

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11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	7,000	5,600	-	2,800
					-			9,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	8,000	8,000	7,000	5,600	-	2,800
					-			9,800		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	7,000	5,600	-	2,800
					-			9,800		
05				規費收入	1,821,000	1,821,000	1,673,000	155,021	-	-2,333
					-			1,670,667		
	01			行政規費收入	1,141,000	1,141,000	1,039,000	104,210	-	48,410
					-			1,087,410		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	500
					-			1,500		
		02		證照費	1,100,000	1,100,000	1,001,000	100,450	-	46,310
					-			1,047,310		
		03		登記費	40,000	40,000	37,000	3,760	-	1,600
					-			38,600		
	03			使用規費收入	680,000	680,000	634,000	50,811	-	-50,743
					-			583,257		
		03		資料使用費	650,000	650,000	605,000	48,165	-	-70,019
					-			534,981		
		07		服務費	30,000	30,000	29,000	2,646	-	19,276
					-			48,276		
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	55,000	2,964	-	-19,387
					-			35,613		
	02			雜項收入	60,000	60,000	55,000	2,964	-	-19,387
					-			35,613		

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11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	55,000	2,964	-	-19,387
					-			35,613		
				經常門合計	1,890,000	1,890,000	1,736,000	163,585	-	-17,489
					-			1,718,511		
				總計	1,890,000	1,890,000	1,736,000	163,585	-	-17,489
					-			1,718,511		

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11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	-	16,164,000	16,059,000	1,086,601	516,056
					-	-			15,542,944	
					-	-			-	-
					450,000	-				
	01			行政管理	15,714,000	-	16,164,000	16,059,000	1,086,601	516,056
					-	-			15,542,944	
					-	-			-	-
					450,000	-				
		01		人員維持費	14,737,000	-	15,187,000	15,157,000	1,025,066	461,413
					-	-			14,695,587	
					-	-			-	-
					450,000	-				
			10	人事費	14,737,000	-	15,187,000	15,157,000	1,025,066	461,413
					-	-			14,695,587	
					-	-			-	-
					450,000	-				
		02		一般業務	977,000	-	977,000	902,000	61,535	54,643
					-	-			847,357	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					977,000	-	977,000	902,000	61,535	54,643
					-	-			847,357	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	1,839,000	176,336	94,561
					-	-			1,744,439	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					1,961,000	-	1,961,000	1,839,000	176,336	94,561
	01			戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	1,839,000	176,336	94,561
					-	-			1,744,439	
					-	-			-	-

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11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	260,000	18,683	36,213
					-	-		223,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,679,000	-	1,679,000	1,579,000	157,653	58,348
					-	-		1,520,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	17,675,000	-	18,125,000	17,898,000	1,262,937	610,617
					-	-		17,287,383		
					-	-		-		
					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11月30日

頁數：第5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)
					-	-		-	-	
				經資門合計	17,775,000	-	18,225,000	17,998,000	1,262,937	610,879
					-	-		17,387,121	-	-
					450,000	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,822,184	-	2,822,184	2,822,184	235,182	-
					-	-		2,822,184	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,822,184	-	2,822,184	2,822,184	235,182	-
					-	-		2,822,184	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,822,184	-	2,822,184	2,822,184	235,182	-
					-	-		2,822,184	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	3,008,484	-	3,008,484	3,008,484	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11月30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				
					-	-		3,008,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,783,484	-	21,233,484	21,006,484	1,498,119	610,879
					-	-		20,395,605	-	
					-	-		-	-	
					450,000	-		-	-	

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國109年11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	1,084,942	負債	1,044,942
流動資產	1,084,942	流動負債	1,044,942
現金	684,942	應付代收款	1,044,942
專戶存款	644,942	應付代收款	1,044,942
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	1,084,942	合 計	1,084,942
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11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	36,976,374	資本資產總額	36,976,374
土地	11,570,230	資本資產總額	36,976,374
房屋建築及設備	24,370,393		
機械及設備	791,265		
交通及運輸設備	11,645		
雜項設備	232,841		
合 計	36,976,374	合 計	36,976,374

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11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	-462,825	24,370,393
機械及設備	4,656,397	-3,717,372	99,738	305,056	57,558	791,265
交通及運輸設備	439,000	-419,272	0	128,000	119,917	11,645
雜項設備	2,272,077	-1,962,577	0	436,950	360,291	232,841
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	74,941	36,976,374
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	74,941	36,976,374

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11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	14,695,587	223,787	2,822,184	186,300
1015 法定編制人員待遇	10,432,912			
101505 職員待遇	10,432,912			
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	227,100			186,300
103520 子女教育補助				186,300
103525 休假補助	227,100			
1040 加班值班費		223,787		
104005 超時加班費		223,787		
1045 退休退職給付			2,822,184	
104505 退休退職給付			2,822,184	
1050 退休離職儲金	872,837			
105010 公務人員提撥金	848,952			
105025 約聘僱人員提撥金	23,885			
1055 保險	918,469			
105505 健保保險補助	594,285			
105510 公保保險補助	292,896			
105515 勞保保險補助	31,288			
2000 業務費	847,357	1,520,652		
2006 水電費		268,824		
200605 水費		7,656		
200610 電費		261,168		
2009 通訊費		75,874		
200905 數據通訊費		12,186		
200910 一般通訊費		63,688		
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		54,800		
202105 其他業務租金		54,800		

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11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
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	687,933			
203305 勞務服務費	687,933			
2036 按日按件計資酬金		12,000		
203615 講座鐘點費		12,000		
2051 物品		263,411		
205105 消耗品		163,738		
205115 非消耗品		99,673		
2054 一般事務費	124,122	426,243		
205415 一般事務費	124,122	426,243		
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		270,458		
206905 設施及機械設備養護費		270,458		
2072 國內旅費		22,989		
207205 國內旅費		22,989		
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	15,642,682	1,744,439	2,822,184	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11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	17,927,858			
1015 法定編制人員待遇	10,432,912			
101505 職員待遇	10,432,912			
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	413,400			
103520 子女教育補助	186,300			
103525 休假補助	227,100			
1040 加班值班費	223,787			
104005 超時加班費	223,787			
1045 退休退職給付	2,822,184			
104505 退休退職給付	2,822,184			
1050 退休離職儲金	872,837			
105010 公務人員提撥金	848,952			
105025 約聘僱人員提撥金	23,885			
1055 保險	918,469			
105505 健保保險補助	594,285			
105510 公保保險補助	292,896			
105515 勞保保險補助	31,288			
2000 業務費	2,368,009			
2006 水電費	268,824			
200605 水費	7,656			
200610 電費	261,168			
2009 通訊費	75,874			
200905 數據通訊費	12,186			
200910 一般通訊費	63,688			
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	54,800			
202105 其他業務租金	54,800			

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11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		
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	687,933		
203305 勞務服務費	687,933		
2036 按日按件計資酬金	12,000		
203615 講座鐘點費	12,000		
2051 物品	263,411		
205105 消耗品	163,738		
205115 非消耗品	99,673		
2054 一般事務費	550,365		
205415 一般事務費	550,365		
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	270,458		
206905 設施及機械設備養護費	270,458		
2072 國內旅費	22,989		
207205 國內旅費	22,989		
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	20,395,605		

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11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	1,718,511	0	0	0	0	0	0	0	1,718,511
本年度收入	1,718,511	0	0	0	0	0	0	0	1,718,511
04010100 罰金罰鍰	9,800	0	0	0	0	0	0	0	9,800
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	1,047,310	0	0	0	0	0	0	0	1,047,310
05010300 登記費	38,600	0	0	0	0	0	0	0	38,600
05030300 資料使用費	534,981	0	0	0	0	0	0	0	534,981
05030700 服務費	48,276	0	0	0	0	0	0	0	48,276
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	35,613	0	0	0	0	0	0	0	35,613

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11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	20,395,605	0	0	0	40,000	0	0	0	20,435,605	570,879
本年度	20,395,605	0	0	0	40,000	0	0	0	20,435,605	570,879
一、本年度經費	17,387,121	0	0	0	40,000	0	0	0	17,427,121	570,879
0137010101 人員維持費	14,695,587	0	0	0	0	0	0	0	14,695,587	461,413
0137010102 一般業務	847,357	0	0	0	0	0	0	0	847,357	54,643
0137010102* 一般業務	99,738	0	0	0	0	0	0	0	99,738	262
0137090100 戶政業務	1,744,439	0	0	0	40,000	0	0	0	1,784,439	54,561
二、統籌科目	3,008,484	0	0	0	0	0	0	0	3,008,484	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,822,184	0	0	0	0	0	0	0	2,822,184	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11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	1,661,704	22,154,116
公庫撥入數	1,498,119	20,435,605
罰款及賠償收入	5,600	9,800
規費收入	155,021	1,670,667
財產孳息收入	0	71
廢舊物資售價收入	0	2,360
其他收入	2,964	35,613
支出	1,661,704	22,114,116
繳付公庫數	163,585	1,718,511
人事支出	1,278,931	17,927,858
業務支出	219,188	2,368,009
增購財產支出	0	99,738
收支餘絀	0	40,000