

## 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3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 (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	2,000	700	-	-1,300
					-			700		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	2,000	700	-	-1,300
					-			700		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	2,000	700	-	-1,300
					-			700		
04				規費收入	2,491,000	2,491,000	566,000	203,837	-	-17,651
					-			548,349		
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	280,000	117,530	-	27,760
					-			307,760		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	270,000	113,270	-	26,720
					-			296,720		
		03		登記費	40,000	40,000	10,000	4,260	-	1,040
					-			11,040		
	02			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	286,000	86,307	-	-45,411
					-			240,589		
		04		資料使用費	1,200,000	1,200,000	280,000	83,310	-	-48,240
					-			231,760		
		14		服務費	50,000	50,000	6,000	2,997	-	2,829
					-			8,829		
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	12,000	4,300	-	-
					-			12,000		
	02			雜項收入	45,000	45,000	12,000	4,300	-	-
					-			12,000		
		10		其他雜項收入	45,000	45,000	12,000	4,300	-	-
					-			12,000		
				經常門合計	2,547,000	2,547,000	580,000	208,837	-	-18,951
					-			561,049		

## 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3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	580,000	208,837	-	-18,951
					-			561,049		

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3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 (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)	
01				一般行政	21,767,000	-	21,767,000	10,463,000	1,539,364	1,333,027
					-	-			9,129,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	21,767,000	-	21,767,000	10,463,000	1,539,364	1,333,027
					-	-			9,129,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,083,000	-	21,083,000	10,283,000	1,508,346	1,270,951
					-	-			9,012,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,083,000	-	21,083,000	10,283,000	1,508,346	1,270,951
					-	-			9,012,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	684,000	-	684,000	180,000	31,018	62,076
					-	-			117,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	678,000	-	678,000	178,000	31,018	60,076
					-	-			117,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	681,000	138,730	369,571
					-	-			311,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	681,000	138,730	369,571
					-	-			311,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	332,000	-	332,000	92,000	19,217	43,320
					-	-			48,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,278,000	-	2,278,000	589,000	119,513	326,251
					-	-			262,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,377,000	-	24,377,000	11,144,000	1,678,094	1,702,598
					-	-			9,441,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3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 (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)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	24,477,000	-	24,477,000	11,144,000	1,678,094	1,702,598
					-	-	-	9,441,402	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	1,576,532	-	1,576,532	1,576,532	394,133	-
					-	-	-	1,576,532	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	1,576,532	-	1,576,532	1,576,532	394,133	-
					-	-	-	1,576,532	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		人事費	1,576,532	-	1,576,532	1,576,532	394,133	-
					-	-	-	1,576,532	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助	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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		人事費	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3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	
					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)
				統籌科目合計	1,992,357	-	1,992,357	1,992,357	394,133	-
					-	-		1,992,357		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	26,469,357	-	26,469,357	13,136,357	2,072,227	1,702,598
					-	-			11,433,759	
					-	-				
					-	-				



臺中市東區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年3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	12,390,528	資本資產總額	12,390,528
土地	6,540,904	資本資產總額	12,390,528
房屋建築及設備	4,029,494		
機械及設備	1,348,037		
交通及運輸設備	50,496		
雜項設備	421,597		
合 計	12,390,528	合 計	12,390,528

## 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3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)		
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	-60,018	4,029,494
機械及設備	4,549,740	-3,109,220	0	0	-92,483	1,348,037
交通及運輸設備	571,808	-515,963	0	0	-5,349	50,496
雜項設備	2,892,293	-2,433,148	0	0	-37,548	421,597
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	-195,398	12,390,528
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	-195,398	12,390,528

## 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3月31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3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
0100 人事費	9,012,049	48,680	1,576,532	415,825
0103 法定編制人員待遇	4,637,830			
010301 職員待遇	4,637,830			
0105 技工及工友待遇	127,580			
010501 技工及工友待遇	127,580			
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	29,715			415,825
012101 婚喪補助				242,525
012102 子女教育補助				173,300
012103 休假補助	29,715			
0131 加班值班費		48,680		
013101 超時加班費		48,680		
0141 退休退職給付			1,576,532	
014101 退休退職給付			1,576,532	
0142 退休離職儲金	407,942			
014202 公務人員提撥金	402,332			
014204 約聘僱人員提撥金	5,610			
0151 保險	478,910			
015101 健保保險補助	322,667			
015102 公保保險補助	138,243			
015103 勞保保險補助	18,000			
0200 業務費	117,924	262,749		
0202 水電費		36,204		
020201 水費		693		
020202 電費		35,511		
0203 通訊費		28,344		
020301 數據通訊費		6,730		
020302 一般通訊費		21,614		
0231 保險費		7,363		
023102 對業務活動保險		1,296		

## 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3月31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
023103 對財產保險		6,067		
0249 臨時人員酬金	91,676			
024901 勞務服務費	91,676			
0271 物品		94,526		
027101 消耗品		80,275		
027102 非消耗品		14,251		
0279 一般事務費	19,253	65,262		
027903 一般事務費	19,253	65,262		
0282 車輛及辦公器具養護費	900			
028201 車輛及辦公器具養護費	900			
0283 設施及機械設備養護費		28,250		
028301 設施及機械設備養護費		28,250		
0291 國內旅費		2,800		
029101 國內旅費		2,800		
0298 特別費	6,095			
029801 特別費	6,095			
合計	9,129,973	311,429	1,576,532	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3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			
0100 人事費	11,053,086			
0103 法定編制人員待遇	4,637,830			
010301 職員待遇	4,637,830			
0105 技工及工友待遇	127,580			
010501 技工及工友待遇	127,580			
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	445,540			
012101 婚喪補助	242,525			
012102 子女教育補助	173,300			
012103 休假補助	29,715			
0131 加班值班費	48,680			
013101 超時加班費	48,680			
0141 退休退職給付	1,576,532			
014101 退休退職給付	1,576,532			
0142 退休離職儲金	407,942			
014202 公務人員提撥金	402,332			
014204 約聘僱人員提撥金	5,610			
0151 保險	478,910			
015101 健保保險補助	322,667			
015102 公保保險補助	138,243			
015103 勞保保險補助	18,000			
0200 業務費	380,673			
0202 水電費	36,204			
020201 水費	693			
020202 電費	35,511			
0203 通訊費	28,344			
020301 數據通訊費	6,730			
020302 一般通訊費	21,614			
0231 保險費	7,363			
023102 對業務活動保險	1,296			

## 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3月31日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
023103 對財產保險	6,067			
0249 臨時人員酬金	91,676			
024901 勞務服務費	91,676			
0271 物品	94,526			
027101 消耗品	80,275			
027102 非消耗品	14,251			
0279 一般事務費	84,515			
027903 一般事務費	84,515			
0282 車輛及辦公器具養護費	900			
028201 車輛及辦公器具養護費	900			
0283 設施及機械設備養護費	28,250			
028301 設施及機械設備養護費	28,250			
0291 國內旅費	2,800			
029101 國內旅費	2,800			
0298 特別費	6,095			
029801 特別費	6,095			
合計	11,433,759			

## 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3月31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	561,049	0	0	0	0	0	0	0	561,049
本年度收入	561,049	0	0	0	0	0	0	0	561,049
03010100 罰金罰鍰	700	0	0	0	0	0	0	0	700
04010200 證照費	296,720	0	0	0	0	0	0	0	296,720
04010300 登記費	11,040	0	0	0	0	0	0	0	11,040
04020400 資料使用費	231,760	0	0	0	0	0	0	0	231,760
04021400 服務費	8,829	0	0	0	0	0	0	0	8,829
11021000 其他雜項收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000

## 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3月31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	11,433,759	0	0	0	60,000	0	0	0	11,493,759	1,642,598
本年度	11,433,759	0	0	0	60,000	0	0	0	11,493,759	1,642,598
一、本年度經費	9,441,402	0	0	0	60,000	0	0	0	9,501,402	1,642,598
0133010101 人員維持費	9,012,049	0	0	0	0	0	0	0	9,012,049	1,270,951
0133010102 一般業務	117,924	0	0	0	0	0	0	0	117,924	62,076
0133090100 戶政業務	311,429	0	0	0	60,000	0	0	0	371,429	309,571
二、統籌科目	1,992,357	0	0	0	0	0	0	0	1,992,357	0
0675010100 公務人員退休給付	1,576,532	0	0	0	0	0	0	0	1,576,532	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3月31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	2,281,064	12,054,808
公庫撥入數	2,072,227	11,493,759
罰款及賠償收入	700	700
規費收入	203,837	548,349
其他收入	4,300	12,000
支出	2,281,064	11,994,808
繳付公庫數	208,837	561,049
人事支出	1,921,696	11,053,086
業務支出	150,531	380,673
收支餘絀	0	60,000