

## 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4月30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	3,000	900	-	-1,400
					-			1,600		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	3,000	900	-	-1,400
					-			1,600		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	3,000	900	-	-1,400
					-			1,600		
04				規費收入	2,491,000	2,491,000	802,000	193,674	-	-59,977
					-			742,023		
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	383,000	94,350	-	19,110
					-			402,110		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	370,000	90,030	-	16,750
					-			386,750		
		03		登記費	40,000	40,000	13,000	4,320	-	2,360
					-			15,360		
	02			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	419,000	99,324	-	-79,087
					-			339,913		
		04		資料使用費	1,200,000	1,200,000	400,000	94,140	-	-74,100
					-			325,900		
		14		服務費	50,000	50,000	19,000	5,184	-	-4,987
					-			14,013		
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	16,000	4,525	-	525
					-			16,525		
	02			雜項收入	45,000	45,000	16,000	4,525	-	525
					-			16,525		
		10		其他雜項收入	45,000	45,000	16,000	4,525	-	525
					-			16,525		
				經常門合計	2,547,000	2,547,000	821,000	199,099	-	-60,852
					-			760,148		

## 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4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)		
				總計	2,547,000	2,547,000	821,000	199,099	-	-60,852
					-			760,148		

## 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4月30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	11,913,000	1,457,937	1,325,090
					-	-			10,587,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	21,767,000	-	21,767,000	11,913,000	1,457,937	1,325,090
					-	-			10,587,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,083,000	-	21,083,000	11,683,000	1,420,890	1,250,061
					-	-			10,432,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,083,000	-	21,083,000	11,683,000	1,420,890	1,250,061
					-	-			10,432,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	684,000	-	684,000	230,000	37,047	75,029
					-	-			154,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	678,000	-	678,000	228,000	37,047	73,029
					-	-			154,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	911,000	114,773	484,798
					-	-			426,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	911,000	114,773	484,798
					-	-			426,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	332,000	-	332,000	122,000	24,316	49,004
					-	-			72,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,278,000	-	2,278,000	789,000	90,457	435,794
					-	-			353,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,377,000	-	24,377,000	12,824,000	1,572,710	1,809,888
					-	-			11,014,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4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	調整待過準備			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	12,824,000	1,572,710	1,809,888
					-	-	-	11,014,112	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	1,943,959	-	1,943,959	1,943,959	367,427	-
					-	-	-	1,943,959	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	1,943,959	-	1,943,959	1,943,959	367,427	-
					-	-	-	1,943,959	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		人事費	1,943,959	-	1,943,959	1,943,959	367,427	-
					-	-	-	1,943,959	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	2,359,784	-	2,359,784	2,359,784	367,427	-
					-	-			2,359,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	26,836,784	-	26,836,784	15,183,784	1,940,137	1,809,888
					-	-			13,373,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國108年4月30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	1,294,393	負債	1,234,393
流動資產	1,294,393	流動負債	1,234,393
現金	694,393	存入保證金	10,440
專戶存款	634,393	存入保證金	10,440
零用金	60,000	應付代收款	1,223,953
暫付款	600,000	應付代收款	1,223,953
暫付款	600,000	應付保管款	0
		應付保管款	0
		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	1,294,393	合  計	1,294,393
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4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	12,317,502	資本資產總額	12,317,502
土地	6,540,904	資本資產總額	12,317,502
房屋建築及設備	4,009,488		
機械及設備	1,311,067		
交通及運輸設備	47,713		
雜項設備	408,330		
合 計	12,317,502	合 計	12,317,502



## 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4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)		
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	-80,024	4,009,488
機械及設備	4,549,740	-3,109,220	0	735,340	605,887	1,311,067
交通及運輸設備	571,808	-515,963	0	100,000	91,868	47,713
雜項設備	2,892,293	-2,433,148	0	75,836	25,021	408,330
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	911,176	642,752	12,317,502
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	911,176	642,752	12,317,502

## 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4月30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4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
0100 人事費	10,432,939	72,996	1,943,959	415,825
0103 法定編制人員待遇	5,791,485			
010301 職員待遇	5,791,485			
0105 技工及工友待遇	159,475			
010501 技工及工友待遇	159,475			
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	63,755			415,825
012101 婚喪補助				242,525
012102 子女教育補助				173,300
012103 休假補助	63,755			
0131 加班值班費		72,996		
013101 超時加班費		72,996		
0141 退休退職給付			1,943,959	
014101 退休退職給付			1,943,959	
0142 退休離職儲金	504,523			
014202 公務人員提撥金	499,094			
014204 約聘僱人員提撥金	5,429			
0151 保險	583,629			
015101 健保保險補助	388,305			
015102 公保保險補助	174,866			
015103 勞保保險補助	20,458			
0200 業務費	154,971	353,206		
0202 水電費		36,204		
020201 水費		693		
020202 電費		35,511		
0203 通訊費		36,478		
020301 數據通訊費		10,103		
020302 一般通訊費		26,375		
0213 資訊服務費		10,040		
021301 資訊操作維護費		10,040		

## 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4月30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
0231 保險費		7,363		
023102 對業務活動保險		1,296		
023103 對財產保險		6,067		
0249 臨時人員酬金	119,763			
024901 勞務服務費	119,763			
0271 物品		103,268		
027101 消耗品		80,275		
027102 非消耗品		22,993		
0279 一般事務費	22,713	103,787		
027903 一般事務費	22,713	103,787		
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		52,066		
028301 設施及機械設備養護費		52,066		
0291 國內旅費		4,000		
029101 國內旅費		4,000		
0298 特別費	11,595			
029801 特別費	11,595			
合計	10,587,910	426,202	1,943,959	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4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			
0100 人事費	12,865,719			
0103 法定編制人員待遇	5,791,485			
010301 職員待遇	5,791,485			
0105 技工及工友待遇	159,475			
010501 技工及工友待遇	159,475			
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	479,580			
012101 婚喪補助	242,525			
012102 子女教育補助	173,300			
012103 休假補助	63,755			
0131 加班值班費	72,996			
013101 超時加班費	72,996			
0141 退休退職給付	1,943,959			
014101 退休退職給付	1,943,959			
0142 退休離職儲金	504,523			
014202 公務人員提撥金	499,094			
014204 約聘僱人員提撥金	5,429			
0151 保險	583,629			
015101 健保保險補助	388,305			
015102 公保保險補助	174,866			
015103 勞保保險補助	20,458			
0200 業務費	508,177			
0202 水電費	36,204			
020201 水費	693			
020202 電費	35,511			
0203 通訊費	36,478			
020301 數據通訊費	10,103			
020302 一般通訊費	26,375			
0213 資訊服務費	10,040			
021301 資訊操作維護費	10,040			

## 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4月30日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0231 保險費	7,363			
023102 對業務活動保險	1,296			
023103 對財產保險	6,067			
0249 臨時人員酬金	119,763			
024901 勞務服務費	119,763			
0271 物品	103,268			
027101 消耗品	80,275			
027102 非消耗品	22,993			
0279 一般事務費	126,500			
027903 一般事務費	126,500			
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	52,066			
028301 設施及機械設備養護費	52,066			
0291 國內旅費	4,000			
029101 國內旅費	4,000			
0298 特別費	11,595			
029801 特別費	11,595			
合計	13,373,896			

## 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4月30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	760,148	0	0	0	0	0	0	0	760,148
本年度收入	760,148	0	0	0	0	0	0	0	760,148
03010100 罰金罰鍰	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
04010200 證照費	386,750	0	0	0	0	0	0	0	386,750
04010300 登記費	15,360	0	0	0	0	0	0	0	15,360
04020400 資料使用費	325,900	0	0	0	0	0	0	0	325,900
04021400 服務費	14,013	0	0	0	0	0	0	0	14,013
11021000 其他雜項收入	16,525	0	0	0	0	0	0	0	16,525

## 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4月30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	13,373,896	0	0	0	60,000	0	0	0	13,433,896	1,749,888
本年度	13,373,896	0	0	0	60,000	0	0	0	13,433,896	1,749,888
一、本年度經費	11,014,112	0	0	0	60,000	0	0	0	11,074,112	1,749,888
0133010101 人員維持費	10,432,939	0	0	0	0	0	0	0	10,432,939	1,250,061
0133010102 一般業務	154,971	0	0	0	0	0	0	0	154,971	75,029
0133090100 戶政業務	426,202	0	0	0	60,000	0	0	0	486,202	424,798
二、統籌科目	2,359,784	0	0	0	0	0	0	0	2,359,784	0
0675010100 公務人員退休給付	1,943,959	0	0	0	0	0	0	0	1,943,959	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4月30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	2,139,236	14,194,044
公庫撥入數	1,940,137	13,433,896
罰款及賠償收入	900	1,600
規費收入	193,674	742,023
其他收入	4,525	16,525
支出	2,139,236	14,134,044
繳付公庫數	199,099	760,148
人事支出	1,812,633	12,865,719
業務支出	127,504	508,177
收支餘絀	0	60,000