

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2月28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 (4)=(2)+(3)-(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)		
03				罰款及賠償收入	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
04				規費收入	2,491,000	2,491,000	318,000	149,598	-	26,512
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	156,000	82,630	-	34,230
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	150,000	79,730	-	33,450
		03		登記費	40,000	40,000	6,000	2,900	-	780
	02			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	162,000	66,968	-	-7,718
		04		資料使用費	1,200,000	1,200,000	160,000	64,160	-	-11,550
		14		服務費	50,000	50,000	2,000	2,808	-	3,832
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	8,000	3,600	-	-300
	02			雜項收入	45,000	45,000	8,000	3,600	-	-300
		10		其他雜項收入	45,000	45,000	8,000	3,600	-	-300
				經常門合計	2,547,000	2,547,000	327,000	153,198	-	25,212

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2月28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	327,000	153,198	-	25,212
					-			352,212		

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2月28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 (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				一般行政	21,767,000	-	21,767,000	9,011,000	2,907,877	1,420,391
					-	-			7,590,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	21,767,000	-	21,767,000	9,011,000	2,907,877	1,420,391
					-	-			7,590,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,083,000	-	21,083,000	8,883,000	2,884,560	1,379,297
					-	-			7,503,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,083,000	-	21,083,000	8,883,000	2,884,560	1,379,297
					-	-			7,503,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	684,000	-	684,000	128,000	23,317	41,094
					-	-			86,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	678,000	-	678,000	126,000	23,317	39,094
					-	-			86,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	437,000	172,699	264,301
					-	-			172,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	437,000	172,699	264,301
					-	-			172,699	-
					-	-			-	-
			01	人事費	332,000	-	332,000	57,000	29,463	27,537
					-	-			29,463	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,278,000	-	2,278,000	380,000	143,236	236,764
					-	-			143,236	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,377,000	-	24,377,000	9,448,000	3,080,576	1,684,692
					-	-			7,763,308	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	24,477,000	-	24,477,000	9,448,000	3,080,576	1,684,692
					-	-	-	7,763,308	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	1,182,399	-	1,182,399	1,182,399	394,133	-
					-	-	-	1,182,399	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	1,182,399	-	1,182,399	1,182,399	394,133	-
					-	-	-	1,182,399	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		人事費	1,182,399	-	1,182,399	1,182,399	394,133	-
					-	-	-	1,182,399	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助	415,825	-	415,825	415,825	415,825	-
					-	-	-	415,825	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助	415,825	-	415,825	415,825	415,825	-
					-	-	-	415,825	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		人事費	415,825	-	415,825	415,825	415,825	-
					-	-	-	415,825	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	1,598,224	-	1,598,224	809,958	-	
					-	-		1,598,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	26,075,224	-	26,075,224	3,890,534	1,684,692	
					-	-		9,361,532	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市東區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年2月28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	12,454,824	資本資產總額	12,454,824
土地	6,540,904	資本資產總額	12,454,824
房屋建築及設備	4,049,500		
機械及設備	1,378,025		
交通及運輸設備	52,279		
雜項設備	434,116		
合 計	12,454,824	合 計	12,454,824

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2月28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)		
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	-40,012	4,049,500
機械及設備	4,549,740	-3,109,220	0	0	-62,495	1,378,025
交通及運輸設備	571,808	-515,963	0	0	-3,566	52,279
雜項設備	2,892,293	-2,433,148	0	0	-25,029	434,116
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	-131,102	12,454,824
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	-131,102	12,454,824

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2月28日

頁數：第16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2月28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
0100 人事費	7,503,703	29,463	1,182,399	415,825
0103 法定編制人員待遇	3,422,863			
010301 職員待遇	3,422,863			
0105 技工及工友待遇	95,685			
010501 技工及工友待遇	95,685			
0111 獎金	3,330,072			
011101 考績獎金	1,560,813			
011103 年終工作獎金	1,769,259			
0121 其他給與	8,000			415,825
012101 婚喪補助				242,525
012102 子女教育補助				173,300
012103 休假補助	8,000			
0131 加班值班費		29,463		
013101 超時加班費		29,463		
0141 退休退職給付			1,182,399	
014101 退休退職給付			1,182,399	
0142 退休離職儲金	301,077			
014202 公務人員提撥金	295,467			
014204 約聘僱人員提撥金	5,610			
0151 保險	346,006			
015101 健保保險補助	227,125			
015102 公保保險補助	103,506			
015103 勞保保險補助	15,375			
0200 業務費	86,906	143,236		
0202 水電費		454		
020201 水費		454		
0203 通訊費		22,340		
020301 數據通訊費		5,048		
020302 一般通訊費		17,292		
0231 保險費		6,067		
023103 對財產保險		6,067		
0249 臨時人員酬金	63,589			

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2月28日

頁數：第18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
024901 勞務服務費	63,589			
0271 物品		46,551		
027101 消耗品		37,250		
027102 非消耗品		9,301		
0279 一般事務費	17,222	39,424		
027903 一般事務費	17,222	39,424		
0283 設施及機械設備養護費		26,800		
028301 設施及機械設備養護費		26,800		
0291 國內旅費		1,600		
029101 國內旅費		1,600		
0298 特別費	6,095			
029801 特別費	6,095			
合計	7,590,609	172,699	1,182,399	415,825

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2月28日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	9,131,390			
0103 法定編制人員待遇	3,422,863			
010301 職員待遇	3,422,863			
0105 技工及工友待遇	95,685			
010501 技工及工友待遇	95,685			
0111 獎金	3,330,072			
011101 考績獎金	1,560,813			
011103 年終工作獎金	1,769,259			
0121 其他給與	423,825			
012101 婚喪補助	242,525			
012102 子女教育補助	173,300			
012103 休假補助	8,000			
0131 加班值班費	29,463			
013101 超時加班費	29,463			
0141 退休退職給付	1,182,399			
014101 退休退職給付	1,182,399			
0142 退休離職儲金	301,077			
014202 公務人員提撥金	295,467			
014204 約聘僱人員提撥金	5,610			
0151 保險	346,006			
015101 健保保險補助	227,125			
015102 公保保險補助	103,506			
015103 勞保保險補助	15,375			
0200 業務費	230,142			
0202 水電費	454			
020201 水費	454			
0203 通訊費	22,340			
020301 數據通訊費	5,048			
020302 一般通訊費	17,292			
0231 保險費	6,067			
023103 對財產保險	6,067			
0249 臨時人員酬金	63,589			

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2月28日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
024901 勞務服務費	63,589			
0271 物品	46,551			
027101 消耗品	37,250			
027102 非消耗品	9,301			
0279 一般事務費	56,646			
027903 一般事務費	56,646			
0283 設施及機械設備養護費	26,800			
028301 設施及機械設備養護費	26,800			
0291 國內旅費	1,600			
029101 國內旅費	1,600			
0298 特別費	6,095			
029801 特別費	6,095			
合計	9,361,532			

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第21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	352,212	0	0	0	0	0	0	0	352,212
本年度收入	352,212	0	0	0	0	0	0	0	352,212
04010200 證照費	183,450	0	0	0	0	0	0	0	183,450
04010300 登記費	6,780	0	0	0	0	0	0	0	6,780
04020400 資料使用費	148,450	0	0	0	0	0	0	0	148,450
04021400 服務費	5,832	0	0	0	0	0	0	0	5,832
11021000 其他雜項收入	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700

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108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第22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	9,361,532	0	0	0	60,000	0	0	0	9,421,532	1,624,692
本年度	9,361,532	0	0	0	60,000	0	0	0	9,421,532	1,624,692
一、本年度經費	7,763,308	0	0	0	60,000	0	0	0	7,823,308	1,624,692
0133010101 人員維持費	7,503,703	0	0	0	0	0	0	0	7,503,703	1,379,297
0133010102 一般業務	86,906	0	0	0	0	0	0	0	86,906	41,094
0133090100 戶政業務	172,699	0	0	0	60,000	0	0	0	232,699	204,301
二、統籌科目	1,598,224	0	0	0	0	0	0	0	1,598,224	0
0675010100 公務人員退休給付	1,182,399	0	0	0	0	0	0	0	1,182,399	0
0989020100 公務人員各項補助	415,825	0	0	0	0	0	0	0	415,825	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2月28日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,043,732	9,773,744
公庫撥入數	3,890,534	9,421,532
規費收入	149,598	344,512
其他收入	3,600	7,700
支出	4,043,732	9,713,744
繳付公庫數	153,198	352,212
人事支出	3,723,981	9,131,390
業務支出	166,553	230,142
收支餘絀	0	60,000