

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11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	5,000	3,900	-	16,100
					-			21,100		
	01			罰金罰鍰及息金	5,000	5,000	5,000	3,900	-	16,100
					-			21,100		
		01		罰金罰鍰	5,000	5,000	5,000	3,900	-	16,100
					-			21,100		
04				規費收入	2,481,000	2,481,000	2,297,000	190,057	-	-129,077
					-			2,167,923		
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	1,148,000	101,390	-	-20,560
					-			1,127,440		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	1,110,000	97,130	-	-24,820
					-			1,085,180		
		03		登記費	40,000	40,000	37,000	4,260	-	4,760
					-			41,760		
	02			使用規費收入	1,240,000	1,240,000	1,149,000	88,667	-	-108,517
					-			1,040,483		
		04		資料使用費	1,200,000	1,200,000	1,110,000	86,480	-	-113,635
					-			996,365		
		14		服務費	40,000	40,000	39,000	2,187	-	5,118
					-			44,118		
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	77,000	4,675	-	-28,300
					-			48,700		
	02			雜項收入	85,000	85,000	77,000	4,675	-	-28,300
					-			48,700		

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11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	4,675	-	-28,300	
					-		48,700			
				經常門合計	2,572,000	2,572,000	198,632	-	-136,192	
					-		2,243,808			
				總計	2,572,000	2,572,000	198,632	-	-136,192	
					-		2,243,808			

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11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)	備註(預付款)
01				一般行政	21,755,000	-	21,755,000	21,721,000	1,426,455	987,184
					-	-			20,733,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	21,755,000	-	21,755,000	21,721,000	1,426,455	987,184
					-	-			20,733,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,083,000	-	21,083,000	21,083,000	1,395,084	814,658
					-	-			20,268,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,083,000	-	21,083,000	21,083,000	1,395,084	814,658
					-	-			20,268,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	672,000	-	672,000	638,000	31,371	172,526
					-	-			465,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	666,000	-	666,000	632,000	31,371	166,526
					-	-			465,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,601,000	-	2,601,000	2,404,000	238,738	210,541
					-	-			2,193,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	2,404,000	238,738	210,541
					-	-			2,193,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	332,000	-	332,000	302,000	43,299	25,176
					-	-			276,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,269,000	-	2,269,000	2,102,000	195,439	185,365
					-	-			1,916,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,356,000	-	24,356,000	24,125,000	1,665,193	1,197,725
					-	-			22,927,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11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	100,000	-	1,494
					-	-		98,506	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	24,456,000	-	24,456,000	24,225,000	1,665,193	1,199,219
					-	-		23,025,781	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	4,729,596	-	4,729,596	4,729,596	394,133	-
					-	-		4,729,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	4,729,596	-	4,729,596	4,729,596	394,133	-
					-	-		4,729,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	4,729,596	-	4,729,596	4,729,596	394,133	-
					-	-		4,729,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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11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	5,009,396	-	5,009,396	5,009,396	394,133	-
					-	-		5,009,396		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	29,465,396	-	29,465,396	29,234,396	2,059,326	1,199,219
					-	-			28,035,177	
					-	-				
					-	-				

臺中市東區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年11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	11,838,691	資本資產總額	11,838,691
土地	6,540,904	資本資產總額	11,838,691
房屋建築及設備	3,761,518		
機械及設備	1,206,839		
交通及運輸設備	57,627		
雜項設備	271,803		
合 計	11,838,691	合 計	11,838,691

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11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	-200,838	3,761,518
機械及設備	3,391,913	-2,924,701	895,966	0	-156,339	1,206,839
交通及運輸設備	571,808	-492,262	0	0	-21,919	57,627
雜項設備	3,147,835	-2,820,120	48,012	505,935	402,011	271,803
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	943,978	4,873,263	22,915	11,838,691
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	943,978	4,873,263	22,915	11,838,691

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11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943,978=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845,472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、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數845,472元，係：

(一)由其他機關撥入625,907元。

(二)以代辦經費出帳219,565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11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	20,268,342	276,824	4,729,596	279,800
0103 法定編制人員待遇	13,926,213			
010301 職員待遇	13,926,213			
0105 技工及工友待遇	382,740			
010501 技工及工友待遇	382,740			
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		276,824		
013101 超時加班費		276,824		
0141 退休退職給付			4,729,596	
014101 退休退職給付			4,729,596	
0142 退休離職儲金	1,245,584			
014202 公務人員提撥金	1,230,986			
014204 約聘僱人員提撥金	14,598			
0151 保險	1,314,280			
015101 健保保險補助	824,618			
015102 公保保險補助	441,085			
015103 勞保保險補助	48,577			
0200 業務費	465,474	1,916,635		
0202 水電費		249,214		
020201 水費		2,891		
020202 電費		246,323		
0203 通訊費		128,294		
020301 數據通訊費		33,692		
020302 一般通訊費		94,602		
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11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
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	314,529			
024901 勞務服務費	314,529			
0271 物品	6,000	741,601		
027101 消耗品		606,972		
027102 非消耗品		134,629		
027103 油料	6,000			
0279 一般事務費	87,247	517,290		
027903 一般事務費	87,247	517,290		
0282 車輛及辦公器具養護費	3,450	9,250		
028201 車輛及辦公器具養護費	3,450	9,250		
0283 設施及機械設備養護費		198,621		
028301 設施及機械設備養護費		198,621		
0291 國內旅費		5,931		
029101 國內旅費		5,931		
0298 特別費	52,340			
029801 特別費	52,340			
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	20,832,322	2,193,459	4,729,596	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11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	25,554,562			
0103 法定編制人員待遇	13,926,213			
010301 職員待遇	13,926,213			
0105 技工及工友待遇	382,740			
010501 技工及工友待遇	382,740			
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	276,824			
013101 超時加班費	276,824			
0141 退休退職給付	4,729,596			
014101 退休退職給付	4,729,596			
0142 退休離職儲金	1,245,584			
014202 公務人員提撥金	1,230,986			
014204 約聘僱人員提撥金	14,598			
0151 保險	1,314,280			
015101 健保保險補助	824,618			
015102 公保保險補助	441,085			
015103 勞保保險補助	48,577			
0200 業務費	2,382,109			
0202 水電費	249,214			
020201 水費	2,891			
020202 電費	246,323			
0203 通訊費	128,294			
020301 數據通訊費	33,692			
020302 一般通訊費	94,602			
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11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			
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	314,529			
024901 勞務服務費	314,529			
0271 物品	747,601			
027101 消耗品	606,972			
027102 非消耗品	134,629			
027103 油料	6,000			
0279 一般事務費	604,537			
027903 一般事務費	604,537			
0282 車輛及辦公器具養護費	12,700			
028201 車輛及辦公器具養護費	12,700			
0283 設施及機械設備養護費	198,621			
028301 設施及機械設備養護費	198,621			
0291 國內旅費	5,931			
029101 國內旅費	5,931			
0298 特別費	52,340			
029801 特別費	52,340			
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	28,035,177			

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11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	2,243,808	0	0	0	0	0	0	0	2,243,808
本年度收入	2,243,808	0	0	0	0	0	0	0	2,243,808
03010100 罰金罰鍰	21,100	0	0	0	0	0	0	0	21,100
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	1,085,180	0	0	0	0	0	0	0	1,085,180
04010300 登記費	41,760	0	0	0	0	0	0	0	41,760
04020400 資料使用費	996,365	0	0	0	0	0	0	0	996,365
04021400 服務費	44,118	0	0	0	0	0	0	0	44,118
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	48,700	0	0	0	0	0	0	0	48,700

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11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	28,035,177	0	0	0	60,000	0	0	0	28,095,177	1,139,219
本年度	28,035,177	0	0	0	60,000	0	0	0	28,095,177	1,139,219
一、本年度經費	23,025,781	0	0	0	60,000	0	0	0	23,085,781	1,139,219
0133010101 人員維持費	20,268,342	0	0	0	0	0	0	0	20,268,342	814,658
0133010102 一般業務	465,474	0	0	0	0	0	0	0	465,474	172,526
0133010102* 一般業務	98,506	0	0	0	0	0	0	0	98,506	1,494
0133090100 戶政業務	2,193,459	0	0	0	60,000	0	0	0	2,253,459	150,541
二、統籌科目	5,009,396	0	0	0	0	0	0	0	5,009,396	0
0675010100 公務人員退休給付	4,729,596	0	0	0	0	0	0	0	4,729,596	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11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	2,257,958	30,338,985
公庫撥入數	2,059,326	28,095,177
罰款及賠償收入	3,900	21,100
規費收入	190,057	2,167,923
財產孳息收入	0	275
廢舊物資售價收入	0	5,810
其他收入	4,675	48,700
支出	2,257,958	30,278,985
繳付公庫數	198,632	2,243,808
人事支出	1,832,516	25,554,562
業務支出	226,810	2,382,109
增購財產支出	0	98,506
收支餘絀	0	60,000