

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6月30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	2,000	2,500	-	9,800
					-			11,800		
	01			罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	2,000	2,500	-	9,800
					-			11,800		
		01		罰金罰鍰	5,000	5,000	2,000	2,500	-	9,800
					-			11,800		
04				規費收入	2,481,000	2,481,000	1,265,000	191,026	-	-66,309
					-			1,198,691		
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	611,000	107,600	-	26,950
					-			637,950		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	500	-	-500
					-			500		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	590,000	103,200	-	25,550
					-			615,550		
		03		登記費	40,000	40,000	20,000	3,900	-	1,900
					-			21,900		
	02			使用規費收入	1,240,000	1,240,000	654,000	83,426	-	-93,259
					-			560,741		
		04		資料使用費	1,200,000	1,200,000	620,000	81,050	-	-89,040
					-			530,960		
		14		服務費	40,000	40,000	34,000	2,376	-	-4,219
					-			29,781		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	275	-	85
					-			1,085		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	275	-	-725
					-			275		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	275	-	-725
					-			275		
	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	39,000	4,250	-	-13,550
					-			25,450		
	02			雜項收入	85,000	85,000	39,000	4,250	-	-13,550
					-			25,450		

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6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	39,000	4,250	-	-13,550
					-			25,450		
				經常門合計	2,572,000	2,572,000	1,307,000	198,051	-	-69,974
					-			1,237,026		
				總計	2,572,000	2,572,000	1,307,000	198,051	-	-69,974
					-			1,237,026		

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6月30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)	備註(預付款)
01				一般行政	21,755,000	-	21,755,000	14,415,000	1,459,636	1,020,272
					-	-			13,394,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	21,755,000	-	21,755,000	14,415,000	1,459,636	1,020,272
					-	-			13,394,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,083,000	-	21,083,000	14,083,000	1,427,495	921,186
					-	-			13,161,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,083,000	-	21,083,000	14,083,000	1,427,495	921,186
					-	-			13,161,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	672,000	-	672,000	332,000	32,141	99,086
					-	-			232,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	666,000	-	666,000	332,000	32,141	99,086
					-	-			232,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,601,000	-	2,601,000	1,322,000	282,062	203,665
					-	-			1,118,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			戶政業務	2,601,000	-	2,601,000	1,322,000	282,062	203,665
					-	-			1,118,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	332,000	-	332,000	152,000	28,433	31,470
					-	-			120,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,269,000	-	2,269,000	1,170,000	253,629	172,195
					-	-			997,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,356,000	-	24,356,000	15,737,000	1,741,698	1,223,937
					-	-			14,513,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	30,000	28,942	1,058
					-	-			28,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	28,942	1,058
					-	-			28,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	28,942	1,058
					-	-			28,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	28,942	1,058
					-	-			28,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	30,000	28,942	1,058
					-	-			28,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	24,456,000	-	24,456,000	15,767,000	1,770,640	1,224,995
					-	-			14,542,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,758,931	-	2,758,931	2,758,931	394,133	-
					-	-			2,758,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,758,931	-	2,758,931	2,758,931	394,133	-
					-	-			2,758,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,758,931	-	2,758,931	2,758,931	394,133	-
					-	-			2,758,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6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	2,865,431	-	2,865,431	2,865,431	394,133	-
					-	-		2,865,431		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	27,321,431	-	27,321,431	18,632,431	2,164,773	1,224,995
					-	-			17,407,436	
					-	-				
					-	-				

臺中市東區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年6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	11,142,603	資本資產總額	11,142,603
土地	6,540,904	資本資產總額	11,142,603
房屋建築及設備	3,852,808		
機械及設備	381,109		
交通及運輸設備	66,537		
雜項設備	301,245		
合計	11,142,603	合計	11,142,603

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6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	-109,548	3,852,808
機械及設備	3,391,913	-2,924,701	0	0	-86,103	381,109
交通及運輸設備	571,808	-492,262	0	0	-13,009	66,537
雜項設備	3,147,835	-2,820,120	28,942	305,820	250,408	301,245
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	28,942	4,673,148	41,748	11,142,603
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	28,942	4,673,148	41,748	11,142,603

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6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28,942=屬預算執行增加數28,942元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0元。

二、設備及投資預算執行數28,942元=本年度預算執行數28,942元+以前年度保留預算執行數0元。

三、預算執行增加數28,942元較設備及投資執行數28,942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6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
0100 人事費	13,161,814	120,530	2,758,931	106,500
0103 法定編制人員待遇	8,136,213			
010301 職員待遇	8,136,213			
0105 技工及工友待遇	223,265			
010501 技工及工友待遇	223,265			
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	96,000			106,500
012102 子女教育補助				106,500
012103 休假補助	96,000			
0131 加班值班費		120,530		
013101 超時加班費		120,530		
0141 退休退職給付			2,758,931	
014101 退休退職給付			2,758,931	
0142 退休離職儲金	744,009			
014202 公務人員提撥金	738,761			
014204 約聘僱人員提撥金	5,248			
0151 保險	786,802			
015101 健保保險補助	502,750			
015102 公保保險補助	259,995			
015103 勞保保險補助	24,057			
0200 業務費	232,914	997,805		
0202 水電費		68,335		
020201 水費		1,756		
020202 電費		66,579		
0203 通訊費		61,241		
020301 數據通訊費		16,909		
020302 一般通訊費		44,332		
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6月30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	174,499			
024901 勞務服務費	174,499			
0271 物品		360,740		
027101 消耗品		274,340		
027102 非消耗品		86,400		
0279 一般事務費	33,888	320,099		
027903 一般事務費	33,888	320,099		
0282 車輛及辦公器具養護費	2,400			
028201 車輛及辦公器具養護費	2,400			
0283 設施及機械設備養護費		159,696		
028301 設施及機械設備養護費		159,696		
0291 國內旅費		2,090		
029101 國內旅費		2,090		
0298 特別費	21,119			
029801 特別費	21,119			
0300 設備及投資	28,942			
0319 雜項設備費	28,942			
031901 雜項設備費	28,942			
合計	13,423,670	1,118,335	2,758,931	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6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			
0100 人事費	16,147,775			
0103 法定編制人員待遇	8,136,213			
010301 職員待遇	8,136,213			
0105 技工及工友待遇	223,265			
010501 技工及工友待遇	223,265			
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	202,500			
012102 子女教育補助	106,500			
012103 休假補助	96,000			
0131 加班值班費	120,530			
013101 超時加班費	120,530			
0141 退休退職給付	2,758,931			
014101 退休退職給付	2,758,931			
0142 退休離職儲金	744,009			
014202 公務人員提撥金	738,761			
014204 約聘僱人員提撥金	5,248			
0151 保險	786,802			
015101 健保保險補助	502,750			
015102 公保保險補助	259,995			
015103 勞保保險補助	24,057			
0200 業務費	1,230,719			
0202 水電費	68,335			
020201 水費	1,756			
020202 電費	66,579			
0203 通訊費	61,241			
020301 數據通訊費	16,909			
020302 一般通訊費	44,332			
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6月30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	174,499			
024901 勞務服務費	174,499			
0271 物品	360,740			
027101 消耗品	274,340			
027102 非消耗品	86,400			
0279 一般事務費	353,987			
027903 一般事務費	353,987			
0282 車輛及辦公器具養護費	2,400			
028201 車輛及辦公器具養護費	2,400			
0283 設施及機械設備養護費	159,696			
028301 設施及機械設備養護費	159,696			
0291 國內旅費	2,090			
029101 國內旅費	2,090			
0298 特別費	21,119			
029801 特別費	21,119			
0300 設備及投資	28,942			
0319 雜項設備費	28,942			
031901 雜項設備費	28,942			
合計	17,407,436			

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6月30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	1,237,026	0	0	0	0	0	0	0	1,237,026
本年度收入	1,237,026	0	0	0	0	0	0	0	1,237,026
03010100 罰金罰鍰	11,800	0	0	0	0	0	0	0	11,800
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	615,550	0	0	0	0	0	0	0	615,550
04010300 登記費	21,900	0	0	0	0	0	0	0	21,900
04020400 資料使用費	530,960	0	0	0	0	0	0	0	530,960
04021400 服務費	29,781	0	0	0	0	0	0	0	29,781
06010100 利息收入	275	0	0	0	0	0	0	0	275
06050100 廢舊物資售價	810	0	0	0	0	0	0	0	810
11021000 其他雜項收入	25,450	0	0	0	0	0	0	0	25,450

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6月30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	17,407,436	0	0	0	60,000	0	0	0	17,467,436	1,164,995
本年度	17,407,436	0	0	0	60,000	0	0	0	17,467,436	1,164,995
一、本年度經費	14,542,005	0	0	0	60,000	0	0	0	14,602,005	1,164,995
0133010101 人員維持費	13,161,814	0	0	0	0	0	0	0	13,161,814	921,186
0133010102 一般業務	232,914	0	0	0	0	0	0	0	232,914	99,086
0133010102* 一般業務	28,942	0	0	0	0	0	0	0	28,942	1,058
0133090100 戶政業務	1,118,335	0	0	0	60,000	0	0	0	1,178,335	143,665
二、統籌科目	2,865,431	0	0	0	0	0	0	0	2,865,431	0
0675010100 公務人員退休給付	2,758,931	0	0	0	0	0	0	0	2,758,931	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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,362,824	18,704,462
公庫撥入數	2,164,773	17,467,436
罰款及賠償收入	2,500	11,800
規費收入	191,026	1,198,691
財產孳息收入	275	275
廢舊物資售價收入	0	810
其他收入	4,250	25,450
支出	2,362,824	18,644,462
繳付公庫數	198,051	1,237,026
人事支出	1,850,061	16,147,775
業務支出	285,770	1,230,719
增購財產支出	28,942	28,942
收支餘絀	0	60,000