

臺中市烏日區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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)		
03				罰款及賠償收入	8,000	8,000	6,000	-	3,600	
					-			9,600		
	01			罰金罰鍰及息金	8,000	8,000	6,000	-	3,600	
					-			9,600		
		01		罰金罰鍰	8,000	8,000	6,000	-	3,600	
					-			9,600		
04				規費收入	1,823,000	1,823,000	1,525,000	143,880	45,972	
					-			1,570,972		
	01			行政規費收入	1,143,000	1,143,000	947,000	86,840	34,680	
					-			981,680		
		01		審查費	3,000	3,000	3,000	500	-2,000	
					-			1,000		
		02		證照費	1,100,000	1,100,000	910,000	82,920	37,740	
					-			947,740		
		03		登記費	40,000	40,000	34,000	3,420	-1,060	
					-			32,940		
	02			使用規費收入	680,000	680,000	578,000	57,040	11,292	
					-			589,292		
		04		資料使用費	650,000	650,000	550,000	54,367	3,841	
					-			553,841		
		14		服務費	30,000	30,000	28,000	2,673	7,451	
					-			35,451		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-867	
					-			133		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-867	
					-			133		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-867	
					-			133		
11				其他收入	60,000	60,000	50,000	4,514	1,436	
					-			51,436		
	02			雜項收入	60,000	60,000	50,000	4,514	1,436	
					-			51,436		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	50,000	4,514	1,436	
					-			51,436		
				經常門合計	1,892,000	1,892,000	1,582,000	148,394	50,141	
					-			1,632,141		

臺中市烏日區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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)		
				總計	1,892,000	1,892,000	148,394	-	50,141	
					-		1,632,141			

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)	
01				一般行政	15,714,000	-	15,714,000	15,477,000	1,144,012	1,645,471
					-	-			13,831,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	15,714,000	-	15,714,000	15,477,000	1,144,012	1,645,471
					-	-			13,831,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	14,737,000	-	14,737,000	14,650,000	1,060,238	1,627,039
					-	-			13,022,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,737,000	-	14,737,000	14,650,000	1,060,238	1,627,039
					-	-			13,022,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	977,000	-	977,000	827,000	83,774	18,432
					-	-			808,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	977,000	-	977,000	827,000	83,774	18,432
					-	-			808,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	1,674,000	232,914	221,398
					-	-			1,452,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	1,961,000	-	1,961,000	1,674,000	232,914	221,398
					-	-			1,452,602	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)	備註(預付款)
					-	-				
			01	人事費	282,000	-	282,000	238,000	38,443	36,771
					-	-		201,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,679,000	-	1,679,000	1,436,000	194,471	184,627
					-	-		1,251,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	17,675,000	-	17,675,000	17,151,000	1,376,926	1,866,869
					-	-		15,284,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	-	17,775,000	17,251,000	1,866,869	
					-	-		1,376,926		
					-	-		15,384,131		
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	2,624,397	-	2,624,397	2,624,397	-	
					-	-		238,327		
					-	-		2,624,397		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	2,624,397	-	2,624,397	2,624,397	-	
					-	-		238,327		
					-	-		2,624,397		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	2,624,397	-	2,624,397	2,624,397	-	
					-	-		238,327		
					-	-		2,624,397		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	239,106	-	239,106	239,106	-	
					-	-		122,400		
					-	-		239,106		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	239,106	-	239,106	239,106	-	
					-	-		122,400		
					-	-		239,106		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	239,106	-	239,106	239,106	-	
					-	-		122,400		
					-	-		239,106		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,863,503	-	2,863,503	2,863,503	360,727	

臺中市烏日區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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				
					-	-		2,863,503		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	20,638,503	-	20,638,503	20,114,503	1,737,653	1,866,869
					-	-		18,247,634		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市烏日區戶政事務所

平衡表

中華民國108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	973,025	負債	933,025
流動資產	973,025	流動負債	933,025
現金	573,025	應付代收款	933,025
專戶存款	533,025	應付代收款	933,025
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	973,025	合 計	973,025
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108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	38,145,144	資本資產總額	38,145,144
土地	11,900,808	資本資產總額	38,145,144
房屋建築及設備	24,917,368		
機械及設備	981,519		
交通及運輸設備	22,134		
雜項設備	323,315		
合 計	38,145,144	合 計	38,145,144

臺中市烏日區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108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	0	0	11,900,808
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	30,597,497	-5,259,379	0	0	-420,750	24,917,368
機械及設備	4,517,797	-3,461,326	277,200	138,600	-213,552	981,519
交通及運輸設備	439,000	-399,507	0	0	-17,359	22,134
雜項設備	2,172,077	-1,884,437	100,000	0	-64,325	323,315
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	49,627,179	-11,004,649	377,200	138,600	-715,986	38,145,144
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	49,627,179	-11,004,649	377,200	138,600	-715,986	38,145,144

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」377,200元=預算採購增加金額100,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額277,200元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額100,000元=本年度預算執行金額100,000元。
- 三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額277,200元，係由其他機關撥入277,200元。

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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	公務人員退休給付	公務人員各項補助
0100 人事費	13,022,961	201,229	2,624,397	239,106
0103 法定編制人員待遇	9,237,478			
010301 職員待遇	9,237,478			
0111 獎金	2,038,973			
011101 考績獎金	843,583			
011103 年終工作獎金	1,195,390			
0121 其他給與	167,943			239,106
012102 子女教育補助				230,800
012103 休假補助	167,943			
012109 生育補助				8,306
0131 加班值班費		201,229		
013101 超時加班費		201,229		
0141 退休退職給付			2,624,397	
014101 退休退職給付			2,624,397	
0142 退休離職儲金	756,082			
014202 公務人員提撥金	737,926			
014204 約聘僱人員提撥金	18,156			
0151 保險	822,485			
015101 健保保險補助	537,935			
015102 公保保險補助	260,760			
015103 勞保保險補助	23,790			
0200 業務費	808,568	1,251,373		
0202 水電費		240,767		
020201 水費		4,881		
020202 電費		235,886		
0203 通訊費		73,507		
020301 數據通訊費		9,500		
020302 一般通訊費		64,007		
0213 資訊服務費		9,690		
021301 資訊操作維護費		9,690		
0214 其他業務租金		54,000		
021401 其他業務租金		54,000		

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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	公務人員退休給付	公務人員各項補助
0231 保險費	1,608	19,150		
023101 法定責任保險	1,608			
023102 對業務活動保險		5,515		
023103 對財產保險		13,635		
0249 臨時人員酬金	632,744			
024901 勞務服務費	632,744			
0250 按日按件計資酬金		4,000		
025003 講座鐘點費		4,000		
0271 物品		269,835		
027101 消耗品		84,336		
027102 非消耗品		185,499		
0279 一般事務費	152,401	292,866		
027903 一般事務費	152,401	292,866		
0281 房屋建築養護費		31,784		
028101 房屋建築養護費		31,784		
0282 車輛及辦公器具養護費	50			
028201 車輛及辦公器具養護費	50			
0283 設施及機械設備養護費		220,184		
028301 設施及機械設備養護費		220,184		
0291 國內旅費		35,590		
029101 國內旅費		35,590		
0298 特別費	21,765			
029801 特別費	21,765			
0300 設備及投資	100,000			
0319 雜項設備費	100,000			
031901 雜項設備費	100,000			
合計	13,931,529	1,452,602	2,624,397	239,106

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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			
0100 人事費	16,087,693			
0103 法定編制人員待遇	9,237,478			
010301 職員待遇	9,237,478			
0111 獎金	2,038,973			
011101 考績獎金	843,583			
011103 年終工作獎金	1,195,390			
0121 其他給與	407,049			
012102 子女教育補助	230,800			
012103 休假補助	167,943			
012109 生育補助	8,306			
0131 加班值班費	201,229			
013101 超時加班費	201,229			
0141 退休退職給付	2,624,397			
014101 退休退職給付	2,624,397			
0142 退休離職儲金	756,082			
014202 公務人員提撥金	737,926			
014204 約聘僱人員提撥金	18,156			
0151 保險	822,485			
015101 健保保險補助	537,935			
015102 公保保險補助	260,760			
015103 勞保保險補助	23,790			
0200 業務費	2,059,941			
0202 水電費	240,767			
020201 水費	4,881			
020202 電費	235,886			
0203 通訊費	73,507			
020301 數據通訊費	9,500			
020302 一般通訊費	64,007			
0213 資訊服務費	9,690			
021301 資訊操作維護費	9,690			
0214 其他業務租金	54,000			
021401 其他業務租金	54,000			

臺中市烏日區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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		
0231 保險費	20,758		
023101 法定責任保險	1,608		
023102 對業務活動保險	5,515		
023103 對財產保險	13,635		
0249 臨時人員酬金	632,744		
024901 勞務服務費	632,744		
0250 按日按件計資酬金	4,000		
025003 講座鐘點費	4,000		
0271 物品	269,835		
027101 消耗品	84,336		
027102 非消耗品	185,499		
0279 一般事務費	445,267		
027903 一般事務費	445,267		
0281 房屋建築養護費	31,784		
028101 房屋建築養護費	31,784		
0282 車輛及辦公器具養護費	50		
028201 車輛及辦公器具養護費	50		
0283 設施及機械設備養護費	220,184		
028301 設施及機械設備養護費	220,184		
0291 國內旅費	35,590		
029101 國內旅費	35,590		
0298 特別費	21,765		
029801 特別費	21,765		
0300 設備及投資	100,000		
0319 雜項設備費	100,000		
031901 雜項設備費	100,000		
合計	18,247,634		

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108年1月1日至108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	1,632,141	0	0	0	0	0	0	0	1,632,141
本年度收入	1,632,141	0	0	0	0	0	0	0	1,632,141
03010100 罰金罰鍰	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
04010100 審查費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	947,740	0	0	0	0	0	0	0	947,740
04010300 登記費	32,940	0	0	0	0	0	0	0	32,940
04020400 資料使用費	553,841	0	0	0	0	0	0	0	553,841
04021400 服務費	35,451	0	0	0	0	0	0	0	35,451
06010100 利息收入	133	0	0	0	0	0	0	0	133
11021000 其他雜項收入	51,436	0	0	0	0	0	0	0	51,436

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108年1月1日至108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	18,247,634	0	0	0	40,000	0	0	0	18,287,634	1,826,869
本年度	18,247,634	0	0	0	40,000	0	0	0	18,287,634	1,826,869
一、本年度經費	15,384,131	0	0	0	40,000	0	0	0	15,424,131	1,826,869
0133010101 人員維持費	13,022,961	0	0	0	0	0	0	0	13,022,961	1,627,039
0133010102 一般業務	808,568	0	0	0	0	0	0	0	808,568	18,432
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	1,452,602	0	0	0	40,000	0	0	0	1,492,602	181,398
二、統籌科目	2,863,503	0	0	0	0	0	0	0	2,863,503	0
0675010100 公務人員退休給付	2,624,397	0	0	0	0	0	0	0	2,624,397	0
0989020100 公務人員各項補助	239,106	0	0	0	0	0	0	0	239,106	0

臺中市烏日區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108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	1,886,047	19,919,775
公庫撥入數	1,737,653	18,287,634
罰款及賠償收入	0	9,600
規費收入	143,880	1,570,972
財產孳息收入	0	133
其他收入	4,514	51,436
支出	1,886,047	19,879,775
繳付公庫數	148,394	1,632,141
人事支出	1,459,408	16,087,693
業務支出	278,245	2,059,941
增購財產支出	0	100,000
收支餘絀	0	40,000