

## 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8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	4,000	1,800	-	10,200
					-			14,200		
	01			罰金罰鍰及怠金	5,000	5,000	4,000	1,800	-	10,200
					-			14,200		
		01		罰金罰鍰	5,000	5,000	4,000	1,800	-	10,200
					-			14,200		
04				規費收入	2,481,000	2,481,000	1,694,000	206,795	-	-90,800
					-			1,603,200		
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	838,000	104,080	-	1,550
					-			839,550		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	810,000	99,540	-	-910
					-			809,090		
		03		登記費	40,000	40,000	27,000	4,540	-	2,960
					-			29,960		
	02			使用規費收入	1,240,000	1,240,000	856,000	102,715	-	-92,350
					-			763,650		
		04		資料使用費	1,200,000	1,200,000	820,000	99,610	-	-92,530
					-			727,470		
		14		服務費	40,000	40,000	36,000	3,105	-	180
					-			36,180		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	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	-	-	-	-	-	5,810
					-			5,810		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	5,810
					-			5,810		
11				其他收入	85,000	85,000	51,000	4,550	-	-15,925
					-			35,075		
	02			雜項收入	85,000	85,000	51,000	4,550	-	-15,925
					-			35,075		

## 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8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	4,550	-	-15,925	
					-		35,075			
				經常門合計	2,572,000	2,572,000	213,145	-	-91,440	
					-		1,658,560			
				總計	2,572,000	2,572,000	213,145	-	-91,440	
					-		1,658,560			

## 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8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)	備註(預付款)
01				一般行政	21,755,000	-	21,755,000	17,335,000	1,507,260	1,001,727
					-	-			16,333,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	21,755,000	-	21,755,000	17,335,000	1,507,260	1,001,727
					-	-			16,333,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,083,000	-	21,083,000	16,883,000	1,443,084	883,018
					-	-			15,999,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,083,000	-	21,083,000	16,883,000	1,443,084	883,018
					-	-			15,999,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	672,000	-	672,000	452,000	64,176	118,709
					-	-			333,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	666,000	-	666,000	452,000	64,176	118,709
					-	-			333,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,601,000	-	2,601,000	1,782,000	106,398	297,157
					-	-			1,484,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			戶政業務	2,601,000	-	2,601,000	1,782,000	106,398	297,157
					-	-		1,484,843		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	332,000	-	332,000	212,000	26,919	38,151
					-	-		173,849		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	2,269,000	-	2,269,000	1,570,000	79,479	259,006
					-	-		1,310,994		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	24,356,000	-	24,356,000	19,117,000	1,613,658	1,298,884
					-	-		17,818,116		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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8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)	備註(預付款)
				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	19,147,000	1,613,658	1,299,942
					-	-			17,847,058	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	3,547,197	-	3,547,197	3,547,197	394,133	-
					-	-			3,547,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,547,197	-	3,547,197	3,547,197	394,133	-
					-	-			3,547,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,547,197	-	3,547,197	3,547,197	394,133	-
					-	-			3,547,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
				統籌科目合計	3,653,697	-	3,653,697	3,653,697	394,133	-	
					-	-		3,653,697		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	28,109,697	-	28,109,697	22,800,697	2,007,791	1,299,942	
					-	-			21,500,755		
					-	-					
					-	-					



臺中市東區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年8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	11,056,230	資本資產總額	11,056,230
土地	6,540,904	資本資產總額	11,056,230
房屋建築及設備	3,816,292		
機械及設備	353,590		
交通及運輸設備	62,973		
雜項設備	282,471		
合 計	11,056,230	合 計	11,056,230



## 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8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	-146,064	3,816,292
機械及設備	3,391,913	-2,924,701	0	0	-113,622	353,590
交通及運輸設備	571,808	-492,262	0	0	-16,573	62,973
雜項設備	3,147,835	-2,820,120	28,942	305,820	231,634	282,471
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	-44,625	11,056,230
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	-44,625	11,056,230

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8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8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	15,999,982	173,849	3,547,197	106,500
0103 法定編制人員待遇	10,452,213			
010301 職員待遇	10,452,213			
0105 技工及工友待遇	287,055			
010501 技工及工友待遇	287,055			
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	144,000			106,500
012102 子女教育補助				106,500
012103 休假補助	144,000			
0131 加班值班費		173,849		
013101 超時加班費		173,849		
0141 退休退職給付			3,547,197	
014101 退休退職給付			3,547,197	
0142 退休離職儲金	944,639			
014202 公務人員提撥金	935,651			
014204 約聘僱人員提撥金	8,988			
0151 保險	996,550			
015101 健保保險補助	630,254			
015102 公保保險補助	332,431			
015103 勞保保險補助	33,865			
0200 業務費	333,291	1,310,994		
0202 水電費		131,766		
020201 水費		2,210		
020202 電費		129,556		
0203 通訊費		91,755		
020301 數據通訊費		23,623		
020302 一般通訊費		68,132		
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8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	230,511			
024901 勞務服務費	230,511			
0271 物品		508,254		
027101 消耗品		345,525		
027102 非消耗品		162,729		
0279 一般事務費	64,793	358,183		
027903 一般事務費	64,793	358,183		
0282 車輛及辦公器具養護費	2,900	9,250		
028201 車輛及辦公器具養護費	2,900	9,250		
0283 設施及機械設備養護費		167,146		
028301 設施及機械設備養護費		167,146		
0291 國內旅費		4,796		
029101 國內旅費		4,796		
0298 特別費	34,079			
029801 特別費	34,079			
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	16,362,215	1,484,843	3,547,197	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8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	19,827,528			
0103 法定編制人員待遇	10,452,213			
010301 職員待遇	10,452,213			
0105 技工及工友待遇	287,055			
010501 技工及工友待遇	287,055			
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	250,500			
012102 子女教育補助	106,500			
012103 休假補助	144,000			
0131 加班值班費	173,849			
013101 超時加班費	173,849			
0141 退休退職給付	3,547,197			
014101 退休退職給付	3,547,197			
0142 退休離職儲金	944,639			
014202 公務人員提撥金	935,651			
014204 約聘僱人員提撥金	8,988			
0151 保險	996,550			
015101 健保保險補助	630,254			
015102 公保保險補助	332,431			
015103 勞保保險補助	33,865			
0200 業務費	1,644,285			
0202 水電費	131,766			
020201 水費	2,210			
020202 電費	129,556			
0203 通訊費	91,755			
020301 數據通訊費	23,623			
020302 一般通訊費	68,132			
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8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	230,511			
024901 勞務服務費	230,511			
0271 物品	508,254			
027101 消耗品	345,525			
027102 非消耗品	162,729			
0279 一般事務費	422,976			
027903 一般事務費	422,976			
0282 車輛及辦公器具養護費	12,150			
028201 車輛及辦公器具養護費	12,150			
0283 設施及機械設備養護費	167,146			
028301 設施及機械設備養護費	167,146			
0291 國內旅費	4,796			
029101 國內旅費	4,796			
0298 特別費	34,079			
029801 特別費	34,079			
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	21,500,755			

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8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	1,658,560	0	0	0	0	0	0	0	1,658,560
本年度收入	1,658,560	0	0	0	0	0	0	0	1,658,560
03010100 罰金罰鍰	14,200	0	0	0	0	0	0	0	14,200
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	809,090	0	0	0	0	0	0	0	809,090
04010300 登記費	29,960	0	0	0	0	0	0	0	29,960
04020400 資料使用費	727,470	0	0	0	0	0	0	0	727,470
04021400 服務費	36,180	0	0	0	0	0	0	0	36,180
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	35,075	0	0	0	0	0	0	0	35,075

## 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8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	21,500,755	0	0	0	60,000	0	0	0	21,560,755	1,239,942
本年度	21,500,755	0	0	0	60,000	0	0	0	21,560,755	1,239,942
一、本年度經費	17,847,058	0	0	0	60,000	0	0	0	17,907,058	1,239,942
0133010101 人員維持費	15,999,982	0	0	0	0	0	0	0	15,999,982	883,018
0133010102 一般業務	333,291	0	0	0	0	0	0	0	333,291	118,709
0133010102* 一般業務	28,942	0	0	0	0	0	0	0	28,942	1,058
0133090100 戶政業務	1,484,843	0	0	0	60,000	0	0	0	1,544,843	237,157
二、統籌科目	3,653,697	0	0	0	0	0	0	0	3,653,697	0
0675010100 公務人員退休給付	3,547,197	0	0	0	0	0	0	0	3,547,197	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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,220,936	23,219,315
公庫撥入數	2,007,791	21,560,755
罰款及賠償收入	1,800	14,200
規費收入	206,795	1,603,200
財產孳息收入	0	275
廢舊物資售價收入	0	5,810
其他收入	4,550	35,075
支出	2,220,936	23,159,315
繳付公庫數	213,145	1,658,560
人事支出	1,864,136	19,827,528
業務支出	143,655	1,644,285
增購財產支出	0	28,942
收支餘絀	0	60,000