

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7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	4,000	-	-1,900	
					-			2,100		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	4,000	-	-1,900	
					-			2,100		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	4,000	-	-1,900	
					-			2,100		
05				規費收入	1,821,000	1,821,000	1,070,000	173,287	-13,618	
					-			1,056,382		
	01			行政規費收入	1,141,000	1,141,000	662,000	122,420	36,530	
					-			698,530		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	
					-			1,000		
		02		證照費	1,100,000	1,100,000	637,000	118,920	37,710	
					-			674,710		
		03		登記費	40,000	40,000	24,000	3,500	-1,180	
					-			22,820		
	03			使用規費收入	680,000	680,000	408,000	50,867	-50,148	
					-			357,852		
		03		資料使用費	650,000	650,000	385,000	46,844	-62,842	
					-			322,158		
		07		服務費	30,000	30,000	23,000	4,023	12,694	
					-			35,694		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	1,431	
					-			2,431		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-929	
					-			71		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-929	
					-			71		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	2,360	
					-			2,360		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	2,360	
					-			2,360		
12				其他收入	60,000	60,000	35,000	3,557	-11,744	
					-			23,256		
	02			雜項收入	60,000	60,000	35,000	3,557	-11,744	
					-			23,256		

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7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	35,000	3,557	-	-11,744
					-			23,256		
				經常門合計	1,890,000	1,890,000	1,110,000	176,844	-	-25,831
					-			1,084,169		
				總計	1,890,000	1,890,000	1,110,000	176,844	-	-25,831
					-			1,084,169		

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7月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	11,952,000	1,099,749	869,460	
					-	-			11,082,540	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	15,714,000	-	15,714,000	11,952,000	1,099,749	869,460	
					-	-			11,082,540	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	14,737,000	-	14,737,000	11,350,000	1,030,000	849,505	
					-	-			10,500,495	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	14,737,000	-	14,737,000	11,350,000	1,030,000	849,505	
					-	-			10,500,495	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	977,000	-	977,000	602,000	69,749	19,955	
					-	-			582,045	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	977,000	-	977,000	602,000	69,749	19,955	
					-	-			582,045	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	1,167,000	141,695	124,715	
					-	-			1,042,285	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	1,167,000	141,695	124,715	
					-	-			1,042,285	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	160,000	15,518	33,973
					-	-		126,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,679,000	-	1,679,000	1,007,000	126,177	90,742
					-	-		916,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	17,675,000	-	17,675,000	13,119,000	1,241,444	994,175
					-	-		12,124,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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					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	13,219,000	1,241,444	994,437	
					-	-	-	-	12,224,563	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,881,456	-	1,881,456	1,881,456	235,182	-	
					-	-	-	-	1,881,456	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,881,456	-	1,881,456	1,881,456	235,182	-	
					-	-	-	-	1,881,456	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	1,881,456	-	1,881,456	1,881,456	235,182	-	
					-	-	-	-	1,881,456	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	2,003,856	-	2,003,856	2,003,856	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7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				
					-	-		2,003,856		
					-	-		-	-	
				總計	19,778,856	-	19,778,856	15,222,856	1,476,626	994,437
					-	-		14,228,419		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國109年7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	1,399,218	負債	1,359,218
流動資產	1,399,218	流動負債	1,359,218
現金	958,818	應付代收款	1,359,218
專戶存款	918,818	應付代收款	1,359,218
零用金	40,000	淨資產	40,000
暫付款	440,400	資產負債淨額	40,000
暫付款	440,400	資產負債淨額	40,000
		資產負債淨額	40,000
合 計	1,399,218	合 計	1,399,218
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7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	37,261,787	資本資產總額	37,261,787
土地	11,570,230	資本資產總額	37,261,787
房屋建築及設備	24,538,693		
機械及設備	881,722		
交通及運輸設備	12,783		
雜項設備	258,359		
合 計	37,261,787	合 計	37,261,787

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7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	-294,525	24,538,693
機械及設備	4,656,397	-3,717,372	99,738	305,056	148,015	881,722
交通及運輸設備	439,000	-419,272	0	128,000	121,055	12,783
雜項設備	2,272,077	-1,962,577	0	436,950	385,809	258,359
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	360,354	37,261,787
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	360,354	37,261,787

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7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	10,500,495	126,027	1,881,456	122,400
1015 法定編制人員待遇	6,979,328			
101505 職員待遇	6,979,328			
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	64,530			122,400
103520 子女教育補助				122,400
103525 休假補助	64,530			
1040 加班值班費		126,027		
104005 超時加班費		126,027		
1045 退休退職給付			1,881,456	
104505 退休退職給付			1,881,456	
1050 退休離職儲金	583,392			
105010 公務人員提撥金	565,968			
105025 約聘僱人員提撥金	17,424			
1055 保險	628,976			
105505 健保保險補助	410,888			
105510 公保保險補助	195,264			
105515 勞保保險補助	22,824			
2000 業務費	582,045	916,258		
2006 水電費		148,513		
200605 水費		5,009		
200610 電費		143,504		
2009 通訊費		44,065		
200905 數據通訊費		6,576		
200910 一般通訊費		37,489		
2018 資訊服務費		35,160		
201820 小額軟體		35,160		
2021 其他業務租金		34,800		
202105 其他業務租金		34,800		
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7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	465,340			
203305 勞務服務費	465,340			
2051 物品		173,489		
205105 消耗品		85,814		
205115 非消耗品		87,675		
2054 一般事務費	93,304	268,088		
205415 一般事務費	93,304	268,088		
2063 房屋建築養護費		68,165		
206305 房屋建築養護費		68,165		
2066 車輛及辦公器具養護費	50			
206605 車輛及辦公器具養護費	50			
2069 設施及機械設備養護費		118,810		
206905 設施及機械設備養護費		118,810		
2072 國內旅費		6,940		
207205 國內旅費		6,940		
2093 特別費	21,779			
209305 特別費	21,779			
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	11,182,278	1,042,285	1,881,456	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7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	12,630,378			
1015 法定編制人員待遇	6,979,328			
101505 職員待遇	6,979,328			
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	186,930			
103520 子女教育補助	122,400			
103525 休假補助	64,530			
1040 加班值班費	126,027			
104005 超時加班費	126,027			
1045 退休退職給付	1,881,456			
104505 退休退職給付	1,881,456			
1050 退休離職儲金	583,392			
105010 公務人員提撥金	565,968			
105025 約聘僱人員提撥金	17,424			
1055 保險	628,976			
105505 健保保險補助	410,888			
105510 公保保險補助	195,264			
105515 勞保保險補助	22,824			
2000 業務費	1,498,303			
2006 水電費	148,513			
200605 水費	5,009			
200610 電費	143,504			
2009 通訊費	44,065			
200905 數據通訊費	6,576			
200910 一般通訊費	37,489			
2018 資訊服務費	35,160			
201820 小額軟體	35,160			
2021 其他業務租金	34,800			
202105 其他業務租金	34,800			
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7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	465,340			
203305 勞務服務費	465,340			
2051 物品	173,489			
205105 消耗品	85,814			
205115 非消耗品	87,675			
2054 一般事務費	361,392			
205415 一般事務費	361,392			
2063 房屋建築養護費	68,165			
206305 房屋建築養護費	68,165			
2066 車輛及辦公器具養護費	50			
206605 車輛及辦公器具養護費	50			
2069 設施及機械設備養護費	118,810			
206905 設施及機械設備養護費	118,810			
2072 國內旅費	6,940			
207205 國內旅費	6,940			
2093 特別費	21,779			
209305 特別費	21,779			
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	14,228,419			

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7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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	1,084,169	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,169
本年度收入	1,084,169	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,169
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010200 證照費	674,710	0	0	0	0	0	0	0	0	674,710
05010300 登記費	22,820	0	0	0	0	0	0	0	0	22,820
05030300 資料使用費	322,158	0	0	0	0	0	0	0	0	322,158
05030700 服務費	35,694	0	0	0	0	0	0	0	0	35,694
07010100 利息收入	71	0	0	0	0	0	0	0	0	71
07050100 廢舊物資售價	2,360	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360
12021000 其他雜項收入	23,256	0	0	0	0	0	0	0	0	23,256

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7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	14,228,419	0	0	0	40,000	0	0	0	14,268,419	954,437
本年度	14,228,419	0	0	0	40,000	0	0	0	14,268,419	954,437
一、本年度經費	12,224,563	0	0	0	40,000	0	0	0	12,264,563	954,437
0137010101 人員維持費	10,500,495	0	0	0	0	0	0	0	10,500,495	849,505
0137010102 一般業務	582,045	0	0	0	0	0	0	0	582,045	19,955
0137010102* 一般業務	99,738	0	0	0	0	0	0	0	99,738	262
0137090100 戶政業務	1,042,285	0	0	0	40,000	0	0	0	1,082,285	84,715
二、統籌科目	2,003,856	0	0	0	0	0	0	0	2,003,856	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,881,456	0	0	0	0	0	0	0	1,881,456	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7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	1,653,470	15,352,588
公庫撥入數	1,476,626	14,268,419
罰款及賠償收入	0	2,100
規費收入	173,287	1,056,382
財產孳息收入	0	71
廢舊物資售價收入	0	2,360
其他收入	3,557	23,256
支出	1,653,470	15,312,588
繳付公庫數	176,844	1,084,169
人事支出	1,280,700	12,630,378
業務支出	195,926	1,498,303
增購財產支出	0	99,738
收支餘絀	0	40,000