

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	5,000	5,000	5,000	900	-	17,000
					-			22,000	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	5,000	5,000	5,000	900	-	17,000
					-			22,000	-	
		01		罰金罰鍰	5,000	5,000	5,000	900	-	17,000
					-			22,000	-	
04				規費收入	2,481,000	2,481,000	2,481,000	192,467	-	-120,610
					-			2,360,390	-	
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	1,241,000	110,120	-	-3,440
					-			1,237,560	-	
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500	-	
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	106,580	-	-8,240
					-			1,191,760	-	
		03		登記費	40,000	40,000	40,000	3,540	-	5,300
					-			45,300	-	
	02			使用規費收入	1,240,000	1,240,000	1,240,000	82,347	-	-117,170
					-			1,122,830	-	
		04		資料使用費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	79,080	-	-124,555
					-			1,075,445	-	
		14		服務費	40,000	40,000	40,000	3,267	-	7,385
					-			47,385	-	
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	283	-	5,368
					-			6,368	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	283	-	-442
					-			558	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	283	-	-442
					-			558	-	
	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	85,000	4,975	-	-31,325
					-			53,675	-	
	02			雜項收入	85,000	85,000	85,000	4,975	-	-31,325
					-			53,675	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		其他雜項收入	85,000	85,000	4,975	-	-31,325	
				經常門合計	2,572,000	2,572,000	198,625	-	-129,567	
				總計	2,572,000	2,572,000	198,625	-	-129,567	
					-	-	2,442,433	-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	21,755,000	-	21,755,000	21,755,000	715,443	305,741
					-	-			21,449,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	21,755,000	-	21,755,000	21,755,000	715,443	305,741
					-	-			21,449,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,083,000	-	21,083,000	21,083,000	614,258	200,400
					-	-			20,882,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,083,000	-	21,083,000	21,083,000	614,258	200,400
					-	-			20,882,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	672,000	-	672,000	672,000	101,185	105,341
					-	-			566,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	666,000	-	666,000	666,000	101,185	99,341
					-	-			566,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,601,000	-	2,601,000	2,601,000	362,458	45,083
					-	-			2,555,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			戶政業務	2,601,000	-	2,601,000	2,601,000	362,458	45,083
					-	-			2,555,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	332,000	-	332,000	332,000	55,110	66
					-	-			331,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,269,000	-	2,269,000	2,269,000	307,348	45,017
					-	-			2,223,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,356,000	-	24,356,000	24,356,000	1,077,901	350,824
					-	-			24,005,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	-	
					-	-			98,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	24,456,000	-	24,456,000	24,456,000	1,077,901	352,318
					-	-			24,103,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	4,729,596	-	4,729,596	4,729,596	-	-
					-	-			4,729,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,729,596	-	4,729,596	4,729,596	-	-
					-	-			4,729,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,729,596	-	4,729,596	4,729,596	-	-
					-	-			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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
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	保留數(4)									
				統籌科目合計	5,009,396	-	5,009,396	5,009,396	-	-	
					-	-		5,009,396	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	29,465,396	-	29,465,396	29,465,396	1,077,901	352,318	
					-	-		29,113,078	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國107年12月31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	174,397	負債	174,397
流動資產	174,397	流動負債	174,397
現金	174,397	存入保證金	10,440
專戶存款	174,397	存入保證金	10,440
零用金	0	應付代收款	134,645
暫付款	0	應付代收款	134,645
暫付款	0	應付保管款	29,312
		應付保管款	29,312
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	174,397	合 計	174,397
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12月31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	12,585,926	資本資產總額	12,585,926
土地	6,540,904	資本資產總額	12,585,926
房屋建築及設備	4,089,512		
機械及設備	1,440,520		
交通及運輸設備	55,845		
雜項設備	459,145		
合 計	12,585,926	合 計	12,585,926

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12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)		
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	348,000	0	-220,844	4,089,512
機械及設備	3,391,913	-2,924,701	1,157,827	0	-184,519	1,440,520
交通及運輸設備	571,808	-492,262	0	0	-23,701	55,845
雜項設備	3,147,835	-2,820,120	250,393	505,935	386,972	459,145
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	1,756,220	4,873,263	-42,092	12,585,926
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	1,756,220	4,873,263	-42,092	12,585,926

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12月31日

頁數：第15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1,756,220=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1,657,714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1,657,714元，係：

(一)由其他機關撥入650,497元。

(二)以代辦經費出帳1,007,217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12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
0100 人事費	20,882,600	331,934	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	298,909			279,800
012102 子女教育補助				279,800
012103 休假補助	298,909			
0131 加班值班費	537,968	331,934		
013101 超時加班費		331,934		
013102 不休假加班費	537,968			
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	1,315,661			
015101 健保保險補助	825,999			
015102 公保保險補助	441,085			
015103 勞保保險補助	48,577			
0200 業務費	566,659	2,223,983		
0202 水電費		287,076		
020201 水費		3,152		
020202 電費		283,924		
0203 通訊費		147,339		
020301 數據通訊費		40,436		
020302 一般通訊費		106,903		
0213 資訊服務費		70,085		
021301 資訊操作維護費		62,635		

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12月31日

頁數：第17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
021304 小額軟體		7,450		
0221 稅捐及規費	900			
022102 規費	900			
0231 保險費	1,008	8,411		
023101 法定責任保險	1,008			
023102 對業務活動保險		2,344		
023103 對財產保險		6,067		
0249 臨時人員酬金	370,541			
024901 勞務服務費	370,541			
0271 物品	6,000	864,378		
027101 消耗品		700,949		
027102 非消耗品		163,429		
027103 油料	6,000			
0279 一般事務費	112,610	561,030		
027903 一般事務費	112,610	561,030		
0281 房屋建築養護費		49,030		
028101 房屋建築養護費		49,030		
0282 車輛及辦公器具養護費	3,600	18,500		
028201 車輛及辦公器具養護費	3,600	18,500		
0283 設施及機械設備養護費		208,821		
028301 設施及機械設備養護費		208,821		
0291 國內旅費		9,313		
029101 國內旅費		9,313		
0298 特別費	72,000			
029801 特別費	72,000			
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	21,547,765	2,555,917	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12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			
0100 人事費	26,223,930			
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	578,709			
012102 子女教育補助	279,800			
012103 休假補助	298,909			
0131 加班值班費	869,902			
013101 超時加班費	331,934			
013102 不休假加班費	537,968			
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	1,315,661			
015101 健保保險補助	825,999			
015102 公保保險補助	441,085			
015103 勞保保險補助	48,577			
0200 業務費	2,790,642			
0202 水電費	287,076			
020201 水費	3,152			
020202 電費	283,924			
0203 通訊費	147,339			
020301 數據通訊費	40,436			
020302 一般通訊費	106,903			
0213 資訊服務費	70,085			
021301 資訊操作維護費	62,635			

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12月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
021304 小額軟體	7,450			
0221 稅捐及規費	900			
022102 規費	900			
0231 保險費	9,419			
023101 法定責任保險	1,008			
023102 對業務活動保險	2,344			
023103 對財產保險	6,067			
0249 臨時人員酬金	370,541			
024901 勞務服務費	370,541			
0271 物品	870,378			
027101 消耗品	700,949			
027102 非消耗品	163,429			
027103 油料	6,000			
0279 一般事務費	673,640			
027903 一般事務費	673,640			
0281 房屋建築養護費	49,030			
028101 房屋建築養護費	49,030			
0282 車輛及辦公器具養護費	22,100			
028201 車輛及辦公器具養護費	22,100			
0283 設施及機械設備養護費	208,821			
028301 設施及機械設備養護費	208,821			
0291 國內旅費	9,313			
029101 國內旅費	9,313			
0298 特別費	72,000			
029801 特別費	72,000			
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	29,113,078			

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第20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	2,442,433	0	0	0	0	0	0	0	2,442,433
本年度收入	2,442,433	0	0	0	0	0	0	0	2,442,433
03010100 罰金罰鍰	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	1,191,760	0	0	0	0	0	0	0	1,191,760
04010300 登記費	45,300	0	0	0	0	0	0	0	45,300
04020400 資料使用費	1,075,445	0	0	0	0	0	0	0	1,075,445
04021400 服務費	47,385	0	0	0	0	0	0	0	47,385
06010100 利息收入	558	0	0	0	0	0	0	0	558
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	53,675	0	0	0	0	0	0	0	53,675

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第21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	29,113,078	0	0	0	0	0	0	0	29,113,078	352,318
本年度	29,113,078	0	0	0	0	0	0	0	29,113,078	352,318
一、本年度經費	24,103,682	0	0	0	0	0	0	0	24,103,682	352,318
0133010101 人員維持費	20,882,600	0	0	0	0	0	0	0	20,882,600	200,400
0133010102 一般業務	566,659	0	0	0	0	0	0	0	566,659	105,341
0133010102* 一般業務	98,506	0	0	0	0	0	0	0	98,506	1,494
0133090100 戶政業務	2,555,917	0	0	0	0	0	0	0	2,555,917	45,083
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12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,216,526	31,555,511
公庫撥入數	1,017,901	29,113,078
罰款及賠償收入	900	22,000
規費收入	192,467	2,360,390
財產孳息收入	283	558
廢舊物資售價收入	0	5,810
其他收入	4,975	53,675
支出	1,276,526	31,555,511
繳付公庫數	198,625	2,442,433
人事支出	669,368	26,223,930
業務支出	408,533	2,790,642
增購財產支出	0	98,506
收支餘絀	-60,000	0