

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10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	5,000	2,100	-	12,200
					-			17,200		
	01			罰金罰鍰及怠金	5,000	5,000	5,000	2,100	-	12,200
					-			17,200		
		01		罰金罰鍰	5,000	5,000	5,000	2,100	-	12,200
					-			17,200		
04				規費收入	2,481,000	2,481,000	2,102,000	198,010	-	-124,134
					-			1,977,866		
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	1,044,000	101,940	-	-17,950
					-			1,026,050		
		01		審 查 費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證 照 費	1,200,000	1,200,000	1,010,000	97,740	-	-21,950
					-			988,050		
		03		登 記 費	40,000	40,000	33,000	4,200	-	4,500
					-			37,500		
	02			使用規費收入	1,240,000	1,240,000	1,058,000	96,070	-	-106,184
					-			951,816		
		04		資 料 使 用 費	1,200,000	1,200,000	1,020,000	93,370	-	-110,115
					-			909,885		
		14		服 務 費	40,000	40,000	38,000	2,700	-	3,931
					-			41,931		
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	69,000	4,750	-	-24,975
					-			44,025		
	02			雜項收入	85,000	85,000	69,000	4,750	-	-24,975
					-			44,025		

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10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	69,000	4,750	-	-24,975
					-			44,025		
				經常門合計	2,572,000	2,572,000	2,177,000	204,860	-	-131,824
					-			2,045,176		
				總計	2,572,000	2,572,000	2,177,000	204,860	-	-131,824
					-			2,045,176		

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10月31日

頁數：第3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				一般行政	21,755,000	-	21,755,000	20,261,000	1,484,433	953,639	
					-	-			19,307,361		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	21,755,000	-	21,755,000	20,261,000	1,484,433	953,639	
					-	-			19,307,361		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	21,083,000	-	21,083,000	19,683,000	1,430,192	809,742	
					-	-			18,873,258		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	21,083,000	-	21,083,000	19,683,000	1,430,192	809,742	
					-	-			18,873,258		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	672,000	-	672,000	578,000	54,241	143,897	
					-	-			434,103		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	666,000	-	666,000	572,000	54,241	137,897	
					-	-			434,103		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	2,601,000	-	2,601,000	2,192,000	171,234	237,279	
					-	-			1,954,721		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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	2,192,000	171,234	237,279	
					-	-			1,954,721		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	332,000	-	332,000	272,000	32,095	38,475	
					-	-			233,525		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	2,269,000	-	2,269,000	1,920,000	139,139	198,804	
					-	-			1,721,196		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	24,356,000	-	24,356,000	22,453,000	1,655,667	1,190,918	
					-	-			21,262,082		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	1,494	
					-	-			98,506		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,494	
					-	-			98,506		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,494	
					-	-			98,506		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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10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	100,000	-	1,494	
					-	-			98,506		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	24,456,000	-	24,456,000	22,553,000	1,655,667	1,192,412	
					-	-			21,360,588		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	4,335,463	-	4,335,463	4,335,463	394,133	-	
					-	-			4,335,463		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	4,335,463	-	4,335,463	4,335,463	394,133	-	
					-	-			4,335,463		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	4,335,463	-	4,335,463	4,335,463	394,133	-	
					-	-			4,335,463		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助	279,800	-	279,800	279,800	-	-	
					-	-			279,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	279,800	-	279,800	279,800	-	-	
					-	-			279,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	279,800	-	279,800	279,800	-	-	
					-	-			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10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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	4,615,263	-	4,615,263	4,615,263	394,133	-
					-	-			4,615,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	29,071,263	-	29,071,263	27,168,263	2,049,800	1,192,412
					-	-			25,975,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國107年10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

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年10月31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	-182,580	3,779,776
機械及設備	3,391,913	-2,924,701	50,494	0	-141,861	375,845
交通及運輸設備	571,808	-492,262	0	0	-20,137	59,409
雜項設備	3,147,835	-2,820,120	48,012	505,935	411,189	280,981
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	66,611	11,036,915
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	66,611	11,036,915

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10月31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10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	18,873,258	233,525	4,335,463	279,800
0103 法定編制人員待遇	12,768,213			
010301 職員待遇	12,768,213			
0105 技工及工友待遇	350,845			
010501 技工及工友待遇	350,845			
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	224,000			279,800
012102 子女教育補助				279,800
012103 休假補助	224,000			
0131 加班值班費		233,525		
013101 超時加班費		233,525		
0141 退休退職給付			4,335,463	
014101 退休退職給付			4,335,463	
0142 退休離職儲金	1,145,269			
014202 公務人員提撥金	1,132,541			
014204 約聘僱人員提撥金	12,728			
0151 保險	1,209,406			
015101 健保保險補助	760,866			
015102 公保保險補助	404,867			
015103 勞保保險補助	43,673			
0200 業務費	434,103	1,721,196		
0202 水電費		201,578		
020201 水費		2,676		
020202 電費		198,902		
0203 通訊費		119,854		
020301 數據通訊費		32,009		
020302 一般通訊費		87,845		
0213 資訊服務費		58,045		
021301 資訊操作維護費		50,595		
021304 小額軟體		7,450		

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10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
0221 稅捐及規費	900			
022102 規費	900			
0231 保險費	1,008	8,389		
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	286,523			
024901 勞務服務費	286,523			
0271 物品	6,000	685,836		
027101 消耗品		479,207		
027102 非消耗品		206,629		
027103 油料	6,000			
0279 一般事務費	86,182	461,592		
027903 一般事務費	86,182	461,592		
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		170,721		
028301 設施及機械設備養護費		170,721		
0291 國內旅費		5,931		
029101 國內旅費		5,931		
0298 特別費	50,340			
029801 特別費	50,340			
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	19,405,867	1,954,721	4,335,463	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10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	23,722,046			
0103 法定編制人員待遇	12,768,213			
010301 職員待遇	12,768,213			
0105 技工及工友待遇	350,845			
010501 技工及工友待遇	350,845			
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	503,800			
012102 子女教育補助	279,800			
012103 休假補助	224,000			
0131 加班值班費	233,525			
013101 超時加班費	233,525			
0141 退休退職給付	4,335,463			
014101 退休退職給付	4,335,463			
0142 退休離職儲金	1,145,269			
014202 公務人員提撥金	1,132,541			
014204 約聘僱人員提撥金	12,728			
0151 保險	1,209,406			
015101 健保保險補助	760,866			
015102 公保保險補助	404,867			
015103 勞保保險補助	43,673			
0200 業務費	2,155,299			
0202 水電費	201,578			
020201 水費	2,676			
020202 電費	198,902			
0203 通訊費	119,854			
020301 數據通訊費	32,009			
020302 一般通訊費	87,845			
0213 資訊服務費	58,045			
021301 資訊操作維護費	50,595			
021304 小額軟體	7,450			

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10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			
0221 稅捐及規費	900			
022102 規費	900			
0231 保險費	9,397			
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	286,523			
024901 勞務服務費	286,523			
0271 物品	691,836			
027101 消耗品	479,207			
027102 非消耗品	206,629			
027103 油料	6,000			
0279 一般事務費	547,774			
027903 一般事務費	547,774			
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	170,721			
028301 設施及機械設備養護費	170,721			
0291 國內旅費	5,931			
029101 國內旅費	5,931			
0298 特別費	50,340			
029801 特別費	50,340			
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	25,975,851			

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10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	2,045,176	0	0	0	0	0	0	0	2,045,176
本年度收入	2,045,176	0	0	0	0	0	0	0	2,045,176
03010100 罰金罰鍰	17,200	0	0	0	0	0	0	0	17,200
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	988,050	0	0	0	0	0	0	0	988,050
04010300 登記費	37,500	0	0	0	0	0	0	0	37,500
04020400 資料使用費	909,885	0	0	0	0	0	0	0	909,885
04021400 服務費	41,931	0	0	0	0	0	0	0	41,931
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	44,025	0	0	0	0	0	0	0	44,025

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10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	25,975,851	0	0	0	60,000	0	0	0	26,035,851	1,132,412
本年度	25,975,851	0	0	0	60,000	0	0	0	26,035,851	1,132,412
一、本年度經費	21,360,588	0	0	0	60,000	0	0	0	21,420,588	1,132,412
0133010101 人員維持費	18,873,258	0	0	0	0	0	0	0	18,873,258	809,742
0133010102 一般業務	434,103	0	0	0	0	0	0	0	434,103	143,897
0133010102* 一般業務	98,506	0	0	0	0	0	0	0	98,506	1,494
0133090100 戶政業務	1,954,721	0	0	0	60,000	0	0	0	2,014,721	177,279
二、統籌科目	4,615,263	0	0	0	0	0	0	0	4,615,263	0
0675010100 公務人員退休給付	4,335,463	0	0	0	0	0	0	0	4,335,463	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10月31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	2,254,660	28,081,027
公庫撥入數	2,049,800	26,035,851
罰款及賠償收入	2,100	17,200
規費收入	198,010	1,977,866
財產孳息收入	0	275
廢舊物資售價收入	0	5,810
其他收入	4,750	44,025
支出	2,254,660	28,021,027
繳付公庫數	204,860	2,045,176
人事支出	1,856,420	23,722,046
業務支出	193,380	2,155,299
增購財產支出	0	98,506
收支餘絀	0	60,000