

臺中市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	5,000	5,000	-	1,600	-	1,600
					-			1,600		
	01			罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	-	1,600	-	1,600
					-			1,600		
		01		罰金罰鍰	5,000	5,000	-	1,600	-	1,600
					-			1,600		
04				規費收入	2,481,000	2,481,000	164,000	202,374	-	38,374
					-			202,374		
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	83,000	107,310	-	24,310
					-			107,310		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	80,000	103,330	-	23,330
					-			103,330		
		03		登記費	40,000	40,000	3,000	3,980	-	980
					-			3,980		
	02			使用規費收入	1,240,000	1,240,000	81,000	95,064	-	14,064
					-			95,064		
		04		資料使用費	1,200,000	1,200,000	80,000	92,310	-	12,310
					-			92,310		
		14		服務費	40,000	40,000	1,000	2,754	-	1,754
					-			2,754		
06				財產收入	1,000	1,000	-	810	-	810
					-			810		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	810	-	810
					-			810		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	810	-	810
					-			810		
11				其他收入	85,000	85,000	6,000	3,600	-	-2,400
					-			3,600		
	02			雜項收入	85,000	85,000	6,000	3,600	-	-2,400
					-			3,600		

臺中市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 分配預算數 (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	85,000	85,000	6,000	3,600	-	-2,400
					-			3,600		
				經常門合計	2,572,000	2,572,000	170,000	208,384	-	38,384
					-			208,384		
				總計	2,572,000	2,572,000	170,000	208,384	-	38,384
					-			208,384		

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1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 分配預算數 (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	21,755,000	-	21,755,000	7,147,000	4,464,252	2,682,748
					-	-			4,464,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	21,755,000	-	21,755,000	7,147,000	4,464,252	2,682,748
					-	-			4,464,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,083,000	-	21,083,000	7,083,000	4,429,783	2,653,217
					-	-			4,429,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,083,000	-	21,083,000	7,083,000	4,429,783	2,653,217
					-	-			4,429,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	672,000	-	672,000	64,000	34,469	29,531
					-	-			34,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	666,000	-	666,000	64,000	34,469	29,531
					-	-			34,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,601,000	-	2,601,000	192,000	34,760	157,240
					-	-			34,760	-
					-	-			-	-

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1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 分配預算數 (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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			戶政業務	2,601,000	-	2,601,000	192,000	34,760	157,240
					-	-	-		34,760	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		人事費	332,000	-	332,000	12,000	-	12,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		業務費	2,269,000	-	2,269,000	180,000	34,760	145,240
					-	-	-		34,760	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	24,356,000	-	24,356,000	7,339,000	4,499,012	2,839,988
					-	-	-		4,499,012	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-		-	-

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1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 分配預算數 (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)
					-	-		-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	24,456,000	-	24,456,000	7,339,000	4,499,012	2,839,988
					-	-		4,499,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	765,852	-	765,852	765,852	765,852	-
					-	-		765,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	765,852	-	765,852	765,852	765,852	-
					-	-		765,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	765,852	-	765,852	765,852	765,852	-
					-	-		765,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	765,852	-	765,852	765,852	765,852	-
					-	-		765,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	25,221,852	-	25,221,852	8,104,852	5,264,864	2,839,988
					-	-		5,264,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	981,840	負債	921,840
流動資產	981,840	流動負債	921,840
現金	681,840	應付代收款	921,840
專戶存款	621,840	應付代收款	921,840
零用金	60,000	淨資產	60,000
暫付款	300,000	資產負債淨額	60,000
暫付款	300,000	資產負債淨額	60,000
		資產負債淨額	60,000
合 計	981,840	合 計	981,840
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	-

臺中市東區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	15,700,853	資本資產總額	15,700,853
土地	10,908,232	資本資產總額	15,700,853
房屋建築及設備	3,944,098		
機械及設備	452,026		
交通及運輸設備	77,378		
雜項設備	319,119		
合 計	15,700,853	合 計	15,700,853

臺中市東區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

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	10,908,232	0	0	0	0	10,908,232
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	12,923,740	-8,961,384	0	0	-18,258	3,944,098
機械及設備	3,391,913	-2,924,701	0	0	-15,186	452,026
交通及運輸設備	571,808	-492,262	0	0	-2,168	77,378
雜項設備	3,147,835	-2,820,120	0	0	-8,596	319,119
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	30,943,528	-15,198,467	0	0	-44,208	15,700,853
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	30,943,528	-15,198,467	0	0	-44,208	15,700,853

臺中市東區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

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)		

備註：

- 一、資本資產成本增加數0元。
- 二、設備及投資預算執行數0元。
- 三、預算執行增加數0元較設備及投資執行數0元減少0元。
- 四、其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0元。

臺中市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1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	合計
0100 人事費	4,429,783		765,852	5,195,635
0103 法定編制人員待遇	2,261,290			2,261,290
0105 技工及工友待遇	61,910			61,910
0111 獎金	1,698,603			1,698,603
0121 其他給與	16,000			16,000
0141 退休退職給付			765,852	765,852
0142 退休離職儲金	189,648			189,648
0151 保險	202,332			202,332
0200 業務費	34,469	34,760		69,229
0249 臨時人員酬金	34,469			34,469
0271 物品		34,760		34,760
合計	4,464,252	34,760	765,852	5,264,864

臺中市東區戶政事務所
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第14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 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	208,384	0	0	0	0	0	0	0	0	208,384
本年度收入	208,384	0	0	0	0	0	0	0	0	208,384
03010100 罰金罰鍰	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600
04010200 證照費	103,330	0	0	0	0	0	0	0	0	103,330
04010300 登記費	3,980	0	0	0	0	0	0	0	0	3,980
04020400 資料使用費	92,310	0	0	0	0	0	0	0	0	92,310
04021400 服務費	2,754	0	0	0	0	0	0	0	0	2,754
06050100 廢舊物資售價	810	0	0	0	0	0	0	0	0	810
11021000 其他雜項收入	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600

臺中市東區戶政事務所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第15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	5,264,864	0	0	0	60,000	0	0	0	5,324,864	2,779,988
本年度	5,264,864	0	0	0	60,000	0	0	0	5,324,864	2,779,988
一、本年度經費	4,499,012	0	0	0	60,000	0	0	0	4,559,012	2,779,988
0133010101 人員維持費	4,429,783	0	0	0	0	0	0	0	4,429,783	2,653,217
0133010102 一般業務	34,469	0	0	0	0	0	0	0	34,469	29,531
0133090100 戶政業務	34,760	0	0	0	60,000	0	0	0	94,760	97,240
二、統籌科目	765,852	0	0	0	0	0	0	0	765,852	0
0675010100 公務人員退休給付	765,852	0	0	0	0	0	0	0	765,852	0

臺中市東區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,533,248	5,533,248
公庫撥入數	5,324,864	5,324,864
罰款及賠償收入	1,600	1,600
規費收入	202,374	202,374
廢舊物資售價收入	810	810
其他收入	3,600	3,600
支出	5,473,248	5,473,248
繳付公庫數	208,384	208,384
人事支出	5,195,635	5,195,635
業務支出	69,229	69,229
收支餘絀	60,000	60,000