
105510 公保保險補助	71,502			
105515 勞保保險補助	8,559			
2000 業務費	439,561			
2006 水電費	35,928			
200605 水費	1,169			
200610 電費	34,759			
2009 通訊費	13,887			
200905 數據通訊費	2,866			
200910 一般通訊費	11,021			
2021 其他業務租金	5,000			
202105 其他業務租金	5,000			
2027 保險費	9,579			
202710 對業務活動保險	5,236			
202715 對財產保險	4,343			
2033 臨時人員酬金	183,656			
203305 勞務服務費	183,656			

## 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2月29日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
2051 物品	102,545		
205105 消耗品	37,810		
205115 非消耗品	64,735		
2054 一般事務費	26,400		
205415 一般事務費	26,400		
2063 房屋建築養護費	50,000		
206305 房屋建築養護費	50,000		
2069 設施及機械設備養護費	11,000		
206905 設施及機械設備養護費	11,000		
2093 特別費	1,566		
209305 特別費	1,566		
合計	5,623,899		

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2月29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	284,829	0	0	0	0	0	0	0	284,829
本年度收入	284,829	0	0	0	0	0	0	0	284,829
04010100 罰金罰鍰	700	0	0	0	0	0	0	0	700
05010200 證照費	170,050	0	0	0	0	0	0	0	170,050
05010300 登記費	5,620	0	0	0	0	0	0	0	5,620
05030300 資料使用費	95,736	0	0	0	0	0	0	0	95,736
05030700 服務費	5,427	0	0	0	0	0	0	0	5,427
12021000 其他雜項收入	7,296	0	0	0	0	0	0	0	7,296

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2月29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	5,623,899	0	0	0	40,000	0	0	0	5,663,899	1,409,047
本年度	5,623,899	0	0	0	40,000	0	0	0	5,663,899	1,409,047
一、本年度經費	4,795,953	0	0	0	40,000	0	0	0	4,835,953	1,409,047
0137010101 人員維持費	4,334,081	0	0	0	0	0	0	0	4,334,081	1,365,919
0137010102 一般業務	191,999	0	0	0	0	0	0	0	191,999	35,001
0137090100 戶政業務	269,873	0	0	0	40,000	0	0	0	309,873	8,127
二、統籌科目	827,946	0	0	0	0	0	0	0	827,946	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	705,546	0	0	0	0	0	0	0	705,546	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	122,400	0	0	0	0	0	0	0	122,400	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2月29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	1,783,036	5,948,728
公庫撥入數	1,627,586	5,663,899
罰款及賠償收入	700	700
規費收入	150,008	276,833
其他收入	4,742	7,296
支出	1,783,036	5,908,728
繳付公庫數	155,450	284,829
人事支出	1,410,843	5,184,338
業務支出	216,743	439,561
收支餘絀	0	40,000