

## 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3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	2,000	-	-	-1,300
					-			700		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	2,000	-	-	-1,300
					-			700		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	2,000	-	-	-1,300
					-			700		
05				規費收入	1,821,000	1,821,000	452,000	173,015	-	-2,152
					-			449,848		
	01			行政規費收入	1,141,000	1,141,000	283,000	115,390	-	8,060
					-			291,060		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-500
					-			500		
		02		證照費	1,100,000	1,100,000	273,000	111,170	-	8,220
					-			281,220		
		03		登記費	40,000	40,000	9,000	3,720	-	340
					-			9,340		
	03			使用規費收入	680,000	680,000	169,000	57,625	-	-10,212
					-			158,788		
		03		資料使用費	650,000	650,000	165,000	53,305	-	-15,959
					-			149,041		
		07		服務費	30,000	30,000	4,000	4,320	-	5,747
					-			9,747		
07				財產收入	1,000	1,000	-	1,420	-	1,420
					-			1,420		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,420	-	1,420
					-			1,420		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,420	-	1,420
					-			1,420		
12				其他收入	60,000	60,000	15,000	3,283	-	-4,421
					-			10,579		
	02			雜項收入	60,000	60,000	15,000	3,283	-	-4,421
					-			10,579		

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3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)		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	15,000	3,283	-	-4,421
					-			10,579		
				經常門合計	1,890,000	1,890,000	469,000	177,718	-	-6,453
					-			462,547		
				總計	1,890,000	1,890,000	469,000	177,718	-	-6,453
					-			462,547		

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3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 (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	7,252,000	1,152,359	1,573,561
					-	-			5,678,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,714,000	-	15,714,000	7,252,000	1,152,359	1,573,561
					-	-			5,678,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,737,000	-	14,737,000	6,950,000	1,059,696	1,556,223
					-	-			5,393,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,737,000	-	14,737,000	6,950,000	1,059,696	1,556,223
					-	-			5,393,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	977,000	-	977,000	302,000	92,663	17,338
					-	-			284,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	977,000	-	977,000	302,000	92,663	17,338
					-	-			284,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	487,000	164,445	52,682
					-	-			434,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	487,000	164,445	52,682
					-	-			434,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	56,000	22,208	11,481
					-	-			44,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,679,000	-	1,679,000	431,000	142,237	41,201
					-	-			389,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,675,000	-	17,675,000	7,739,000	1,316,804	1,626,243
					-	-			6,112,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3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	7,739,000	1,316,804	1,626,243
					-	-		6,112,757	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	940,728	-	940,728	940,728	235,182	-
					-	-		940,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	940,728	-	940,728	940,728	235,182	-
					-	-		940,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	940,728	-	940,728	940,728	235,182	-
					-	-		940,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	122,400	-	122,400	122,400	-	-
					-	-		122,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,063,128	-	1,063,128	1,063,128	235,182	-

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3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數			
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)	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				
					-	-		1,063,128		
					-	-		-	-	
				總計	18,838,128	-	18,838,128	8,802,128	1,551,986	1,626,243
					-	-		7,175,885		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國109年3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
資產	1,263,955	負債	1,223,955
流動資產	1,263,955	流動負債	1,223,955
現金	863,955	應付代收款	1,223,955
專戶存款	823,955	應付代收款	1,223,955
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	1,263,955	合 計	1,263,955
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3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	37,448,699	資本資產總額	37,448,699
土地	11,570,230	資本資產總額	37,448,699
房屋建築及設備	24,706,993		
機械及設備	872,233		
交通及運輸設備	14,839		
雜項設備	284,404		
合 計	37,448,699	合 計	37,448,699

## 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3月31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	-126,225	24,706,993
機械及設備	4,656,397	-3,717,372	0	305,056	238,264	872,233
交通及運輸設備	439,000	-419,272	0	128,000	123,111	14,839
雜項設備	2,272,077	-1,962,577	0	436,950	411,854	284,404
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	49,865,779	-11,863,500	0	1,200,584	647,004	37,448,699
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	647,004	37,448,699

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	5,393,777	44,519	940,728	122,400
1015 法定編制人員待遇	3,489,737			
101505 職員待遇	3,489,737			
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		44,519		
104005 超時加班費		44,519		
1045 退休退職給付			940,728	
104505 退休退職給付			940,728	
1050 退休離職儲金	291,696			
105010 公務人員提撥金	282,984			
105025 約聘僱人員提撥金	8,712			
1055 保險	319,669			
105505 健保保險補助	209,729			
105510 公保保險補助	98,528			
105515 勞保保險補助	11,412			
2000 業務費	284,662	389,799		
2006 水電費		54,869		
200605 水費		2,055		
200610 電費		52,814		
2009 通訊費		22,731		
200905 數據通訊費		3,799		
200910 一般通訊費		18,932		
2021 其他業務租金		10,000		
202105 其他業務租金		10,000		
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	240,198			
203305 勞務服務費	240,198			

## 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3月31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	34,796	120,315		
205415 一般事務費	34,796	120,315		
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		19,760		
206905 設施及機械設備養護費		19,760		
2093 特別費	9,668			
209305 特別費	9,668			
合計	5,678,439	434,318	940,728	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3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			
1000 人事費	6,501,424			
1015 法定編制人員待遇	3,489,737			
101505 職員待遇	3,489,737			
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	44,519			
104005 超時加班費	44,519			
1045 退休退職給付	940,728			
104505 退休退職給付	940,728			
1050 退休離職儲金	291,696			
105010 公務人員提撥金	282,984			
105025 約聘僱人員提撥金	8,712			
1055 保險	319,669			
105505 健保保險補助	209,729			
105510 公保保險補助	98,528			
105515 勞保保險補助	11,412			
2000 業務費	674,461			
2006 水電費	54,869			
200605 水費	2,055			
200610 電費	52,814			
2009 通訊費	22,731			
200905 數據通訊費	3,799			
200910 一般通訊費	18,932			
2021 其他業務租金	10,000			
202105 其他業務租金	10,000			
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	240,198			
203305 勞務服務費	240,198			

## 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3月31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	155,111		
205415 一般事務費	155,111		
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	19,760		
206905 設施及機械設備養護費	19,760		
2093 特別費	9,668		
209305 特別費	9,668		
合計	7,175,885		

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3月31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	462,547	0	0	0	0	0	0	0	462,547
本年度收入	462,547	0	0	0	0	0	0	0	462,547
04010100 罰金罰鍰	700	0	0	0	0	0	0	0	700
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	281,220	0	0	0	0	0	0	0	281,220
05010300 登記費	9,340	0	0	0	0	0	0	0	9,340
05030300 資料使用費	149,041	0	0	0	0	0	0	0	149,041
05030700 服務費	9,747	0	0	0	0	0	0	0	9,747
07050100 廢舊物資售價	1,420	0	0	0	0	0	0	0	1,420
12021000 其他雜項收入	10,579	0	0	0	0	0	0	0	10,579

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3月31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	7,175,885	0	0	0	40,000	0	0	0	7,215,885	1,586,243
本年度	7,175,885	0	0	0	40,000	0	0	0	7,215,885	1,586,243
一、本年度經費	6,112,757	0	0	0	40,000	0	0	0	6,152,757	1,586,243
0137010101 人員維持費	5,393,777	0	0	0	0	0	0	0	5,393,777	1,556,223
0137010102 一般業務	284,662	0	0	0	0	0	0	0	284,662	17,338
0137090100 戶政業務	434,318	0	0	0	40,000	0	0	0	474,318	12,682
二、統籌科目	1,063,128	0	0	0	0	0	0	0	1,063,128	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	940,728	0	0	0	0	0	0	0	940,728	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3月31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	1,729,704	7,678,432
公庫撥入數	1,551,986	7,215,885
罰款及賠償收入	0	700
規費收入	173,015	449,848
廢舊物資售價收入	1,420	1,420
其他收入	3,283	10,579
支出	1,729,704	7,638,432
繳付公庫數	177,718	462,547
人事支出	1,317,086	6,501,424
業務支出	234,900	674,461
收支餘絀	0	40,000