

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5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	5,000	5,000	1,000	2,700	-	8,300
					-			9,300		
	01			罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	1,000	2,700	-	8,300
					-			9,300		
		01		罰金罰鍰	5,000	5,000	1,000	2,700	-	8,300
					-			9,300		
04				規費收入	2,481,000	2,481,000	1,047,000	226,776	-	-39,335
					-			1,007,665		
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	507,000	115,100	-	23,350
					-			530,350		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	490,000	110,860	-	22,350
					-			512,350		
		03		登記費	40,000	40,000	17,000	4,240	-	1,000
					-			18,000		
	02			使用規費收入	1,240,000	1,240,000	540,000	111,676	-	-62,685
					-			477,315		
		04		資料使用費	1,200,000	1,200,000	510,000	97,150	-	-60,090
					-			449,910		
		14		服務費	40,000	40,000	30,000	14,526	-	-2,595
					-			27,405		
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	35,000	4,825	-	-13,800
					-			21,200		
	02			雜項收入	85,000	85,000	35,000	4,825	-	-13,800
					-			21,200		

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5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	4,825	-	-13,800	
					-		21,200			
				經常門合計	2,572,000	2,572,000	234,301	-	-44,025	
					-		1,038,975			
				總計	2,572,000	2,572,000	234,301	-	-44,025	
					-		1,038,975			

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5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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)	
01				一般行政	21,755,000	-	21,755,000	12,965,000	1,497,494	1,029,908
					-	-			11,935,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	21,755,000	-	21,755,000	12,965,000	1,497,494	1,029,908
					-	-			11,935,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,083,000	-	21,083,000	12,683,000	1,454,201	948,681
					-	-			11,734,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,083,000	-	21,083,000	12,683,000	1,454,201	948,681
					-	-			11,734,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	672,000	-	672,000	282,000	43,293	81,227
					-	-			200,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	666,000	-	666,000	282,000	43,293	81,227
					-	-			200,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,601,000	-	2,601,000	1,102,000	182,960	265,727
					-	-			836,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 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	1,102,000	182,960	265,727
					-	-			836,273	-
					-	-			-	-
			01	人事費	332,000	-	332,000	122,000	23,762	29,903
					-	-			92,097	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,269,000	-	2,269,000	980,000	159,198	235,824
					-	-			744,176	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,356,000	-	24,356,000	14,067,000	1,680,454	1,295,635
					-	-			12,771,365	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	24,456,000	-	24,456,000	14,097,000	1,680,454	1,325,635
					-	-			12,771,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,364,798	-	2,364,798	2,364,798	394,133	-
					-	-			2,364,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,364,798	-	2,364,798	2,364,798	394,133	-
					-	-			2,364,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,364,798	-	2,364,798	2,364,798	394,133	-
					-	-			2,364,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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						
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註(預付款)	
				統籌科目合計	2,471,298	-	2,471,298	2,471,298	394,133	-	
					-	-		2,471,298		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	26,927,298	-	26,927,298	16,568,298	2,074,587	1,325,635	
					-	-			15,242,663		
					-	-					
					-	-					

臺中市東區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年5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	11,157,225	資本資產總額	11,157,225
土地	6,540,904	資本資產總額	11,157,225
房屋建築及設備	3,871,066		
機械及設備	394,864		
交通及運輸設備	68,705		
雜項設備	281,686		
合計	11,157,225	合計	11,157,225

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5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	-91,290	3,871,066
機械及設備	3,391,913	-2,924,701	0	0	-72,348	394,864
交通及運輸設備	571,808	-492,262	0	0	-10,841	68,705
雜項設備	3,147,835	-2,820,120	0	305,820	259,791	281,686
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	4,673,148	85,312	11,157,225
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	4,673,148	85,312	11,157,225

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5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5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
0100 人事費	11,734,319	92,097	2,364,798	106,500
0103 法定編制人員待遇	6,978,213			
010301 職員待遇	6,978,213			
0105 技工及工友待遇	191,370			
010501 技工及工友待遇	191,370			
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		92,097		
013101 超時加班費		92,097		
0141 退休退職給付			2,364,798	
014101 退休退職給付			2,364,798	
0142 退休離職儲金	643,694			
014202 公務人員提撥金	640,316			
014204 約聘僱人員提撥金	3,378			
0151 保險	681,517			
015101 健保保險補助	438,587			
015102 公保保險補助	223,777			
015103 勞保保險補助	19,153			
0200 業務費	200,773	744,176		
0202 水電費		68,108		
020201 水費		1,529		
020202 電費		66,579		
0203 通訊費		53,586		
020301 數據通訊費		15,221		
020302 一般通訊費		38,365		
0213 資訊服務費		17,215		
021301 資訊操作維護費		17,215		
0231 保險費	1,008	8,389		

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5月31日

頁數:第16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
023101 法定責任保險	1,008			
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	146,493			
024901 勞務服務費	146,493			
0271 物品		303,887		
027101 消耗品		261,887		
027102 非消耗品		42,000		
0279 一般事務費	31,103	240,185		
027903 一般事務費	31,103	240,185		
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		50,716		
028301 設施及機械設備養護費		50,716		
0291 國內旅費		2,090		
029101 國內旅費		2,090		
0298 特別費	19,919			
029801 特別費	19,919			
合計	11,935,092	836,273	2,364,798	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5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		
0100 人事費	14,297,714		
0103 法定編制人員待遇	6,978,213		
010301 職員待遇	6,978,213		
0105 技工及工友待遇	191,370		
010501 技工及工友待遇	191,370		
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	92,097		
013101 超時加班費	92,097		
0141 退休退職給付	2,364,798		
014101 退休退職給付	2,364,798		
0142 退休離職儲金	643,694		
014202 公務人員提撥金	640,316		
014204 約聘僱人員提撥金	3,378		
0151 保險	681,517		
015101 健保保險補助	438,587		
015102 公保保險補助	223,777		
015103 勞保保險補助	19,153		
0200 業務費	944,949		
0202 水電費	68,108		
020201 水費	1,529		
020202 電費	66,579		
0203 通訊費	53,586		
020301 數據通訊費	15,221		
020302 一般通訊費	38,365		
0213 資訊服務費	17,215		
021301 資訊操作維護費	17,215		
0231 保險費	9,397		

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5月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
023101 法定責任保險	1,008			
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	146,493			
024901 勞務服務費	146,493			
0271 物品	303,887			
027101 消耗品	261,887			
027102 非消耗品	42,000			
0279 一般事務費	271,288			
027903 一般事務費	271,288			
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	50,716			
028301 設施及機械設備養護費	50,716			
0291 國內旅費	2,090			
029101 國內旅費	2,090			
0298 特別費	19,919			
029801 特別費	19,919			
合計	15,242,663			

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第19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	1,038,975	0	0	0	0	0	0	0	1,038,975
本年度收入	1,038,975	0	0	0	0	0	0	0	1,038,975
03010100 罰金罰鍰	9,300	0	0	0	0	0	0	0	9,300
04010200 證照費	512,350	0	0	0	0	0	0	0	512,350
04010300 登記費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
04020400 資料使用費	449,910	0	0	0	0	0	0	0	449,910
04021400 服務費	27,405	0	0	0	0	0	0	0	27,405
06050100 廢舊物資售價	810	0	0	0	0	0	0	0	810
11021000 其他雜項收入	21,200	0	0	0	0	0	0	0	21,200

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5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第20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	15,242,663	0	0	0	60,000	0	0	0	15,302,663	1,265,635
本年度	15,242,663	0	0	0	60,000	0	0	0	15,302,663	1,265,635
一、本年度經費	12,771,365	0	0	0	60,000	0	0	0	12,831,365	1,265,635
0133010101 人員維持費	11,734,319	0	0	0	0	0	0	0	11,734,319	948,681
0133010102 一般業務	200,773	0	0	0	0	0	0	0	200,773	81,227
0133010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0133090100 戶政業務	836,273	0	0	0	60,000	0	0	0	896,273	205,727
二、統籌科目	2,471,298	0	0	0	0	0	0	0	2,471,298	0
0675010100 公務人員退休給付	2,364,798	0	0	0	0	0	0	0	2,364,798	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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,308,888	16,341,638
公庫撥入數	2,074,587	15,302,663
罰款及賠償收入	2,700	9,300
規費收入	226,776	1,007,665
廢舊物資售價收入	0	810
其他收入	4,825	21,200
支出	2,308,888	16,281,638
繳付公庫數	234,301	1,038,975
人事支出	1,872,096	14,297,714
業務支出	202,491	944,949
收支餘絀	0	60,000