

臺中市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	10,000	10,000	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	-	-	-	-
04				規費收入	2,491,000	2,491,000	164,000	194,914	-	30,914
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	83,000	107,600	-	24,600
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	80,000	103,720	-	23,720
		03		登記費	40,000	40,000	3,000	3,880	-	880
	02			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	81,000	87,314	-	6,314
		04		資料使用費	1,200,000	1,200,000	80,000	84,290	-	4,290
		14		服務費	50,000	50,000	1,000	3,024	-	2,024
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
11				其他收入	45,000	45,000	4,000	4,100	-	100
	02			雜項收入	45,000	45,000	4,000	4,100	-	100
		10		其他雜項收入	45,000	45,000	4,000	4,100	-	100
				經常門合計	2,547,000	2,547,000	168,000	199,014	-	31,014

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/2/1

臺中市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		
				總計	2,547,000	2,547,000	168,000	199,014	-	31,014
					-			199,014		

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

科				
---	--	--	--	--

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	2,610,000	-	2,610,000	202,000	-	202,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	332,000	-	332,000	22,000	-	22,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,278,000	-	2,278,000	180,000	-	180,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	24,377,000	-	24,377,000	7,763,000	4,682,732	3,080,268
					-	-		4,682,732		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/1

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	24,477,000	-	24,477,000	7,763,000	4,682,732
					-	-		4,682,732	3,080,268
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	788,266	-	788,266	788,266	-
					-	-		788,266	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	788,266	-	788,266	788,266	-
					-	-		788,266	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	788,266	-	788,266	788,266	-
					-	-		788,266	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	788,266	-	788,266	788,266	-
					-	-		788,266	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	25,265,266	-	25,265,266	8,551,266	5,470,998
					-	-		5,470,998	3,080,268
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	982,716	負債	922,716
流動資產	982,716	流動負債	922,716
現金	382,716	存入保證金	10,440
專戶存款	322,716	存入保證金	10,440
零用金	60,000	應付代收款	879,193
暫付款	600,000	應付代收款	879,193
暫付款	600,000	應付保管款	33,083
		應付保管款	33,083
		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	982,716	合 計	982,716
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108年1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
固定資產	12,519,483	資本資產總額	12,519,483
土地	6,540,904	資本資產總額	12,519,483
房屋建築及設備	4,069,506		
機械及設備	1,408,385		
交通及運輸設備	54,062		
雜項設備	446,626		
合 計	12,519,483	合 計	12,519,483

臺中市東區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1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	6,540,904	0	0	0	0	6,540,904
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,271,740	-9,182,228	0	0	-20,006	4,069,506
機械及設備	4,549,740	-3,109,220	0	0	-32,135	1,408,385
交通及運輸設備	571,808	-515,963	0	0	-1,783	54,062
雜項設備	2,892,293	-2,433,148	0	0	-12,519	446,626
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	27,826,485	-15,240,559	0	0	-66,443	12,519,483
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	27,826,485	-15,240,559	0	0	-66,443	12,519,483

臺中市東區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1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、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市東區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	公務人員退休給付	合計	
0100 人事費	4,619,143	788,266	5,407,409	
0103 法定編制人員待遇	2,316,000		2,316,000	
010301 職員待遇	2,316,000		2,316,000	
0105 技工及工友待遇	63,790		63,790	
010501 技工及工友待遇	63,790		63,790	
0111 獎金	1,833,049		1,833,049	
011101 考績獎金	63,790		63,790	
011103 年終工作獎金	1,769,259		1,769,259	
0141 退休退職給付		788,266	788,266	
014101 退休退職給付		788,266	788,266	
0142 退休離職儲金	200,630		200,630	
014202 公務人員提撥金	196,890		196,890	
014204 約聘僱人員提撥金	3,740		3,740	
0151 保險	205,674		205,674	
015101 健保保險補助	127,504		127,504	
015102 公保保險補助	67,920		67,920	
015103 勞保保險補助	10,250		10,250	
0200 業務費	63,589		63,589	
0249 臨時人員酬金	63,589		63,589	
024901 勞務服務費	63,589		63,589	
合計	4,682,732	788,266	5,470,998	

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108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第17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	199,014	0	0	0	0	0	0	0	199,014
本年度收入	199,014	0	0	0	0	0	0	0	199,014
04010200 證照費	103,720	0	0	0	0	0	0	0	103,720
04010300 登記費	3,880	0	0	0	0	0	0	0	3,880
04020400 資料使用費	84,290	0	0	0	0	0	0	0	84,290
04021400 服務費	3,024	0	0	0	0	0	0	0	3,024
11021000 其他雜項收入	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100

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108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第18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	5,470,998	0	0	0	60,000	0	0	0	5,530,998	3,020,268
本年度	5,470,998	0	0	0	60,000	0	0	0	5,530,998	3,020,268
一、本年度經費	4,682,732	0	0	0	60,000	0	0	0	4,742,732	3,020,268
0133010101 人員維持費	4,619,143	0	0	0	0	0	0	0	4,619,143	2,863,857
0133010102 一般業務	63,589	0	0	0	0	0	0	0	63,589	14,411
0133090100 戶政業務	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	142,000
二、統籌科目	788,266	0	0	0	0	0	0	0	788,266	0
0675010100 公務人員退休給付	788,266	0	0	0	0	0	0	0	788,266	0

臺中市東區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,730,012	5,730,012
公庫撥入數	5,530,998	5,530,998
規費收入	194,914	194,914
其他收入	4,100	4,100
支出	5,670,012	5,670,012
繳付公庫數	199,014	199,014
人事支出	5,407,409	5,407,409
業務支出	63,589	63,589
收支餘絀	60,000	60,000