

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4月30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	3,400	-	5,600
					-			6,600		
	01			罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	1,000	3,400	-	5,600
					-			6,600		
		01		罰金罰鍰	5,000	5,000	1,000	3,400	-	5,600
					-			6,600		
04				規費收入	2,481,000	2,481,000	799,000	188,075	-	-18,111
					-			780,889		
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	383,000	92,670	-	32,250
					-			415,250		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	370,000	89,010	-	31,490
					-			401,490		
		03		登記費	40,000	40,000	13,000	3,660	-	760
					-			13,760		
	02			使用規費收入	1,240,000	1,240,000	416,000	95,405	-	-50,361
					-			365,639		
		04		資料使用費	1,200,000	1,200,000	400,000	91,625	-	-47,240
					-			352,760		
		14		服務費	40,000	40,000	16,000	3,780	-	-3,121
					-			12,879		
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	28,000	4,250	-	-11,625
					-			16,375		
	02			雜項收入	85,000	85,000	28,000	4,250	-	-11,625
					-			16,375		

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4月30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	28,000	4,250	-	-11,625
					-			16,375		
				經常門合計	2,572,000	2,572,000	828,000	195,725	-	-23,326
					-			804,674		
				總計	2,572,000	2,572,000	828,000	195,725	-	-23,326
					-			804,674		

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4月30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	11,499,000	1,414,475	1,061,402
					-	-			10,437,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	21,755,000	-	21,755,000	11,499,000	1,414,475	1,061,402
					-	-			10,437,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,083,000	-	21,083,000	11,283,000	1,370,907	1,002,882
					-	-			10,280,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,083,000	-	21,083,000	11,283,000	1,370,907	1,002,882
					-	-			10,280,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	672,000	-	672,000	216,000	43,568	58,520
					-	-			157,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	666,000	-	666,000	216,000	43,568	58,520
					-	-			157,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,601,000	-	2,601,000	872,000	156,104	218,687
					-	-			653,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	872,000	156,104	218,687
					-	-			653,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	332,000	-	332,000	92,000	31,109	23,665
					-	-			68,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,269,000	-	2,269,000	780,000	124,995	195,022
					-	-			584,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,356,000	-	24,356,000	12,371,000	1,570,579	1,280,089
					-	-			11,090,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30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	12,371,000	1,570,579	1,280,089
					-	-	-	11,090,911	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	1,970,665	-	1,970,665	1,970,665	394,133	-
					-	-	-	1,970,665	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	1,970,665	-	1,970,665	1,970,665	394,133	-
					-	-	-	1,970,665	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		人事費	1,970,665	-	1,970,665	1,970,665	394,133	-
					-	-	-	1,970,665	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助	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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		人事費	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4月30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	2,077,165	-	2,077,165	2,077,165	394,133	-
					-	-		2,077,165		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	26,533,165	-	26,533,165	14,448,165	1,964,712	1,280,089
					-	-			13,168,076	
					-	-				
					-	-				

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國107年4月30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	1,069,294	負債	1,009,294
流動資產	1,069,294	流動負債	1,009,294
現金	769,294	應付代收款	1,009,294
專戶存款	709,294	應付代收款	1,009,294
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	1,069,294	合 計	1,069,294
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	11,203,056	資本資產總額	11,203,056
土地	6,540,904	資本資產總額	11,203,056
房屋建築及設備	3,889,324		
機械及設備	408,615		
交通及運輸設備	70,874		
雜項設備	293,339		
合 計	11,203,056	合 計	11,203,056

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4月30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	-73,032	3,889,324
機械及設備	3,391,913	-2,924,701	0	0	-58,597	408,615
交通及運輸設備	571,808	-492,262	0	0	-8,672	70,874
雜項設備	3,147,835	-2,820,120	0	0	-34,376	293,339
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	-174,677	11,203,056
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	-174,677	11,203,056

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4月30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4月30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	10,280,118	68,335	1,970,665	106,500
0103 法定編制人員待遇	5,798,184			
010301 職員待遇	5,798,184			
0105 技工及工友待遇	159,475			
010501 技工及工友待遇	159,475			
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	64,000			106,500
012102 子女教育補助				106,500
012103 休假補助	64,000			
0131 加班值班費		68,335		
013101 超時加班費		68,335		
0141 退休退職給付			1,970,665	
014101 退休退職給付			1,970,665	
0142 退休離職儲金	505,219			
014202 公務人員提撥金	505,219			
0151 保險	577,715			
015101 健保保險補助	376,195			
015102 公保保險補助	189,184			
015103 勞保保險補助	12,336			
0200 業務費	157,480	584,978		
0202 水電費		29,463		
020201 水費		1,314		
020202 電費		28,149		
0203 通訊費		39,775		
020301 數據通訊費		11,851		
020302 一般通訊費		27,924		
0213 資訊服務費		15,640		
021301 資訊操作維護費		15,640		
0231 保險費		8,389		
023102 對業務活動保險		2,322		

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4月30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
023103 對財產保險		6,067		
0249 臨時人員酬金	118,487			
024901 勞務服務費	118,487			
0271 物品		267,067		
027101 消耗品		230,867		
027102 非消耗品		36,200		
0279 一般事務費	27,714	202,900		
027903 一般事務費	27,714	202,900		
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		19,654		
028301 設施及機械設備養護費		19,654		
0291 國內旅費		2,090		
029101 國內旅費		2,090		
0298 特別費	9,029			
029801 特別費	9,029			
合計	10,437,598	653,313	1,970,665	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4月30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	12,425,618			
0103 法定編制人員待遇	5,798,184			
010301 職員待遇	5,798,184			
0105 技工及工友待遇	159,475			
010501 技工及工友待遇	159,475			
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	170,500			
012102 子女教育補助	106,500			
012103 休假補助	64,000			
0131 加班值班費	68,335			
013101 超時加班費	68,335			
0141 退休退職給付	1,970,665			
014101 退休退職給付	1,970,665			
0142 退休離職儲金	505,219			
014202 公務人員提撥金	505,219			
0151 保險	577,715			
015101 健保保險補助	376,195			
015102 公保保險補助	189,184			
015103 勞保保險補助	12,336			
0200 業務費	742,458			
0202 水電費	29,463			
020201 水費	1,314			
020202 電費	28,149			
0203 通訊費	39,775			
020301 數據通訊費	11,851			
020302 一般通訊費	27,924			
0213 資訊服務費	15,640			
021301 資訊操作維護費	15,640			
0231 保險費	8,389			
023102 對業務活動保險	2,322			

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4月30日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
023103 對財產保險	6,067			
0249 臨時人員酬金	118,487			
024901 勞務服務費	118,487			
0271 物品	267,067			
027101 消耗品	230,867			
027102 非消耗品	36,200			
0279 一般事務費	230,614			
027903 一般事務費	230,614			
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	19,654			
028301 設施及機械設備養護費	19,654			
0291 國內旅費	2,090			
029101 國內旅費	2,090			
0298 特別費	9,029			
029801 特別費	9,029			
合計	13,168,076			

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4月30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	804,674	0	0	0	0	0	0	0	804,674
本年度收入	804,674	0	0	0	0	0	0	0	804,674
03010100 罰金罰鍰	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600
04010200 證照費	401,490	0	0	0	0	0	0	0	401,490
04010300 登記費	13,760	0	0	0	0	0	0	0	13,760
04020400 資料使用費	352,760	0	0	0	0	0	0	0	352,760
04021400 服務費	12,879	0	0	0	0	0	0	0	12,879
06050100 廢舊物資售價	810	0	0	0	0	0	0	0	810
11021000 其他雜項收入	16,375	0	0	0	0	0	0	0	16,375

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4月30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	13,168,076	0	0	0	60,000	0	0	0	13,228,076	1,220,089
本年度	13,168,076	0	0	0	60,000	0	0	0	13,228,076	1,220,089
一、本年度經費	11,090,911	0	0	0	60,000	0	0	0	11,150,911	1,220,089
0133010101 人員維持費	10,280,118	0	0	0	0	0	0	0	10,280,118	1,002,882
0133010102 一般業務	157,480	0	0	0	0	0	0	0	157,480	58,520
0133090100 戶政業務	653,313	0	0	0	60,000	0	0	0	713,313	158,687
二、統籌科目	2,077,165	0	0	0	0	0	0	0	2,077,165	0
0675010100 公務人員退休給付	1,970,665	0	0	0	0	0	0	0	1,970,665	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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,160,437	14,032,750
公庫撥入數	1,964,712	13,228,076
罰款及賠償收入	3,400	6,600
規費收入	188,075	780,889
廢舊物資售價收入	0	810
其他收入	4,250	16,375
支出	2,160,437	13,972,750
繳付公庫數	195,725	804,674
人事支出	1,796,149	12,425,618
業務支出	168,563	742,458
收支餘絀	0	60,000