

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9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	4,000	900	-	11,100
					-			15,100		
	01			罰金罰鍰及怠金	5,000	5,000	4,000	900	-	11,100
					-			15,100		
		01		罰金罰鍰	5,000	5,000	4,000	900	-	11,100
					-			15,100		
04				規費收入	2,481,000	2,481,000	1,908,000	176,656	-	-128,144
					-			1,779,856		
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	941,000	84,560	-	-16,890
					-			924,110		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	910,000	81,220	-	-19,690
					-			890,310		
		03		登記費	40,000	40,000	30,000	3,340	-	3,300
					-			33,300		
	02			使用規費收入	1,240,000	1,240,000	967,000	92,096	-	-111,254
					-			855,746		
		04		資料使用費	1,200,000	1,200,000	930,000	89,045	-	-113,485
					-			816,515		
		14		服務費	40,000	40,000	37,000	3,051	-	2,231
					-			39,231		
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	61,000	4,200	-	-21,725
					-			39,275		
	02			雜項收入	85,000	85,000	61,000	4,200	-	-21,725
					-			39,275		

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9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	4,200	-	-21,725	
					-		39,275			
				經常門合計	2,572,000	2,572,000	181,756	-	-133,684	
					-		1,840,316			
				總計	2,572,000	2,572,000	181,756	-	-133,684	
					-		1,840,316			

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9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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	21,755,000	-	21,755,000	18,806,000	1,489,655	983,072
					-	-			17,822,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	21,755,000	-	21,755,000	18,806,000	1,489,655	983,072
					-	-			17,822,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,083,000	-	21,083,000	18,283,000	1,443,084	839,934
					-	-			17,443,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,083,000	-	21,083,000	18,283,000	1,443,084	839,934
					-	-			17,443,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	672,000	-	672,000	523,000	46,571	143,138
					-	-			379,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	666,000	-	666,000	517,000	46,571	137,138
					-	-			379,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,601,000	-	2,601,000	2,002,000	298,644	218,513
					-	-			1,783,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			戶政業務	2,601,000	-	2,601,000	2,002,000	298,644	218,513
					-	-			1,783,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	332,000	-	332,000	242,000	27,581	40,570
					-	-			201,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,269,000	-	2,269,000	1,760,000	271,063	177,943
					-	-			1,582,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,356,000	-	24,356,000	20,808,000	1,788,299	1,201,585
					-	-			19,606,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	69,564	1,494
					-	-			98,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	69,564	1,494
					-	-			98,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	69,564	1,494
					-	-			98,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	69,564	1,494
					-	-			98,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	69,564	1,494
					-	-			98,506	-
					-	-			-	-
				經資門合計	24,456,000	-	24,456,000	20,908,000	1,857,863	1,203,079
					-	-			19,704,921	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	3,941,330	-	3,941,330	3,941,330	394,133	-
					-	-			3,941,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,941,330	-	3,941,330	3,941,330	394,133	-
					-	-			3,941,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,941,330	-	3,941,330	3,941,330	394,133	-
					-	-			3,941,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	279,800	-	279,800	279,800	173,300	-
					-	-			279,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	279,800	-	279,800	279,800	173,300	-
					-	-			279,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	279,800	-	279,800	279,800	173,300	-
					-	-			279,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	4,221,130	-	4,221,130	4,221,130	567,433	-	
					-	-		4,221,130		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	28,677,130	-	28,677,130	25,129,130	2,425,296	1,203,079	
					-	-			23,926,051		
					-	-					
					-	-					

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國107年9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	907,552	負債	847,552
流動資產	907,552	流動負債	847,552
現金	607,552	應付代收款	829,529
專戶存款	547,552	應付代收款	829,529
零用金	60,000	應付保管款	18,023
暫付款	300,000	應付保管款	18,023
暫付款	300,000	淨資產	60,000
		資產負債淨額	60,000
		資產負債淨額	60,000
		資產負債淨額	60,000
合 計	907,552	合 計	907,552
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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	11,080,604	資本資產總額	11,080,604
土地	6,540,904	資本資產總額	11,080,604
房屋建築及設備	3,798,034		
機械及設備	390,325		
交通及運輸設備	61,191		
雜項設備	290,150		
合 計	11,080,604	合 計	11,080,604

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9月30日

頁數：第13頁
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	-164,322	3,798,034
機械及設備	3,391,913	-2,924,701	50,494	0	-127,381	390,325
交通及運輸設備	571,808	-492,262	0	0	-18,355	61,191
雜項設備	3,147,835	-2,820,120	48,012	505,935	420,358	290,150
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	98,506	4,873,263	110,300	11,080,604
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	98,506	4,873,263	110,300	11,080,604

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9月30日

頁數：第14頁
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98,506=屬預算執行增加數98,506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98,506元=本年度預算執行數98,506元+以前年度保留預算執行數0元。						
三、預算執行增加數98,506元較設備及投資執行數98,506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9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	17,443,066	201,430	3,941,330	279,800
0103 法定編制人員待遇	11,610,213			
010301 職員待遇	11,610,213			
0105 技工及工友待遇	318,950			
010501 技工及工友待遇	318,950			
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	192,000			279,800
012102 子女教育補助				279,800
012103 休假補助	192,000			
0131 加班值班費		201,430		
013101 超時加班費		201,430		
0141 退休退職給付			3,941,330	
014101 退休退職給付			3,941,330	
0142 退休離職儲金	1,044,954			
014202 公務人員提撥金	1,034,096			
014204 約聘僱人員提撥金	10,858			
0151 保險	1,101,424			
015101 健保保險補助	694,006			
015102 公保保險補助	368,649			
015103 勞保保險補助	38,769			
0200 業務費	379,862	1,582,057		
0202 水電費		201,363		
020201 水費		2,461		
020202 電費		198,902		
0203 通訊費		111,195		
020301 數據通訊費		28,656		
020302 一般通訊費		82,539		
0213 資訊服務費		36,555		
021301 資訊操作維護費		36,555		
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9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	258,517			
024901 勞務服務費	258,517			
0271 物品		624,841		
027101 消耗品		424,612		
027102 非消耗品		200,229		
0279 一般事務費	77,711	417,522		
027903 一般事務費	77,711	417,522		
0282 車輛及辦公器具養護費	3,150	9,250		
028201 車輛及辦公器具養護費	3,150	9,250		
0283 設施及機械設備養護費		168,146		
028301 設施及機械設備養護費		168,146		
0291 國內旅費		4,796		
029101 國內旅費		4,796		
0298 特別費	39,476			
029801 特別費	39,476			
0300 設備及投資	98,506			
0319 雜項設備費	98,506			
031901 雜項設備費	98,506			
合計	17,921,434	1,783,487	3,941,330	279,800

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9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	21,865,626			
0103 法定編制人員待遇	11,610,213			
010301 職員待遇	11,610,213			
0105 技工及工友待遇	318,950			
010501 技工及工友待遇	318,950			
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	471,800			
012102 子女教育補助	279,800			
012103 休假補助	192,000			
0131 加班值班費	201,430			
013101 超時加班費	201,430			
0141 退休退職給付	3,941,330			
014101 退休退職給付	3,941,330			
0142 退休離職儲金	1,044,954			
014202 公務人員提撥金	1,034,096			
014204 約聘僱人員提撥金	10,858			
0151 保險	1,101,424			
015101 健保保險補助	694,006			
015102 公保保險補助	368,649			
015103 勞保保險補助	38,769			
0200 業務費	1,961,919			
0202 水電費	201,363			
020201 水費	2,461			
020202 電費	198,902			
0203 通訊費	111,195			
020301 數據通訊費	28,656			
020302 一般通訊費	82,539			
0213 資訊服務費	36,555			
021301 資訊操作維護費	36,555			
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9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	258,517			
024901 勞務服務費	258,517			
0271 物品	624,841			
027101 消耗品	424,612			
027102 非消耗品	200,229			
0279 一般事務費	495,233			
027903 一般事務費	495,233			
0282 車輛及辦公器具養護費	12,400			
028201 車輛及辦公器具養護費	12,400			
0283 設施及機械設備養護費	168,146			
028301 設施及機械設備養護費	168,146			
0291 國內旅費	4,796			
029101 國內旅費	4,796			
0298 特別費	39,476			
029801 特別費	39,476			
0300 設備及投資	98,506			
0319 雜項設備費	98,506			
031901 雜項設備費	98,506			
合計	23,926,051			

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9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	1,840,316	0	0	0	0	0	0	0	1,840,316
本年度收入	1,840,316	0	0	0	0	0	0	0	1,840,316
03010100 罰金罰鍰	15,100	0	0	0	0	0	0	0	15,100
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	890,310	0	0	0	0	0	0	0	890,310
04010300 登記費	33,300	0	0	0	0	0	0	0	33,300
04020400 資料使用費	816,515	0	0	0	0	0	0	0	816,515
04021400 服務費	39,231	0	0	0	0	0	0	0	39,231
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	39,275	0	0	0	0	0	0	0	39,275

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9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	23,926,051	0	0	0	60,000	0	0	0	23,986,051	1,143,079
本年度	23,926,051	0	0	0	60,000	0	0	0	23,986,051	1,143,079
一、本年度經費	19,704,921	0	0	0	60,000	0	0	0	19,764,921	1,143,079
0133010101 人員維持費	17,443,066	0	0	0	0	0	0	0	17,443,066	839,934
0133010102 一般業務	379,862	0	0	0	0	0	0	0	379,862	143,138
0133010102* 一般業務	98,506	0	0	0	0	0	0	0	98,506	1,494
0133090100 戶政業務	1,783,487	0	0	0	60,000	0	0	0	1,843,487	158,513
二、統籌科目	4,221,130	0	0	0	0	0	0	0	4,221,130	0
0675010100 公務人員退休給付	3,941,330	0	0	0	0	0	0	0	3,941,330	0
0989020100 公務人員各項補助	279,800	0	0	0	0	0	0	0	279,800	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9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,607,052	25,826,367
公庫撥入數	2,425,296	23,986,051
罰款及賠償收入	900	15,100
規費收入	176,656	1,779,856
財產孳息收入	0	275
廢舊物資售價收入	0	5,810
其他收入	4,200	39,275
支出	2,607,052	25,766,367
繳付公庫數	181,756	1,840,316
人事支出	2,038,098	21,865,626
業務支出	317,634	1,961,919
增購財產支出	69,564	98,506
收支餘絀	0	60,000