

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3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 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	1,000	900	-	2,200
					-			3,200		
	01			罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	1,000	900	-	2,200
					-			3,200		
		01		罰金罰鍰	5,000	5,000	1,000	900	-	2,200
					-			3,200		
04				規費收入	2,481,000	2,481,000	566,000	246,383	-	26,814
					-			592,814		
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	280,000	137,930	-	42,580
					-			322,580		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	270,000	134,030	-	42,480
					-			312,480		
		03		登記費	40,000	40,000	10,000	3,900	-	100
					-			10,100		
	02			使用規費收入	1,240,000	1,240,000	286,000	108,453	-	-15,766
					-			270,234		
		04		資料使用費	1,200,000	1,200,000	280,000	103,890	-	-18,865
					-			261,135		
		14		服務費	40,000	40,000	6,000	4,563	-	3,099
					-			9,099		
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	20,000	5,900	-	-7,875
					-			12,125		
	02			雜項收入	85,000	85,000	20,000	5,900	-	-7,875
					-			12,125		

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3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)		
		10		其他雜項收入	85,000	85,000	20,000	5,900	-	-7,875
					-			12,125		
				經常門合計	2,572,000	2,572,000	587,000	253,183	-	21,949
					-			608,949		
				總計	2,572,000	2,572,000	587,000	253,183	-	21,949
					-			608,949		

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3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	21,755,000	-	21,755,000	10,049,000	2,986,851	1,025,877
					-	-			9,023,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	21,755,000	-	21,755,000	10,049,000	2,986,851	1,025,877
					-	-			9,023,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,083,000	-	21,083,000	9,883,000	2,944,050	973,789
					-	-			8,909,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,083,000	-	21,083,000	9,883,000	2,944,050	973,789
					-	-			8,909,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	672,000	-	672,000	166,000	42,801	52,088
					-	-			113,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	666,000	-	666,000	166,000	42,801	52,088
					-	-			113,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,601,000	-	2,601,000	642,000	277,121	144,791
					-	-			497,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			戶政業務	2,601,000	-	2,601,000	642,000	277,121	144,791
					-	-			497,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	332,000	-	332,000	62,000	13,262	24,774
					-	-			37,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,269,000	-	2,269,000	580,000	263,859	120,017
					-	-			459,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,356,000	-	24,356,000	10,691,000	3,263,972	1,170,668
					-	-			9,520,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3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 (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	10,691,000	3,263,972	1,170,668
					-	-	-	9,520,332	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	1,576,532	-	1,576,532	1,576,532	394,133	-
					-	-	-	1,576,532	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	1,576,532	-	1,576,532	1,576,532	394,133	-
					-	-	-	1,576,532	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		人事費	1,576,532	-	1,576,532	1,576,532	394,133	-
					-	-	-	1,576,532	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助	106,500	-	106,500	106,500	106,500	-
					-	-	-	106,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助	106,500	-	106,500	106,500	106,500	-
					-	-	-	106,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		人事費	106,500	-	106,500	106,500	106,500	-
					-	-	-	106,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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				
				統籌科目合計	1,683,032	-	1,683,032	500,633	-	
					-	-		1,683,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	26,139,032	-	26,139,032	3,764,605	1,170,668	
					-	-		11,203,364	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國107年3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	1,168,147	負債	1,108,147
流動資產	1,168,147	流動負債	1,108,147
現金	568,147	應付代收款	1,108,147
專戶存款	508,147	應付代收款	1,108,147
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	1,168,147	合 計	1,168,147
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3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	11,245,824	資本資產總額	11,245,824
土地	6,540,904	資本資產總額	11,245,824
房屋建築及設備	3,907,582		
機械及設備	422,370		
交通及運輸設備	73,042		
雜項設備	301,926		
合 計	11,245,824	合 計	11,245,824

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3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	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	-54,774	3,907,582
機械及設備	3,391,913	-2,924,701	0	0	-44,842	422,370
交通及運輸設備	571,808	-492,262	0	0	-6,504	73,042
雜項設備	3,147,835	-2,820,120	0	0	-25,789	301,926
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	-131,909	11,245,824
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	-131,909	11,245,824

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3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3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
0100 人事費	8,909,211	37,226	1,576,532	106,500
0103 法定編制人員待遇	4,717,480			
010301 職員待遇	4,717,480			
0105 技工及工友待遇	127,580			
010501 技工及工友待遇	127,580			
0111 獎金	3,175,525			
011101 考績獎金	1,476,922			
011103 年終工作獎金	1,698,603			
0121 其他給與	32,000			106,500
012102 子女教育補助				106,500
012103 休假補助	32,000			
0131 加班值班費		37,226		
013101 超時加班費		37,226		
0141 退休退職給付			1,576,532	
014101 退休退職給付			1,576,532	
0142 退休離職儲金	406,774			
014202 公務人員提撥金	406,774			
0151 保險	449,852			
015101 健保保險補助	287,062			
015102 公保保險補助	152,966			
015103 勞保保險補助	9,824			
0200 業務費	113,912	459,983		
0202 水電費		29,067		
020201 水費		918		
020202 電費		28,149		
0203 通訊費		31,113		
020301 數據通訊費		8,473		
020302 一般通訊費		22,640		
0231 保險費		8,389		
023102 對業務活動保險		2,322		
023103 對財產保險		6,067		
0249 臨時人員酬金	90,481			

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3月31日

頁數:第15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
024901 勞務服務費	90,481			
0271 物品		253,591		
027101 消耗品		219,391		
027102 非消耗品		34,200		
0279 一般事務費	12,352	131,558		
027903 一般事務費	12,352	131,558		
0282 車輛及辦公器具養護費	2,250			
028201 車輛及辦公器具養護費	2,250			
0283 設施及機械設備養護費		4,175		
028301 設施及機械設備養護費		4,175		
0291 國內旅費		2,090		
029101 國內旅費		2,090		
0298 特別費	8,829			
029801 特別費	8,829			
合計	9,023,123	497,209	1,576,532	106,500

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3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			
0100 人事費	10,629,469			
0103 法定編制人員待遇	4,717,480			
010301 職員待遇	4,717,480			
0105 技工及工友待遇	127,580			
010501 技工及工友待遇	127,580			
0111 獎金	3,175,525			
011101 考績獎金	1,476,922			
011103 年終工作獎金	1,698,603			
0121 其他給與	138,500			
012102 子女教育補助	106,500			
012103 休假補助	32,000			
0131 加班值班費	37,226			
013101 超時加班費	37,226			
0141 退休退職給付	1,576,532			
014101 退休退職給付	1,576,532			
0142 退休離職儲金	406,774			
014202 公務人員提撥金	406,774			
0151 保險	449,852			
015101 健保保險補助	287,062			
015102 公保保險補助	152,966			
015103 勞保保險補助	9,824			
0200 業務費	573,895			
0202 水電費	29,067			
020201 水費	918			
020202 電費	28,149			
0203 通訊費	31,113			
020301 數據通訊費	8,473			
020302 一般通訊費	22,640			
0231 保險費	8,389			
023102 對業務活動保險	2,322			
023103 對財產保險	6,067			
0249 臨時人員酬金	90,481			

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3月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
024901 勞務服務費	90,481			
0271 物品	253,591			
027101 消耗品	219,391			
027102 非消耗品	34,200			
0279 一般事務費	143,910			
027903 一般事務費	143,910			
0282 車輛及辦公器具養護費	2,250			
028201 車輛及辦公器具養護費	2,250			
0283 設施及機械設備養護費	4,175			
028301 設施及機械設備養護費	4,175			
0291 國內旅費	2,090			
029101 國內旅費	2,090			
0298 特別費	8,829			
029801 特別費	8,829			
合計	11,203,364			

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第18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	608,949	0	0	0	0	0	0	0	608,949
本年度收入	608,949	0	0	0	0	0	0	0	608,949
03010100 罰金罰鍰	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
04010200 證照費	312,480	0	0	0	0	0	0	0	312,480
04010300 登記費	10,100	0	0	0	0	0	0	0	10,100
04020400 資料使用費	261,135	0	0	0	0	0	0	0	261,135
04021400 服務費	9,099	0	0	0	0	0	0	0	9,099
06050100 廢舊物資售價	810	0	0	0	0	0	0	0	810
11021000 其他雜項收入	12,125	0	0	0	0	0	0	0	12,125

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第19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	11,203,364	0	0	0	60,000	0	0	0	11,263,364	1,110,668
本年度	11,203,364	0	0	0	60,000	0	0	0	11,263,364	1,110,668
一、本年度經費	9,520,332	0	0	0	60,000	0	0	0	9,580,332	1,110,668
0133010101 人員維持費	8,909,211	0	0	0	0	0	0	0	8,909,211	973,789
0133010102 一般業務	113,912	0	0	0	0	0	0	0	113,912	52,088
0133090100 戶政業務	497,209	0	0	0	60,000	0	0	0	557,209	84,791
二、統籌科目	1,683,032	0	0	0	0	0	0	0	1,683,032	0
0675010100 公務人員退休給付	1,576,532	0	0	0	0	0	0	0	1,576,532	0
0989020100 公務人員各項補助	106,500	0	0	0	0	0	0	0	106,500	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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,017,788	11,872,313
公庫撥入數	3,764,605	11,263,364
罰款及賠償收入	900	3,200
規費收入	246,383	592,814
廢舊物資售價收入	0	810
其他收入	5,900	12,125
支出	4,017,788	11,812,313
繳付公庫數	253,183	608,949
人事支出	3,457,945	10,629,469
業務支出	306,660	573,895
收支餘絀	0	60,000