

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7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	3,000	600	-	9,400
					-			12,400		
	01			罰金罰鍰及怠金	5,000	5,000	3,000	600	-	9,400
					-			12,400		
		01		罰金罰鍰	5,000	5,000	3,000	600	-	9,400
					-			12,400		
04				規費收入	2,481,000	2,481,000	1,470,000	197,714	-	-73,595
					-			1,396,405		
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	725,000	97,520	-	10,470
					-			735,470		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	700,000	94,000	-	9,550
					-			709,550		
		03		登記費	40,000	40,000	24,000	3,520	-	1,420
					-			25,420		
	02			使用規費收入	1,240,000	1,240,000	745,000	100,194	-	-84,065
					-			660,935		
		04		資料使用費	1,200,000	1,200,000	710,000	96,900	-	-82,140
					-			627,860		
		14		服務費	40,000	40,000	35,000	3,294	-	-1,925
					-			33,075		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	5,000	-	5,085
					-			6,085		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-725
					-			275		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-725
					-			275		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	5,000	-	5,810
					-			5,810		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	5,000	-	5,810
					-			5,810		
11				其他收入	85,000	85,000	45,000	5,075	-	-14,475
					-			30,525		
	02			雜項收入	85,000	85,000	45,000	5,075	-	-14,475
					-			30,525		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/8/1

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7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	45,000	5,075	-	-14,475
					-			30,525		
				經常門合計	2,572,000	2,572,000	1,519,000	208,389	-	-73,585
					-			1,445,415		
				總計	2,572,000	2,572,000	1,519,000	208,389	-	-73,585
					-			1,445,415		

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7月31日

頁數：第3頁

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第4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					
	01			戶政業務	2,601,000	-	2,601,000	1,552,000	260,110	173,555	
					-	-			1,378,445		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	332,000	-	332,000	182,000	26,400	35,070	
					-	-			146,930		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,269,000	-	2,269,000	1,370,000	233,710	138,485	
					-	-			1,231,515		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	24,356,000	-	24,356,000	17,417,000	1,691,395	1,212,542	
					-	-			16,204,458		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	1,058	
					-	-			28,942		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	1,058	
					-	-			28,942		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	-	1,058	
					-	-			28,942		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	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7月31日

頁數：第5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					
				資本門合計	100,000	-	100,000	30,000	-	1,058	
					-	-			28,942		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	24,456,000	-	24,456,000	17,447,000	1,691,395	1,213,600	
					-	-			16,233,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	3,153,064	-	3,153,064	3,153,064	394,133	-	
					-	-			3,153,064		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	3,153,064	-	3,153,064	3,153,064	394,133	-	
					-	-			3,153,064		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	3,153,064	-	3,153,064	3,153,064	394,133	-	
					-	-			3,153,064		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	3,259,564	-	3,259,564		3,259,564	394,133
					-	-			3,259,564	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	27,715,564	-	27,715,564	20,706,564	2,085,528	1,213,600
					-	-			19,492,964	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國107年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市東區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年7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	11,099,413	資本資產總額	11,099,413
土地	6,540,904	資本資產總額	11,099,413
房屋建築及設備	3,834,550		
機械及設備	367,350		
交通及運輸設備	64,755		
雜項設備	291,854		
合 計	11,099,413	合 計	11,099,413

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7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	-127,806	3,834,550
機械及設備	3,391,913	-2,924,701	0	0	-99,862	367,350
交通及運輸設備	571,808	-492,262	0	0	-14,791	64,755
雜項設備	3,147,835	-2,820,120	28,942	305,820	241,017	291,854
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	-1,442	11,099,413
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	-1,442	11,099,413

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7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7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	14,556,898	146,930	3,153,064	106,500
0103 法定編制人員待遇	9,294,213			
010301 職員待遇	9,294,213			
0105 技工及工友待遇	255,160			
010501 技工及工友待遇	255,160			
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		146,930		
013101 超時加班費		146,930		
0141 退休退職給付			3,153,064	
014101 退休退職給付			3,153,064	
0142 退休離職儲金	844,324			
014202 公務人員提撥金	837,206			
014204 約聘僱人員提撥金	7,118			
0151 保險	891,676			
015101 健保保險補助	566,502			
015102 公保保險補助	296,213			
015103 勞保保險補助	28,961			
0200 業務費	269,115	1,231,515		
0202 水電費		131,539		
020201 水費		1,983		
020202 電費		129,556		
0203 通訊費		77,325		
020301 數據通訊費		20,265		
020302 一般通訊費		57,060		
0213 資訊服務費		31,455		
021301 資訊操作維護費		31,455		
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7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	202,505			
024901 勞務服務費	202,505			
0271 物品		456,165		
027101 消耗品		303,075		
027102 非消耗品		153,090		
0279 一般事務費	37,583	346,900		
027903 一般事務費	37,583	346,900		
0282 車輛及辦公器具養護費	2,400	9,250		
028201 車輛及辦公器具養護費	2,400	9,250		
0283 設施及機械設備養護費		165,696		
028301 設施及機械設備養護費		165,696		
0291 國內旅費		4,796		
029101 國內旅費		4,796		
0298 特別費	25,619			
029801 特別費	25,619			
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	14,854,955	1,378,445	3,153,064	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7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	17,963,392			
0103 法定編制人員待遇	9,294,213			
010301 職員待遇	9,294,213			
0105 技工及工友待遇	255,160			
010501 技工及工友待遇	255,160			
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	146,930			
013101 超時加班費	146,930			
0141 退休退職給付	3,153,064			
014101 退休退職給付	3,153,064			
0142 退休離職儲金	844,324			
014202 公務人員提撥金	837,206			
014204 約聘僱人員提撥金	7,118			
0151 保險	891,676			
015101 健保保險補助	566,502			
015102 公保保險補助	296,213			
015103 勞保保險補助	28,961			
0200 業務費	1,500,630			
0202 水電費	131,539			
020201 水費	1,983			
020202 電費	129,556			
0203 通訊費	77,325			
020301 數據通訊費	20,265			
020302 一般通訊費	57,060			
0213 資訊服務費	31,455			
021301 資訊操作維護費	31,455			
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7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	202,505			
024901 勞務服務費	202,505			
0271 物品	456,165			
027101 消耗品	303,075			
027102 非消耗品	153,090			
0279 一般事務費	384,483			
027903 一般事務費	384,483			
0282 車輛及辦公器具養護費	11,650			
028201 車輛及辦公器具養護費	11,650			
0283 設施及機械設備養護費	165,696			
028301 設施及機械設備養護費	165,696			
0291 國內旅費	4,796			
029101 國內旅費	4,796			
0298 特別費	25,619			
029801 特別費	25,619			
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	19,492,964			

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7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	1,445,415	0	0	0	0	0	0	0	1,445,415
本年度收入	1,445,415	0	0	0	0	0	0	0	1,445,415
03010100 罰金罰鍰	12,400	0	0	0	0	0	0	0	12,400
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	709,550	0	0	0	0	0	0	0	709,550
04010300 登記費	25,420	0	0	0	0	0	0	0	25,420
04020400 資料使用費	627,860	0	0	0	0	0	0	0	627,860
04021400 服務費	33,075	0	0	0	0	0	0	0	33,075
06010100 利息收入	275	0	0	0	0	0	0	0	275
06050100 廢舊物資售價	5,810	0	0	0	0	0	0	0	5,810
11021000 其他雜項收入	30,525	0	0	0	0	0	0	0	30,525

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7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	19,492,964	0	0	0	60,000	0	0	0	19,552,964	1,153,600
本年度	19,492,964	0	0	0	60,000	0	0	0	19,552,964	1,153,600
一、本年度經費	16,233,400	0	0	0	60,000	0	0	0	16,293,400	1,153,600
0133010101 人員維持費	14,556,898	0	0	0	0	0	0	0	14,556,898	926,102
0133010102 一般業務	269,115	0	0	0	0	0	0	0	269,115	112,885
0133010102* 一般業務	28,942	0	0	0	0	0	0	0	28,942	1,058
0133090100 戶政業務	1,378,445	0	0	0	60,000	0	0	0	1,438,445	113,555
二、統籌科目	3,259,564	0	0	0	0	0	0	0	3,259,564	0
0675010100 公務人員退休給付	3,153,064	0	0	0	0	0	0	0	3,153,064	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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,293,917	20,998,379
公庫撥入數	2,085,528	19,552,964
罰款及賠償收入	600	12,400
規費收入	197,714	1,396,405
財產孳息收入	0	275
廢舊物資售價收入	5,000	5,810
其他收入	5,075	30,525
支出	2,293,917	20,938,379
繳付公庫數	208,389	1,445,415
人事支出	1,815,617	17,963,392
業務支出	269,911	1,500,630
增購財產支出	0	28,942
收支餘絀	0	60,000