

## 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2月28日

頁數：第1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 (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	-	700	-	2,300
					-			2,300		
	01			罰金罰鍰及怠金	5,000	5,000	-	700	-	2,300
					-			2,300		
		01		罰金罰鍰	5,000	5,000	-	700	-	2,300
					-			2,300		
04				規費收入	2,481,000	2,481,000	318,000	144,057	-	28,431
					-			346,431		
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	156,000	77,340	-	28,650
					-			184,650		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	150,000	75,120	-	28,450
					-			178,450		
		03		登記費	40,000	40,000	6,000	2,220	-	200
					-			6,200		
	02			使用規費收入	1,240,000	1,240,000	162,000	66,717	-	-219
					-			161,781		
		04		資料使用費	1,200,000	1,200,000	160,000	64,935	-	-2,755
					-			157,245		
		14		服務費	40,000	40,000	2,000	1,782	-	2,536
					-			4,536		
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	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		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	810
					-			810		
11				其他收入	85,000	85,000	12,000	2,625	-	-5,775
					-			6,225		
	02			雜項收入	85,000	85,000	12,000	2,625	-	-5,775
					-			6,225		

## 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2月28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	85,000	85,000	12,000	2,625	-	-5,775
					-			6,225		
				經常門合計	2,572,000	2,572,000	330,000	147,382	-	25,766
					-			355,766		
				總計	2,572,000	2,572,000	330,000	147,382	-	25,766
					-			355,766		

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2月28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	21,755,000	-	21,755,000	8,597,000	1,572,020	2,560,728
					-	-			6,036,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	21,755,000	-	21,755,000	8,597,000	1,572,020	2,560,728
					-	-			6,036,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,083,000	-	21,083,000	8,483,000	1,535,378	2,517,839
					-	-			5,965,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,083,000	-	21,083,000	8,483,000	1,535,378	2,517,839
					-	-			5,965,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	672,000	-	672,000	114,000	36,642	42,889
					-	-			71,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	666,000	-	666,000	114,000	36,642	42,889
					-	-			71,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,601,000	-	2,601,000	417,000	185,328	196,912
					-	-			220,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
	01			戶政業務	2,601,000	-	2,601,000	417,000	185,328	196,912
					-	-			220,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	332,000	-	332,000	37,000	23,964	13,036
					-	-			23,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,269,000	-	2,269,000	380,000	161,364	183,876
					-	-			196,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,356,000	-	24,356,000	9,014,000	1,757,348	2,757,640
					-	-			6,256,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月28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)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	24,456,000	-	24,456,000	9,014,000	1,757,348	2,757,640
					-	-		6,256,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	1,182,399	-	1,182,399	1,182,399	416,547	-
					-	-		1,182,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	1,182,399	-	1,182,399	1,182,399	416,547	-
					-	-		1,182,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	1,182,399	-	1,182,399	1,182,399	416,547	-
					-	-		1,182,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,182,399	-	1,182,399	1,182,399	416,547	-
					-	-		1,182,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	25,638,399	-	25,638,399	10,196,399	2,173,895	2,757,640
					-	-		7,438,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國107年2月28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	1,158,786	負債	1,098,786
流動資產	1,158,786	流動負債	1,098,786
現金	558,786	應付代收款	1,098,786
專戶存款	498,786	應付代收款	1,098,786
零用金	60,000	淨資產	60,000
暫付款	600,000	資產負債淨額	60,000
暫付款	600,000	資產負債淨額	60,000
		資產負債淨額	60,000
合 計	1,158,786	合 計	1,158,786
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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	11,289,313	資本資產總額	11,289,313
土地	6,540,904	資本資產總額	11,289,313
房屋建築及設備	3,925,840		
機械及設備	436,837		
交通及運輸設備	75,210		
雜項設備	310,522		
合 計	11,289,313	合 計	11,289,313

## 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2月28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	4,367,328	0	6,540,904
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	-36,516	3,925,840
機械及設備	3,391,913	-2,924,701	0	0	-30,375	436,837
交通及運輸設備	571,808	-492,262	0	0	-4,336	75,210
雜項設備	3,147,835	-2,820,120	0	0	-17,193	310,522
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	4,367,328	-88,420	11,289,313
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	4,367,328	-88,420	11,289,313



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2月28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2月28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	5,965,161	23,964	1,182,399	7,171,524
0103 法定編制人員待遇	3,489,090			3,489,090
0105 技工及工友待遇	95,685			95,685
0111 獎金	1,746,446			1,746,446
0121 其他給與	32,000			32,000
0131 加班值班費		23,964		23,964
0141 退休退職給付			1,182,399	1,182,399
0142 退休離職儲金	293,076			293,076
0151 保險	308,864			308,864
0200 業務費	71,111	196,124		267,235
0203 通訊費		3,265		3,265
0231 保險費		6,067		6,067
0249 臨時人員酬金	61,786			61,786
0271 物品		160,850		160,850
0279 一般事務費	2,895	22,252		25,147
0282 車輛及辦公器具養護費	1,550			1,550
0283 設施及機械設備養護費		1,600		1,600
0291 國內旅費		2,090		2,090
0298 特別費	4,880			4,880
合計	6,036,272	220,088	1,182,399	7,438,759

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2月28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	355,766	0	0	0	0	0	0	0	0	355,766
本年度收入	355,766	0	0	0	0	0	0	0	0	355,766
03010100 罰金罰鍰	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300
04010200 證照費	178,450	0	0	0	0	0	0	0	0	178,450
04010300 登記費	6,200	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200
04020400 資料使用費	157,245	0	0	0	0	0	0	0	0	157,245
04021400 服務費	4,536	0	0	0	0	0	0	0	0	4,536
06050100 廢舊物資售價	810	0	0	0	0	0	0	0	0	810
11021000 其他雜項收入	6,225	0	0	0	0	0	0	0	0	6,225

## 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2月28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	7,438,759	0	0	0	60,000	0	0	0	7,498,759	2,697,640
本年度	7,438,759	0	0	0	60,000	0	0	0	7,498,759	2,697,640
一、本年度經費	6,256,360	0	0	0	60,000	0	0	0	6,316,360	2,697,640
0133010101 人員維持費	5,965,161	0	0	0	0	0	0	0	5,965,161	2,517,839
0133010102 一般業務	71,111	0	0	0	0	0	0	0	71,111	42,889
0133090100 戶政業務	220,088	0	0	0	60,000	0	0	0	280,088	136,912
二、統籌科目	1,182,399	0	0	0	0	0	0	0	1,182,399	0
0675010100 公務人員退休給付	1,182,399	0	0	0	0	0	0	0	1,182,399	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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,321,277	7,854,525
公庫撥入數	2,173,895	7,498,759
罰款及賠償收入	700	2,300
規費收入	144,057	346,431
廢舊物資售價收入	0	810
其他收入	2,625	6,225
支出	2,321,277	7,794,525
繳付公庫數	147,382	355,766
人事支出	1,975,889	7,171,524
業務支出	198,006	267,235
收支餘絀	0	60,000