

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5月31日

頁數：第1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 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	3,000	-	-	-1,600
					-			1,400		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	3,000	-	-	-1,600
					-			1,400		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	3,000	-	-	-1,600
					-			1,400		
05				規費收入	1,821,000	1,821,000	766,000	152,819	-	-8,797
					-			757,203		
	01			行政規費收入	1,141,000	1,141,000	472,000	101,490	-	27,290
					-			499,290		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		02		證照費	1,100,000	1,100,000	455,000	97,790	-	27,150
					-			482,150		
		03		登記費	40,000	40,000	16,000	3,700	-	140
					-			16,140		
	03			使用規費收入	680,000	680,000	294,000	51,329	-	-36,087
					-			257,913		
		03		資料使用費	650,000	650,000	275,000	41,798	-	-41,171
					-			233,829		
		07		服務費	30,000	30,000	19,000	9,531	-	5,084
					-			24,084		
07				財產收入	1,000	1,000	-	940	-	2,360
					-			2,360		
	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	-	-	-	940	-	2,360
					-			2,360		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	940	-	2,360
					-			2,360		
12				其他收入	60,000	60,000	25,000	3,329	-	-7,946
					-			17,054		
	02			雜項收入	60,000	60,000	25,000	3,329	-	-7,946
					-			17,054		

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5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	25,000	3,329	-	-7,946
					-			17,054		
				經常門合計	1,890,000	1,890,000	794,000	157,088	-	-15,983
					-			778,017		
				總計	1,890,000	1,890,000	794,000	157,088	-	-15,983
					-			778,017		

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5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	9,602,000	1,105,932	763,651
					-	-			8,838,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,714,000	-	15,714,000	9,602,000	1,105,932	763,651
					-	-			8,838,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,737,000	-	14,737,000	9,150,000	1,035,336	735,635
					-	-			8,414,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,737,000	-	14,737,000	9,150,000	1,035,336	735,635
					-	-			8,414,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	977,000	-	977,000	452,000	70,596	28,016
					-	-			423,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	977,000	-	977,000	452,000	70,596	28,016
					-	-			423,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	825,000	160,473	103,422
					-	-			721,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	825,000	160,473	103,422
					-	-			721,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	108,000	23,588	19,153
					-	-		88,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,679,000	-	1,679,000	717,000	136,885	84,269
					-	-		632,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	17,675,000	-	17,675,000	10,427,000	1,266,405	867,073
					-	-		9,559,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	262
					-	-		99,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	262
					-	-		99,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	262
					-	-		99,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	262
					-	-		99,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	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5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)	本月實現數
					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	備註(預付款)				
					-	-		-	-		
				經資門合計	17,775,000	-	17,775,000	10,527,000	1,266,405	867,335	
					-	-			9,659,665	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,411,092	-	1,411,092	1,411,092	235,182	-	
					-	-			1,411,092	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,411,092	-	1,411,092	1,411,092	235,182	-	
					-	-			1,411,092	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	1,411,092	-	1,411,092	1,411,092	235,182	-	
					-	-			1,411,092	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	1,533,492	-	1,533,492	1,533,492	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5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				
					-	-		1,533,492		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,308,492	-	19,308,492	12,060,492	1,501,587	867,335
					-	-		11,193,157		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國109年5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	1,336,486	負債	1,296,486
流動資產	1,336,486	流動負債	1,296,486
現金	936,486	應付代收款	1,296,486
專戶存款	896,486	應付代收款	1,296,486
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	1,336,486	合 計	1,336,486
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5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	37,405,073	資本資產總額	37,405,073
土地	11,570,230	資本資產總額	37,405,073
房屋建築及設備	24,622,843		
機械及設備	927,531		
交通及運輸設備	13,352		
雜項設備	271,117		
合 計	37,405,073	合 計	37,405,073

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5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	-210,375	24,622,843
機械及設備	4,656,397	-3,717,372	99,738	305,056	193,824	927,531
交通及運輸設備	439,000	-419,272	0	128,000	121,624	13,352
雜項設備	2,272,077	-1,962,577	0	436,950	398,567	271,117
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	503,640	37,405,073
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	503,640	37,405,073

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5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	8,414,365	88,847	1,411,092	122,400
1015 法定編制人員待遇	5,234,496			
101505 職員待遇	5,234,496			
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		88,847		
104005 超時加班費		88,847		
1045 退休退職給付			1,411,092	
104505 退休退職給付			1,411,092	
1050 退休離職儲金	437,544			
105010 公務人員提撥金	424,476			
105025 約聘僱人員提撥金	13,068			
1055 保險	482,056			
105505 健保保險補助	318,490			
105510 公保保險補助	146,448			
105515 勞保保險補助	17,118			
2000 業務費	423,984	632,731		
2006 水電費		91,950		
200605 水費		3,412		
200610 電費		88,538		
2009 通訊費		36,480		
200905 數據通訊費		5,654		
200910 一般通訊費		30,826		
2018 資訊服務費		25,770		
201820 小額軟體		25,770		
2021 其他業務租金		24,800		
202105 其他業務租金		24,800		
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5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
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	352,688			
203305 勞務服務費	352,688			
2051 物品		137,113		
205105 消耗品		68,888		
205115 非消耗品		68,225		
2054 一般事務費	55,636	167,265		
205415 一般事務費	55,636	167,265		
2063 房屋建築養護費		68,165		
206305 房屋建築養護費		68,165		
2069 設施及機械設備養護費		62,960		
206905 設施及機械設備養護費		62,960		
2093 特別費	14,088			
209305 特別費	14,088			
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	8,938,087	721,578	1,411,092	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5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	10,036,704			
1015 法定編制人員待遇	5,234,496			
101505 職員待遇	5,234,496			
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	88,847			
104005 超時加班費	88,847			
1045 退休退職給付	1,411,092			
104505 退休退職給付	1,411,092			
1050 退休離職儲金	437,544			
105010 公務人員提撥金	424,476			
105025 約聘僱人員提撥金	13,068			
1055 保險	482,056			
105505 健保保險補助	318,490			
105510 公保保險補助	146,448			
105515 勞保保險補助	17,118			
2000 業務費	1,056,715			
2006 水電費	91,950			
200605 水費	3,412			
200610 電費	88,538			
2009 通訊費	36,480			
200905 數據通訊費	5,654			
200910 一般通訊費	30,826			
2018 資訊服務費	25,770			
201820 小額軟體	25,770			
2021 其他業務租金	24,800			
202105 其他業務租金	24,800			
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5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			
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	352,688			
203305 勞務服務費	352,688			
2051 物品	137,113			
205105 消耗品	68,888			
205115 非消耗品	68,225			
2054 一般事務費	222,901			
205415 一般事務費	222,901			
2063 房屋建築養護費	68,165			
206305 房屋建築養護費	68,165			
2069 設施及機械設備養護費	62,960			
206905 設施及機械設備養護費	62,960			
2093 特別費	14,088			
209305 特別費	14,088			
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	11,193,157			

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5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	778,017	0	0	0	0	0	0	0	778,017
本年度收入	778,017	0	0	0	0	0	0	0	778,017
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	482,150	0	0	0	0	0	0	0	482,150
05010300 登記費	16,140	0	0	0	0	0	0	0	16,140
05030300 資料使用費	233,829	0	0	0	0	0	0	0	233,829
05030700 服務費	24,084	0	0	0	0	0	0	0	24,084
07050100 廢舊物資售價	2,360	0	0	0	0	0	0	0	2,360
12021000 其他雜項收入	17,054	0	0	0	0	0	0	0	17,054

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5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	11,193,157	0	0	0	40,000	0	0	0	11,233,157	827,335
本年度	11,193,157	0	0	0	40,000	0	0	0	11,233,157	827,335
一、本年度經費	9,659,665	0	0	0	40,000	0	0	0	9,699,665	827,335
0137010101 人員維持費	8,414,365	0	0	0	0	0	0	0	8,414,365	735,635
0137010102 一般業務	423,984	0	0	0	0	0	0	0	423,984	28,016
0137010102* 一般業務	99,738	0	0	0	0	0	0	0	99,738	262
0137090100 戶政業務	721,578	0	0	0	40,000	0	0	0	761,578	63,422
二、統籌科目	1,533,492	0	0	0	0	0	0	0	1,533,492	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,411,092	0	0	0	0	0	0	0	1,411,092	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5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	1,658,675	12,011,174
公庫撥入數	1,501,587	11,233,157
罰款及賠償收入	0	1,400
規費收入	152,819	757,203
廢舊物資售價收入	940	2,360
其他收入	3,329	17,054
支出	1,658,675	11,971,174
繳付公庫數	157,088	778,017
人事支出	1,294,106	10,036,704
業務支出	207,481	1,056,715
增購財產支出	0	99,738
收支餘絀	0	40,000