

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10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	6,000	300	-	-1,800
					-			4,200		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	6,000	300	-	-1,800
					-			4,200		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	6,000	300	-	-1,800
					-			4,200		
05				規費收入	1,821,000	1,821,000	1,523,000	139,492	-	-7,354
					-			1,515,646		
	01			行政規費收入	1,141,000	1,141,000	945,000	80,760	-	38,200
					-			983,200		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	500
					-			1,500		
		02		證照費	1,100,000	1,100,000	910,000	76,660	-	36,860
					-			946,860		
		03		登記費	40,000	40,000	34,000	3,600	-	840
					-			34,840		
	03			使用規費收入	680,000	680,000	578,000	58,732	-	-45,554
					-			532,446		
		03		資料使用費	650,000	650,000	550,000	55,870	-	-63,184
					-			486,816		
		07		服務費	30,000	30,000	28,000	2,862	-	17,630
					-			45,630		
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	50,000	2,371	-	-17,351
					-			32,649		
	02			雜項收入	60,000	60,000	50,000	2,371	-	-17,351
					-			32,649		

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10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	50,000	2,371	-	-17,351
					-			32,649		
				經常門合計	1,890,000	1,890,000	1,580,000	142,163	-	-25,074
					-			1,554,926		
				總計	1,890,000	1,890,000	1,580,000	142,163	-	-25,074
					-			1,554,926		

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10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	-	16,164,000	15,477,000	1,088,553	1,020,657
					-	-			14,456,343	-
					-	-			-	-
					450,000	-			-	-
	01			行政管理	15,714,000	-	16,164,000	15,477,000	1,088,553	1,020,657
					-	-			14,456,343	-
					-	-			-	-
					450,000	-			-	-
		01		人員維持費	14,737,000	-	15,187,000	14,650,000	1,018,202	979,479
					-	-			13,670,521	-
					-	-			-	-
					450,000	-			-	-
			10	人事費	14,737,000	-	15,187,000	14,650,000	1,018,202	979,479
					-	-			13,670,521	-
					-	-			-	-
					450,000	-			-	-
		02		一般業務	977,000	-	977,000	827,000	70,351	41,178
					-	-			785,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					977,000	-			-	-
			20	業務費	977,000	-	977,000	827,000	70,351	41,178
					-	-			785,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					977,000	-			-	-
09				戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	1,674,000	149,161	105,897
					-	-			1,568,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					1,961,000	-			-	-
	01			戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	1,674,000	149,161	105,897
					-	-			1,568,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
					-	-				
		10		人事費	282,000	-	282,000	238,000	19,629	32,896
					-	-		205,104		-
					-	-				-
					-	-				-
		20		業務費	1,679,000	-	1,679,000	1,436,000	129,532	73,001
					-	-		1,362,999		-
					-	-				-
					-	-				-
				經常門合計	17,675,000	-	18,125,000	17,151,000	1,237,714	1,126,554
					-	-		16,024,446		-
					450,000	-				-
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10月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
				經資門合計	17,775,000	-	18,225,000	17,251,000	1,237,714	1,126,816
					-	-		16,124,184		
					450,000	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	2,587,002	-	2,587,002	2,587,002	235,182	-
					-	-			2,587,002	
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,587,002	-	2,587,002	2,587,002	235,182	-
					-	-			2,587,002	
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	2,587,002	-	2,587,002	2,587,002	235,182	-
					-	-			2,587,002	
					-	-				
					-	-				
09				公務人員各項補助及慰問金	186,300	-	186,300	186,300	-	-
					-	-			186,300	
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	186,300	-	186,300	186,300	-	-
					-	-			186,300	
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	186,300	-	186,300	186,300	-	-
					-	-			186,300	
					-	-				
					-	-				
				統籌科目合計	2,773,302	-	2,773,302	2,773,302	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10月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		2,773,302		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,548,302	-	20,998,302	20,024,302	1,472,896	1,126,816
					-	-		18,897,486		
					-	-		-	-	
					450,000	-		-	-	

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國109年10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	1,240,789	負債	1,200,789
流動資產	1,240,789	流動負債	1,200,789
現金	840,789	應付代收款	1,200,789
專戶存款	800,789	應付代收款	1,200,789
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	1,240,789	合 計	1,240,789
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10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	37,047,724	資本資產總額	37,047,724
土地	11,570,230	資本資產總額	37,047,724
房屋建築及設備	24,412,468		
機械及設備	813,873		
交通及運輸設備	11,929		
雜項設備	239,224		
合 計	37,047,724	合 計	37,047,724

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10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	-420,750	24,412,468
機械及設備	4,656,397	-3,717,372	99,738	305,056	80,166	813,873
交通及運輸設備	439,000	-419,272	0	128,000	120,201	11,929
雜項設備	2,272,077	-1,962,577	0	436,950	366,674	239,224
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	146,291	37,047,724
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	146,291	37,047,724

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10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	13,670,521	205,104	2,587,002	186,300
1015 法定編制人員待遇	9,595,412			
101505 職員待遇	9,595,412			
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	179,100			186,300
103520 子女教育補助				186,300
103525 休假補助	179,100			
1040 加班值班費		205,104		
104005 超時加班費		205,104		
1045 退休退職給付			2,587,002	
104505 退休退職給付			2,587,002	
1050 退休離職儲金	802,091			
105010 公務人員提撥金	778,206			
105025 約聘僱人員提撥金	23,885			
1055 保險	849,649			
105505 健保保險補助	549,873			
105510 公保保險補助	268,488			
105515 勞保保險補助	31,288			
2000 業務費	785,822	1,362,999		
2006 水電費		243,560		
200605 水費		7,656		
200610 電費		235,904		
2009 通訊費		70,237		
200905 數據通訊費		11,264		
200910 一般通訊費		58,973		
2018 資訊服務費		36,660		
201805 資訊操作維護費		1,500		
201820 小額軟體		35,160		
2021 其他業務租金		49,800		
202105 其他業務租金		49,800		

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10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
2027 保險費	1,572	18,228		
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	634,318			
203305 勞務服務費	634,318			
2036 按日按件計資酬金		8,000		
203615 講座鐘點費		8,000		
2051 物品		254,599		
205105 消耗品		157,426		
205115 非消耗品		97,173		
2054 一般事務費	116,202	398,217		
205415 一般事務費	116,202	398,217		
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	3,000		
206605 車輛及辦公器具養護費	50	3,000		
2069 設施及機械設備養護費		202,223		
206905 設施及機械設備養護費		202,223		
2072 國內旅費		10,310		
207205 國內旅費		10,310		
2093 特別費	33,680			
209305 特別費	33,680			
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	14,556,081	1,568,103	2,587,002	186,300

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10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	16,648,927			
1015 法定編制人員待遇	9,595,412			
101505 職員待遇	9,595,412			
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	365,400			
103520 子女教育補助	186,300			
103525 休假補助	179,100			
1040 加班值班費	205,104			
104005 超時加班費	205,104			
1045 退休退職給付	2,587,002			
104505 退休退職給付	2,587,002			
1050 退休離職儲金	802,091			
105010 公務人員提撥金	778,206			
105025 約聘僱人員提撥金	23,885			
1055 保險	849,649			
105505 健保保險補助	549,873			
105510 公保保險補助	268,488			
105515 勞保保險補助	31,288			
2000 業務費	2,148,821			
2006 水電費	243,560			
200605 水費	7,656			
200610 電費	235,904			
2009 通訊費	70,237			
200905 數據通訊費	11,264			
200910 一般通訊費	58,973			
2018 資訊服務費	36,660			
201805 資訊操作維護費	1,500			
201820 小額軟體	35,160			
2021 其他業務租金	49,800			
202105 其他業務租金	49,800			

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10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		
2027 保險費	19,800		
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	634,318		
203305 勞務服務費	634,318		
2036 按日按件計資酬金	8,000		
203615 講座鐘點費	8,000		
2051 物品	254,599		
205105 消耗品	157,426		
205115 非消耗品	97,173		
2054 一般事務費	514,419		
205415 一般事務費	514,419		
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	3,050		
206605 車輛及辦公器具養護費	3,050		
2069 設施及機械設備養護費	202,223		
206905 設施及機械設備養護費	202,223		
2072 國內旅費	10,310		
207205 國內旅費	10,310		
2093 特別費	33,680		
209305 特別費	33,680		
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	18,897,486		

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10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	1,554,926	0	0	0	0	0	0	0	1,554,926
本年度收入	1,554,926	0	0	0	0	0	0	0	1,554,926
04010100 罰金罰鍰	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	946,860	0	0	0	0	0	0	0	946,860
05010300 登記費	34,840	0	0	0	0	0	0	0	34,840
05030300 資料使用費	486,816	0	0	0	0	0	0	0	486,816
05030700 服務費	45,630	0	0	0	0	0	0	0	45,630
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	32,649	0	0	0	0	0	0	0	32,649

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10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	18,897,486	0	0	0	40,000	0	0	0	18,937,486	1,086,816
本年度	18,897,486	0	0	0	40,000	0	0	0	18,937,486	1,086,816
一、本年度經費	16,124,184	0	0	0	40,000	0	0	0	16,164,184	1,086,816
0137010101 人員維持費	13,670,521	0	0	0	0	0	0	0	13,670,521	979,479
0137010102 一般業務	785,822	0	0	0	0	0	0	0	785,822	41,178
0137010102* 一般業務	99,738	0	0	0	0	0	0	0	99,738	262
0137090100 戶政業務	1,568,103	0	0	0	40,000	0	0	0	1,608,103	65,897
二、統籌科目	2,773,302	0	0	0	0	0	0	0	2,773,302	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,587,002	0	0	0	0	0	0	0	2,587,002	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	186,300	0	0	0	0	0	0	0	186,300	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10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	1,615,059	20,492,412
公庫撥入數	1,472,896	18,937,486
罰款及賠償收入	300	4,200
規費收入	139,492	1,515,646
財產孳息收入	0	71
廢舊物資售價收入	0	2,360
其他收入	2,371	32,649
支出	1,615,059	20,452,412
繳付公庫數	142,163	1,554,926
人事支出	1,273,013	16,648,927
業務支出	199,883	2,148,821
增購財產支出	0	99,738
收支餘絀	0	40,000