

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5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	4,000	2,100	-	-300
					-			3,700		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	4,000	2,100	-	-300
					-			3,700		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	4,000	2,100	-	-300
					-			3,700		
04				規費收入	2,491,000	2,491,000	1,052,000	209,268	-	-100,709
					-			951,291		
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	507,000	104,420	-	-470
					-			506,530		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	490,000	100,180	-	-3,070
					-			486,930		
		03		登記費	40,000	40,000	17,000	4,240	-	2,600
					-			19,600		
	02			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	545,000	104,848	-	-100,239
					-			444,761		
		04		資料使用費	1,200,000	1,200,000	510,000	92,050	-	-92,050
					-			417,950		
		14		服務費	50,000	50,000	35,000	12,798	-	-8,189
					-			26,811		
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	20,000	5,100	-	1,625
					-			21,625		
	02			雜項收入	45,000	45,000	20,000	5,100	-	1,625
					-			21,625		
		10		其他雜項收入	45,000	45,000	20,000	5,100	-	1,625
					-			21,625		
				經常門合計	2,547,000	2,547,000	1,076,000	216,468	-	-99,384
					-			976,616		

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5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	216,468	-	-99,384	
					-		976,616			

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)			
					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5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	1,414,945	負債	1,354,945
流動資產	1,414,945	流動負債	1,354,945
現金	814,945	存入保證金	10,440
專戶存款	754,945	存入保證金	10,440
零用金	60,000	應付代收款	1,344,505
暫付款	600,000	應付代收款	1,344,505
暫付款	600,000	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	1,414,945	合 計	1,414,945
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5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	12,279,705	資本資產總額	12,279,705
土地	6,540,904	資本資產總額	12,279,705
房屋建築及設備	3,989,482		
機械及設備	1,307,578		
交通及運輸設備	45,930		
雜項設備	395,811		
合 計	12,279,705	合 計	12,279,705

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5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	-100,030	3,989,482
機械及設備	4,549,740	-3,109,220	26,500	735,340	575,898	1,307,578
交通及運輸設備	571,808	-515,963	0	100,000	90,085	45,930
雜項設備	2,892,293	-2,433,148	0	75,836	12,502	395,811
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	26,500	911,176	578,455	12,279,705
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	26,500	911,176	578,455	12,279,705

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5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」26,500元=預算採購增加金額26,500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26,500元=本年度預算執行金額26,500元+以前年度保留預算執行金額0元。
 - 三、預算採購增加金額26,500元較設備及投資預算執行增加金額26,500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5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	11,616,206	105,321	2,338,092	415,825
0103 法定編制人員待遇	6,759,355			
010301 職員待遇	6,759,355			
0105 技工及工友待遇	191,370			
010501 技工及工友待遇	191,370			
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	79,755			415,825
012101 婚喪補助				242,525
012102 子女教育補助				173,300
012103 休假補助	79,755			
0131 加班值班費		105,321		
013101 超時加班費		105,321		
0141 退休退職給付			2,338,092	
014101 退休退職給付			2,338,092	
0142 退休離職儲金	592,462			
014202 公務人員提撥金	587,033			
014204 約聘僱人員提撥金	5,429			
0151 保險	663,192			
015101 健保保險補助	435,912			
015102 公保保險補助	204,197			
015103 勞保保險補助	23,083			
0200 業務費	199,481	536,246		
0202 水電費		72,711		
020201 水費		1,123		
020202 電費		71,588		
0203 通訊費		50,343		
020301 數據通訊費		13,450		
020302 一般通訊費		36,893		
0213 資訊服務費		12,040		
021301 資訊操作維護費		12,040		

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5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
0231 保險費	992	7,363		
023101 法定責任保險	992			
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	147,850			
024901 勞務服務費	147,850			
0271 物品		166,623		
027101 消耗品		143,630		
027102 非消耗品		22,993		
0279 一般事務費	28,054	137,030		
027903 一般事務費	28,054	137,030		
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		85,536		
028301 設施及機械設備養護費		85,536		
0291 國內旅費		4,600		
029101 國內旅費		4,600		
0298 特別費	21,685			
029801 特別費	21,685			
0300 設備及投資	26,500			
0319 雜項設備費	26,500			
031901 雜項設備費	26,500			
合計	11,842,187	641,567	2,338,092	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5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	14,475,444			
0103 法定編制人員待遇	6,759,355			
010301 職員待遇	6,759,355			
0105 技工及工友待遇	191,370			
010501 技工及工友待遇	191,370			
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	495,580			
012101 婚喪補助	242,525			
012102 子女教育補助	173,300			
012103 休假補助	79,755			
0131 加班值班費	105,321			
013101 超時加班費	105,321			
0141 退休退職給付	2,338,092			
014101 退休退職給付	2,338,092			
0142 退休離職儲金	592,462			
014202 公務人員提撥金	587,033			
014204 約聘僱人員提撥金	5,429			
0151 保險	663,192			
015101 健保保險補助	435,912			
015102 公保保險補助	204,197			
015103 勞保保險補助	23,083			
0200 業務費	735,727			
0202 水電費	72,711			
020201 水費	1,123			
020202 電費	71,588			
0203 通訊費	50,343			
020301 數據通訊費	13,450			
020302 一般通訊費	36,893			
0213 資訊服務費	12,040			
021301 資訊操作維護費	12,040			

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5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			
0231 保險費	8,355			
023101 法定責任保險	992			
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	147,850			
024901 勞務服務費	147,850			
0271 物品	166,623			
027101 消耗品	143,630			
027102 非消耗品	22,993			
0279 一般事務費	165,084			
027903 一般事務費	165,084			
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	85,536			
028301 設施及機械設備養護費	85,536			
0291 國內旅費	4,600			
029101 國內旅費	4,600			
0298 特別費	21,685			
029801 特別費	21,685			
0300 設備及投資	26,500			
0319 雜項設備費	26,500			
031901 雜項設備費	26,500			
合計	15,237,671			

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5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	976,616	0	0	0	0	0	0	0	976,616
本年度收入	976,616	0	0	0	0	0	0	0	976,616
03010100 罰金罰鍰	3,700	0	0	0	0	0	0	0	3,700
04010200 證照費	486,930	0	0	0	0	0	0	0	486,930
04010300 登記費	19,600	0	0	0	0	0	0	0	19,600
04020400 資料使用費	417,950	0	0	0	0	0	0	0	417,950
04021400 服務費	26,811	0	0	0	0	0	0	0	26,811
11021000 其他雜項收入	21,625	0	0	0	0	0	0	0	21,625

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5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	15,237,671	0	0	0	60,000	0	0	0	15,297,671	2,008,246
本年度	15,237,671	0	0	0	60,000	0	0	0	15,297,671	2,008,246
一、本年度經費	12,483,754	0	0	0	60,000	0	0	0	12,543,754	2,008,246
0133010101 人員維持費	11,616,206	0	0	0	0	0	0	0	11,616,206	1,466,794
0133010102 一般業務	199,481	0	0	0	0	0	0	0	199,481	98,519
0133010102* 一般業務	26,500	0	0	0	0	0	0	0	26,500	3,500
0133090100 戶政業務	641,567	0	0	0	60,000	0	0	0	701,567	439,433
二、統籌科目	2,753,917	0	0	0	0	0	0	0	2,753,917	0
0675010100 公務人員退休給付	2,338,092	0	0	0	0	0	0	0	2,338,092	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5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	2,080,243	16,274,287
公庫撥入數	1,863,775	15,297,671
罰款及賠償收入	2,100	3,700
規費收入	209,268	951,291
其他收入	5,100	21,625
支出	2,080,243	16,214,287
繳付公庫數	216,468	976,616
人事支出	1,609,725	14,475,444
業務支出	227,550	735,727
增購財產支出	26,500	26,500
收支餘絀	0	60,000