

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8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	5,000	-	-2,900	
					-			2,100		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	5,000	-	-2,900	
					-			2,100		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	5,000	-	-2,900	
					-			2,100		
05				規費收入	1,821,000	1,821,000	1,222,000	153,274	-12,344	
					-			1,209,656		
	01			行政規費收入	1,141,000	1,141,000	757,000	100,020	41,550	
					-			798,550		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	
					-			1,000		
		02		證照費	1,100,000	1,100,000	728,000	95,740	42,450	
					-			770,450		
		03		登記費	40,000	40,000	28,000	4,280	-900	
					-			27,100		
	03			使用規費收入	680,000	680,000	465,000	53,254	-53,894	
					-			411,106		
		03		資料使用費	650,000	650,000	440,000	49,528	-68,314	
					-			371,686		
		07		服務費	30,000	30,000	25,000	3,726	14,420	
					-			39,420		
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	40,000	3,648	-13,096	
					-			26,904		
	02			雜項收入	60,000	60,000	40,000	3,648	-13,096	
					-			26,904		

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8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	40,000	3,648	-	-13,096
					-			26,904		
				經常門合計	1,890,000	1,890,000	1,268,000	156,922	-	-26,909
					-			1,241,091		
				總計	1,890,000	1,890,000	1,268,000	156,922	-	-26,909
					-			1,241,091		

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8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	13,127,000	1,121,600	922,860
					-	-			12,204,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,714,000	-	15,714,000	13,127,000	1,121,600	922,860
					-	-			12,204,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,737,000	-	14,737,000	12,450,000	1,057,147	892,358
					-	-			11,557,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,737,000	-	14,737,000	12,450,000	1,057,147	892,358
					-	-			11,557,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	977,000	-	977,000	677,000	64,453	30,502
					-	-			646,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	977,000	-	977,000	677,000	64,453	30,502
					-	-			646,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	1,336,000	175,535	118,180
					-	-			1,217,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	1,336,000	175,535	118,180
					-	-			1,217,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	186,000	39,991	19,982
					-	-		166,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,679,000	-	1,679,000	1,150,000	135,544	98,198
					-	-		1,051,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	17,675,000	-	17,675,000	14,463,000	1,297,135	1,041,040
					-	-		13,421,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8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					
					-	-		-	-		
				經資門合計	17,775,000	-	17,775,000	14,563,000	1,297,135	1,041,302	
					-	-			13,521,698	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	2,116,638	-	2,116,638	2,116,638	235,182	-	
					-	-			2,116,638	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,116,638	-	2,116,638	2,116,638	235,182	-	
					-	-			2,116,638	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	2,116,638	-	2,116,638	2,116,638	235,182	-	
					-	-			2,116,638	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	2,239,038	-	2,239,038	2,239,038	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8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				
					-	-		2,239,038		
					-	-		-	-	
				總計	20,014,038	-	20,014,038	16,802,038	1,532,317	1,041,302
					-	-		15,760,736		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國109年8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	1,172,708	負債	1,132,708
流動資產	1,172,708	流動負債	1,132,708
現金	772,708	應付代收款	1,132,708
專戶存款	732,708	應付代收款	1,132,708
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	1,172,708	合 計	1,172,708
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8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	37,190,435	資本資產總額	37,190,435
土地	11,570,230	資本資產總額	37,190,435
房屋建築及設備	24,496,618		
機械及設備	859,106		
交通及運輸設備	12,498		
雜項設備	251,983		
合計	37,190,435	合計	37,190,435

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8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	-336,600	24,496,618
機械及設備	4,656,397	-3,717,372	99,738	305,056	125,399	859,106
交通及運輸設備	439,000	-419,272	0	128,000	120,770	12,498
雜項設備	2,272,077	-1,962,577	0	436,950	379,433	251,983
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	289,002	37,190,435
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	289,002	37,190,435

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8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	11,557,642	166,018	2,116,638	122,400
1015 法定編制人員待遇	7,851,744			
101505 職員待遇	7,851,744			
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	103,050			122,400
103520 子女教育補助				122,400
103525 休假補助	103,050			
1040 加班值班費		166,018		
104005 超時加班費		166,018		
1045 退休退職給付			2,116,638	
104505 退休退職給付			2,116,638	
1050 退休離職儲金	656,316			
105010 公務人員提撥金	636,714			
105025 約聘僱人員提撥金	19,602			
1055 保險	702,263			
105505 健保保險補助	456,914			
105510 公保保險補助	219,672			
105515 勞保保險補助	25,677			
2000 業務費	646,498	1,051,802		
2006 水電費		179,154		
200605 水費		5,934		
200610 電費		173,220		
2009 通訊費		50,600		
200905 數據通訊費		8,498		
200910 一般通訊費		42,102		
2018 資訊服務費		35,160		
201820 小額軟體		35,160		
2021 其他業務租金		39,800		
202105 其他業務租金		39,800		
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8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	521,666			
203305 勞務服務費	521,666			
2036 按日按件計資酬金		4,000		
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品		177,789		
205105 消耗品		85,814		
205115 非消耗品		91,975		
2054 一般事務費	96,245	296,056		
205415 一般事務費	96,245	296,056		
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		175,910		
206905 設施及機械設備養護費		175,910		
2072 國內旅費		6,940		
207205 國內旅費		6,940		
2093 特別費	26,965			
209305 特別費	26,965			
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	12,303,878	1,217,820	2,116,638	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8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	13,962,698			
1015 法定編制人員待遇	7,851,744			
101505 職員待遇	7,851,744			
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	225,450			
103520 子女教育補助	122,400			
103525 休假補助	103,050			
1040 加班值班費	166,018			
104005 超時加班費	166,018			
1045 退休退職給付	2,116,638			
104505 退休退職給付	2,116,638			
1050 退休離職儲金	656,316			
105010 公務人員提撥金	636,714			
105025 約聘僱人員提撥金	19,602			
1055 保險	702,263			
105505 健保保險補助	456,914			
105510 公保保險補助	219,672			
105515 勞保保險補助	25,677			
2000 業務費	1,698,300			
2006 水電費	179,154			
200605 水費	5,934			
200610 電費	173,220			
2009 通訊費	50,600			
200905 數據通訊費	8,498			
200910 一般通訊費	42,102			
2018 資訊服務費	35,160			
201820 小額軟體	35,160			
2021 其他業務租金	39,800			
202105 其他業務租金	39,800			
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8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	521,666			
203305 勞務服務費	521,666			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品	177,789			
205105 消耗品	85,814			
205115 非消耗品	91,975			
2054 一般事務費	392,301			
205415 一般事務費	392,301			
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	175,910			
206905 設施及機械設備養護費	175,910			
2072 國內旅費	6,940			
207205 國內旅費	6,940			
2093 特別費	26,965			
209305 特別費	26,965			
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	15,760,736			

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8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	1,241,091	0	0	0	0	0	0	0	1,241,091	
本年度收入	1,241,091	0	0	0	0	0	0	0	1,241,091	
04010100 罰金罰鍰	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100	
05010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
05010200 證照費	770,450	0	0	0	0	0	0	0	770,450	
05010300 登記費	27,100	0	0	0	0	0	0	0	27,100	
05030300 資料使用費	371,686	0	0	0	0	0	0	0	371,686	
05030700 服務費	39,420	0	0	0	0	0	0	0	39,420	
07010100 利息收入	71	0	0	0	0	0	0	0	71	
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	26,904	0	0	0	0	0	0	0	26,904	

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8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	15,760,736	0	0	0	40,000	0	0	0	15,800,736	1,001,302
本年度	15,760,736	0	0	0	40,000	0	0	0	15,800,736	1,001,302
一、本年度經費	13,521,698	0	0	0	40,000	0	0	0	13,561,698	1,001,302
0137010101 人員維持費	11,557,642	0	0	0	0	0	0	0	11,557,642	892,358
0137010102 一般業務	646,498	0	0	0	0	0	0	0	646,498	30,502
0137010102* 一般業務	99,738	0	0	0	0	0	0	0	99,738	262
0137090100 戶政業務	1,217,820	0	0	0	40,000	0	0	0	1,257,820	78,180
二、統籌科目	2,239,038	0	0	0	0	0	0	0	2,239,038	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,116,638	0	0	0	0	0	0	0	2,116,638	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8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	1,689,239	17,041,827
公庫撥入數	1,532,317	15,800,736
罰款及賠償收入	0	2,100
規費收入	153,274	1,209,656
財產孳息收入	0	71
廢舊物資售價收入	0	2,360
其他收入	3,648	26,904
支出	1,689,239	17,001,827
繳付公庫數	156,922	1,241,091
人事支出	1,332,320	13,962,698
業務支出	199,997	1,698,300
增購財產支出	0	99,738
收支餘絀	0	40,000