

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4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)		
04				罰款及賠償收入	8,000	8,000	2,000	700	-	-600
					-			1,400		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	2,000	700	-	-600
					-			1,400		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	2,000	700	-	-600
					-			1,400		
05				規費收入	1,821,000	1,821,000	609,000	154,536	-	-4,616
					-			604,384		
	01			行政規費收入	1,141,000	1,141,000	377,000	106,740	-	20,800
					-			397,800		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	1,100,000	1,100,000	364,000	103,140	-	20,360
					-			384,360		
		03		登記費	40,000	40,000	12,000	3,100	-	440
					-			12,440		
	03			使用規費收入	680,000	680,000	232,000	47,796	-	-25,416
					-			206,584		
		03		資料使用費	650,000	650,000	220,000	42,990	-	-27,969
					-			192,031		
		07		服務費	30,000	30,000	12,000	4,806	-	2,553
					-			14,553		
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	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		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,420
					-			1,420		
12				其他收入	60,000	60,000	20,000	3,146	-	-6,275
					-			13,725		
	02			雜項收入	60,000	60,000	20,000	3,146	-	-6,275
					-			13,725		

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4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)		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	20,000	3,146	-	-6,275
					-			13,725		
				經常門合計	1,890,000	1,890,000	631,000	158,382	-	-10,071
					-			620,929		
				總計	1,890,000	1,890,000	631,000	158,382	-	-10,071
					-			620,929		

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4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	8,427,000	2,053,978	694,583
					-	-			7,732,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,714,000	-	15,714,000	8,427,000	2,053,978	694,583
					-	-			7,732,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,737,000	-	14,737,000	8,050,000	1,985,252	670,971
					-	-			7,379,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,737,000	-	14,737,000	8,050,000	1,985,252	670,971
					-	-			7,379,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	977,000	-	977,000	377,000	68,726	23,612
					-	-			353,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	977,000	-	977,000	377,000	68,726	23,612
					-	-			353,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	656,000	126,787	94,895
					-	-			561,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	656,000	126,787	94,895
					-	-			561,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)
					-	-				
		10		人事費	282,000	-	282,000	82,000	20,740	16,741
					-	-		65,259		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,679,000	-	1,679,000	574,000	106,047	78,154
					-	-		495,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	17,675,000	-	17,675,000	9,083,000	2,180,765	789,478
					-	-		8,293,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	99,738	262
					-	-		99,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	99,738	262
					-	-		99,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	99,738	262
					-	-		99,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	99,738	262
					-	-		99,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	99,738	262
					-	-		99,738		

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4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	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	9,183,000	2,280,503	789,740
					-	-			8,393,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,175,910	-	1,175,910	1,175,910	235,182	-
					-	-			1,175,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,175,910	-	1,175,910	1,175,910	235,182	-
					-	-			1,175,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,175,910	-	1,175,910	1,175,910	235,182	-
					-	-			1,175,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,298,310	-	1,298,310	1,298,310	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4月30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				
					-	-		1,298,310		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,073,310	-	19,073,310	10,481,310	2,515,685	789,740
					-	-		9,691,570		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國109年4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	1,300,361	負債	1,260,361
流動資產	1,300,361	流動負債	1,260,361
現金	900,361	應付代收款	1,260,361
專戶存款	860,361	應付代收款	1,260,361
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	1,300,361	合 計	1,300,361
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4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	37,477,009	資本資產總額	37,477,009
土地	11,570,230	資本資產總額	37,477,009
房屋建築及設備	24,664,918		
機械及設備	950,725		
交通及運輸設備	13,636		
雜項設備	277,500		
合 計	37,477,009	合 計	37,477,009

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4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	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	-168,300	24,664,918
機械及設備	4,656,397	-3,717,372	99,738	305,056	217,018	950,725
交通及運輸設備	439,000	-419,272	0	128,000	121,908	13,636
雜項設備	2,272,077	-1,962,577	0	436,950	404,950	277,500
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	49,865,779	-11,863,500	99,738	1,200,584	575,576	37,477,009
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	99,738	1,200,584	575,576	37,477,009

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」99,738元=預算採購增加金額99,738元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額99,738元=本年度預算執行金額99,738元。
- 三、預算採購增加金額99,738元較設備及投資預算執行增加金額99,738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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	7,379,029	65,259	1,175,910	122,400
1015 法定編制人員待遇	4,362,080			
101505 職員待遇	4,362,080			
1030 獎金	2,244,269			
103005 考績獎金	951,594			
103015 年終工作獎金	1,292,675			
1035 其他給與	16,000			122,400
103520 子女教育補助				122,400
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費		65,259		
104005 超時加班費		65,259		
1045 退休退職給付			1,175,910	
104505 退休退職給付			1,175,910	
1050 退休離職儲金	364,620			
105010 公務人員提撥金	353,730			
105025 約聘僱人員提撥金	10,890			
1055 保險	392,060			
105505 健保保險補助	255,755			
105510 公保保險補助	122,040			
105515 勞保保險補助	14,265			
2000 業務費	353,388	495,846		
2006 水電費		73,125		
200605 水費		2,739		
200610 電費		70,386		
2009 通訊費		29,094		
200905 數據通訊費		4,732		
200910 一般通訊費		24,362		
2018 資訊服務費		25,770		
201820 小額軟體		25,770		
2021 其他業務租金		18,600		
202105 其他業務租金		18,600		
2027 保險費	1,572	18,228		

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
202705 法定責任保險	1,572			
202710 對業務活動保險		5,236		
202715 對財產保險		12,992		
2033 臨時人員酬金	296,524			
203305 勞務服務費	296,524			
2051 物品		129,027		
205105 消耗品		60,802		
205115 非消耗品		68,225		
2054 一般事務費	42,574	130,142		
205415 一般事務費	42,574	130,142		
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		21,860		
206905 設施及機械設備養護費		21,860		
2093 特別費	12,718			
209305 特別費	12,718			
3000 設備及投資	99,738			
3035 雜項設備費	99,738			
303505 雜項設備費	99,738			
合計	7,832,155	561,105	1,175,910	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4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			
1000 人事費	8,742,598			
1015 法定編制人員待遇	4,362,080			
101505 職員待遇	4,362,080			
1030 獎金	2,244,269			
103005 考績獎金	951,594			
103015 年終工作獎金	1,292,675			
1035 其他給與	138,400			
103520 子女教育補助	122,400			
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費	65,259			
104005 超時加班費	65,259			
1045 退休退職給付	1,175,910			
104505 退休退職給付	1,175,910			
1050 退休離職儲金	364,620			
105010 公務人員提撥金	353,730			
105025 約聘僱人員提撥金	10,890			
1055 保險	392,060			
105505 健保保險補助	255,755			
105510 公保保險補助	122,040			
105515 勞保保險補助	14,265			
2000 業務費	849,234			
2006 水電費	73,125			
200605 水費	2,739			
200610 電費	70,386			
2009 通訊費	29,094			
200905 數據通訊費	4,732			
200910 一般通訊費	24,362			
2018 資訊服務費	25,770			
201820 小額軟體	25,770			
2021 其他業務租金	18,600			
202105 其他業務租金	18,600			
2027 保險費	19,800			

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4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			
202705 法定責任保險	1,572			
202710 對業務活動保險	5,236			
202715 對財產保險	12,992			
2033 臨時人員酬金	296,524			
203305 勞務服務費	296,524			
2051 物品	129,027			
205105 消耗品	60,802			
205115 非消耗品	68,225			
2054 一般事務費	172,716			
205415 一般事務費	172,716			
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	21,860			
206905 設施及機械設備養護費	21,860			
2093 特別費	12,718			
209305 特別費	12,718			
3000 設備及投資	99,738			
3035 雜項設備費	99,738			
303505 雜項設備費	99,738			
合計	9,691,570			

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4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	620,929	0	0	0	0	0	0	0	620,929
本年度收入	620,929	0	0	0	0	0	0	0	620,929
04010100 罰金罰鍰	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	384,360	0	0	0	0	0	0	0	384,360
05010300 登記費	12,440	0	0	0	0	0	0	0	12,440
05030300 資料使用費	192,031	0	0	0	0	0	0	0	192,031
05030700 服務費	14,553	0	0	0	0	0	0	0	14,553
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	13,725	0	0	0	0	0	0	0	13,725

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4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	9,691,570	0	0	0	40,000	0	0	0	9,731,570	749,740
本年度	9,691,570	0	0	0	40,000	0	0	0	9,731,570	749,740
一、本年度經費	8,393,260	0	0	0	40,000	0	0	0	8,433,260	749,740
0137010101 人員維持費	7,379,029	0	0	0	0	0	0	0	7,379,029	670,971
0137010102 一般業務	353,388	0	0	0	0	0	0	0	353,388	23,612
0137010102* 一般業務	99,738	0	0	0	0	0	0	0	99,738	262
0137090100 戶政業務	561,105	0	0	0	40,000	0	0	0	601,105	54,895
二、統籌科目	1,298,310	0	0	0	0	0	0	0	1,298,310	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,175,910	0	0	0	0	0	0	0	1,175,910	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4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	2,674,067	10,352,499
公庫撥入數	2,515,685	9,731,570
罰款及賠償收入	700	1,400
規費收入	154,536	604,384
廢舊物資售價收入	0	1,420
其他收入	3,146	13,725
支出	2,674,067	10,312,499
繳付公庫數	158,382	620,929
人事支出	2,241,174	8,742,598
業務支出	174,773	849,234
增購財產支出	99,738	99,738
收支餘絀	0	40,000