

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				罰款及賠償收入	8,000	8,000	8,000	600	-	2,400
					-			10,400	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	8,000	8,000	8,000	600	-	2,400
					-			10,400	-	
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	8,000	600	-	2,400
					-			10,400	-	
05				規費收入	1,821,000	1,821,000	1,821,000	166,068	-	15,735
					-			1,836,735	-	
	01			行政規費收入	1,141,000	1,141,000	1,141,000	104,690	-	51,100
					-			1,192,100	-	
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	500
					-			1,500	-	
		02		證照費	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100,810	-	48,120
					-			1,148,120	-	
		03		登記費	40,000	40,000	40,000	3,880	-	2,480
					-			42,480	-	
	03			使用規費收入	680,000	680,000	680,000	61,378	-	-35,365
					-			644,635	-	
		03		資料使用費	650,000	650,000	650,000	58,786	-	-56,233
					-			593,767	-	
		07		服務費	30,000	30,000	30,000	2,592	-	20,868
					-			50,868	-	
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	17	-	1,448
					-			2,448	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	17	-	-912
					-			88	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	17	-	-912
					-			88	-	
	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	60,000	5,244	-	-19,143
					-			40,857	-	
	02			雜項收入	60,000	60,000	60,000	5,244	-	-19,143
					-			40,857	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	5,244	-	-19,143	
					-		40,857	-		
				經常門合計	1,890,000	1,890,000	171,929	-	440	
					-		1,890,440	-		
				總計	1,890,000	1,890,000	171,929	-	440	
					-		1,890,440	-		

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12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	15,714,000	-	16,164,000	16,164,000	450,884	170,172
					-	-			15,993,828	-
					-	-			-	-
					450,000	-			-	-
	01			行政管理	15,714,000	-	16,164,000	16,164,000	450,884	170,172
					-	-			15,993,828	-
					-	-			-	-
					450,000	-			-	-
		01		人員維持費	14,737,000	-	15,187,000	15,187,000	368,982	122,431
					-	-			15,064,569	-
					-	-			-	-
					450,000	-			-	-
		10		人事費	14,737,000	-	15,187,000	15,187,000	368,982	122,431
					-	-			15,064,569	-
					-	-			-	-
					450,000	-			-	-
		02		一般業務	977,000	-	977,000	977,000	81,902	47,741
					-	-			929,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					977,000	-			-	-
		20		業務費	977,000	-	977,000	977,000	81,902	47,741
					-	-			929,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					977,000	-			-	-
09				戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	1,961,000	216,561	-
					-	-			1,961,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					1,961,000	-			-	-
	01			戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	1,961,000	216,561	-
					-	-			1,961,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
					-	-		-			
		10		人事費	282,000	-	282,000	282,000	58,213	-	
					-	-		282,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,679,000	-	1,679,000	1,679,000	158,348	-	
					-	-		1,679,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	17,675,000	-	18,125,000	18,125,000	667,445	170,172	
					-	-		17,954,828			
					-	-		-			
					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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		-	-	
				經資門合計	17,775,000	-	18,225,000	18,225,000	667,445	170,434
					-	-		18,054,566	-	-
					450,000	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,822,184	-	2,822,184	2,822,184	-	-
					-	-		2,822,184	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,822,184	-	2,822,184	2,822,184	-	-
					-	-		2,822,184	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,822,184	-	2,822,184	2,822,184	-	-
					-	-		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	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
					-	-		3,008,484		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,783,484	-	21,233,484	21,233,484	667,445	170,434
					-	-		21,063,050		
					-	-		-	-	
					450,000	-		-	-	

臺中市烏日區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年12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	36,947,425	資本資產總額	36,947,425
土地	11,570,230	資本資產總額	36,947,425
房屋建築及設備	24,328,318		
機械及設備	811,052		
交通及運輸設備	11,360		
雜項設備	226,465		
合 計	36,947,425	合 計	36,947,425

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12月31日

頁數：第11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	-504,900	24,328,318
機械及設備	4,656,397	-3,717,372	141,484	305,056	35,599	811,052
交通及運輸設備	439,000	-419,272	0	128,000	119,632	11,360
雜項設備	2,272,077	-1,962,577	0	436,950	353,915	226,465
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	141,484	1,200,584	4,246	36,947,425
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	141,484	1,200,584	4,246	36,947,425

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」141,484元=預算採購增加金額99,738元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額41,746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。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額41,746元，係由其他機關撥入41,746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12月31日

頁數：第12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	15,064,569	282,000	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	257,520			186,300
103520 子女教育補助				186,300
103525 休假補助	257,520			
1040 加班值班費	337,880	282,000		
104005 超時加班費		282,000		
104010 不休假加班費	337,880			
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	919,151			
105505 健保保險補助	594,967			
105510 公保保險補助	292,896			
105515 勞保保險補助	31,288			
2000 業務費	929,259	1,679,000		
2006 水電費		289,846		
200605 水費		9,078		
200610 電費		280,768		
2009 通訊費		86,598		
200905 數據通訊費		13,108		
200910 一般通訊費		73,490		
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		64,800		

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12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
202105 其他業務租金		64,800		
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	744,259			
203305 勞務服務費	744,259			
2036 按日按件計資酬金		12,000		
203615 講座鐘點費		12,000		
2051 物品		284,701		
205105 消耗品		170,050		
205115 非消耗品		114,651		
2054 一般事務費	138,978	467,639		
205415 一般事務費	138,978	467,639		
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		319,294		
206905 設施及機械設備養護費		319,294		
2072 國內旅費		28,069		
207205 國內旅費		28,069		
2093 特別費	44,400			
209305 特別費	44,400			
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	16,093,566	1,961,000	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12月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	18,355,053			
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	443,820			
103520 子女教育補助	186,300			
103525 休假補助	257,520			
1040 加班值班費	619,880			
104005 超時加班費	282,000			
104010 不休假加班費	337,880			
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	919,151			
105505 健保保險補助	594,967			
105510 公保保險補助	292,896			
105515 勞保保險補助	31,288			
2000 業務費	2,608,259			
2006 水電費	289,846			
200605 水費	9,078			
200610 電費	280,768			
2009 通訊費	86,598			
200905 數據通訊費	13,108			
200910 一般通訊費	73,490			
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	64,800			

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12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			
202105 其他業務租金	64,800			
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	744,259			
203305 勞務服務費	744,259			
2036 按日按件計資酬金	12,000			
203615 講座鐘點費	12,000			
2051 物品	284,701			
205105 消耗品	170,050			
205115 非消耗品	114,651			
2054 一般事務費	606,617			
205415 一般事務費	606,617			
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	319,294			
206905 設施及機械設備養護費	319,294			
2072 國內旅費	28,069			
207205 國內旅費	28,069			
2093 特別費	44,400			
209305 特別費	44,400			
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	21,063,050			

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12月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第16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	1,890,440	0	0	0	0	0	0	0	1,890,440
本年度收入	1,890,440	0	0	0	0	0	0	0	1,890,440
04010100 罰金罰鍰	10,400	0	0	0	0	0	0	0	10,400
05010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010200 證照費	1,148,120	0	0	0	0	0	0	0	1,148,120
05010300 登記費	42,480	0	0	0	0	0	0	0	42,480
05030300 資料使用費	593,767	0	0	0	0	0	0	0	593,767
05030700 服務費	50,868	0	0	0	0	0	0	0	50,868
07010100 利息收入	88	0	0	0	0	0	0	0	88
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	40,857	0	0	0	0	0	0	0	40,857

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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第17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	21,063,050	0	0	0	0	0	0	0	21,063,050	170,434
本年度	21,063,050	0	0	0	0	0	0	0	21,063,050	170,434
一、本年度經費	18,054,566	0	0	0	0	0	0	0	18,054,566	170,434
0137010101 人員維持費	15,064,569	0	0	0	0	0	0	0	15,064,569	122,431
0137010102 一般業務	929,259	0	0	0	0	0	0	0	929,259	47,741
0137010102* 一般業務	99,738	0	0	0	0	0	0	0	99,738	262
0137090100 戶政業務	1,961,000	0	0	0	0	0	0	0	1,961,000	0
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12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	799,374	22,953,490
公庫撥入數	627,445	21,063,050
罰款及賠償收入	600	10,400
規費收入	166,068	1,836,735
財產孳息收入	17	88
廢舊物資售價收入	0	2,360
其他收入	5,244	40,857
支出	839,374	22,953,490
繳付公庫數	171,929	1,890,440
人事支出	427,195	18,355,053
業務支出	240,250	2,608,259
增購財產支出	0	99,738
收支餘絀	-40,000	0