

## 臺中市東區戶政事務所

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	125,243
1. 專戶存款	125,243
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	31,604,665
1. 本年度歲入	2,442,433
(1) 實現數	2,442,433
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	10,440
13. 應付代收款淨增(減)數	9,402
14. 應付保管款淨增(減)數	29,312
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	29,113,078

## 臺中市東區戶政事務所

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	29,113,078
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	31,729,908
付項	
一、本期支出	31,555,511
1. 本年度歲出	29,113,078
(1)實現數	29,113,078
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

## 臺中市東區戶政事務所

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	2,442,433
(1)本年度歲入繳庫	2,442,433
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	174,397
1. 專戶存款	174,397
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	31,729,908

## 臺中市東區戶政事務所

## 平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	174,397	
			211201存入保證金	-	10,440	
			211201001保固金	10,440	-	
			211301應付代收款	-	134,645	
			211301002勞保費	8,587	-	
			211301006健保費	98,973	-	
			211301007勞工退休準備金	1,440	-	
			211301008自然人憑證IC卡工本費	25,645	-	
			211401應付保管款	-	29,312	
			211401001離職儲金公提	14,652	-	
			211401002離職儲金自提	14,660	-	

## 臺中市東區戶政事務所

## 資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第20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)/長期投資評價變動數 (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	10,908,232	0	0	4,367,328	0	6,540,904
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	12,923,740	-8,961,384	348,000	0	-220,844	4,089,512
機械及設備	3,391,913	-2,924,701	1,157,827	0	-184,519	1,440,520
交通及運輸設備	571,808	-492,262	0	0	-23,701	55,845
雜項設備	3,147,835	-2,820,120	250,393	505,935	386,972	459,145
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	30,943,528	-15,198,467	1,756,220	4,873,263	-42,092	12,585,926
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	30,943,528	-15,198,467	1,756,220	4,873,263	-42,092	12,585,926

備註：

一、資本資產成本增加數1,756,220=屬預算執行增加數98,506元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數1,657,714元。

二、設備及投資預算執行數98,506元=本年度預算執行數98,506元+以前年度保留預算執行數0元。

三、預算執行增加數98,506元較設備及投資執行數98,506元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數1,657,714元，係：

(一)由其他機關撥入650,497元。

(二)以代辦經費出帳1,007,217元。

## 臺中市東區

## 收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	2,442,433	0	0	0
本年度收入	2,442,433	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	22,000	0	0	0
04010100 審查費	500	0	0	0
04010200 證照費	1,191,760	0	0	0
04010300 登記費	45,300	0	0	0
04020400 資料使用費	1,075,445	0	0	0
04021400 服務費	47,385	0	0	0
06010100 利息收入	558	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	5,810	0	0	0
11021000 其他雜項收入	53,675	0	0	0

# 戶政事務所

## 付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	2,442,433
0	0	0	0	2,442,433
0	0	0	0	22,000
0	0	0	0	500
0	0	0	0	1,191,760
0	0	0	0	45,300
0	0	0	0	1,075,445
0	0	0	0	47,385
0	0	0	0	558
0	0	0	0	5,810
0	0	0	0	53,675

## 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	29,113,078	0	0	0
本年度	29,113,078	0	0	0
一、本年度經費	24,103,682	0	0	0
0133010101 人員維持費	20,882,600	0	0	0
0133010102 一般業務	566,659	0	0	0
0133010102* 一般業務	98,506	0	0	0
0133090100 戶政業務	2,555,917	0	0	0
二、統籌科目	5,009,396	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	4,729,596	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	279,800	0	0	0

# 戶政事務所

## 庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	29,113,078	0
0	0	0	29,113,078	0
0	0	0	24,103,682	0
0	0	0	20,882,600	0
0	0	0	566,659	0
0	0	0	98,506	0
0	0	0	2,555,917	0
0	0	0	5,009,396	0
0	0	0	4,729,596	0
0	0	0	279,800	0

## 臺中市東區戶政事務所

## 收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	31,555,511
公庫撥入數	29,113,078	-
罰款及賠償收入	22,000	-
規費收入	2,360,390	-
財產孳息收入	558	-
廢舊物資售價收入	5,810	-
其他收入	53,675	-
支出	-	31,555,511
繳付公庫數	2,442,433	-
人事支出	26,223,930	-
業務支出	2,790,642	-
增購財產支出	98,506	-
收支餘絀	-	-

臺中市東區  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				0003000000 臺中市政府民政局主管	21,214,534	2,790,642	-	-	24,005,176
	001			00031040000 臺中市東區戶政事務所	21,214,534	2,790,642	-	-	24,005,176
		01		330310401330100 一般行政	20,882,600	566,659	-	-	21,449,259
			01	330310401330101 行政管理	20,882,600	566,659	-	-	21,449,259
			02	330310401330900 戶政業務	331,934	2,223,983	-	-	2,555,917
			01	330310401330901 戶政業務	331,934	2,223,983	-	-	2,555,917
				小計	21,214,534	2,790,642	-	-	24,005,176
				合計	21,214,534	2,790,642	-	-	24,005,176

戶政事務所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		98,506		98,506	24,103,682
		98,506		98,506	24,103,682
		98,506		98,506	21,547,765
		98,506		98,506	21,547,765
		-		-	2,555,917
		-		-	2,555,917
		98,506		98,506	24,103,682
		98,506		98,506	24,103,682

臺中市東區  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				0070000000 統籌支撥科目主管	5,009,396	-	-	-	5,009,396
	01			0070700000 公務人員退休給付	4,729,596	-	-	-	4,729,596
		01		75707000100 公務人員退休給付	4,729,596	-	-	-	4,729,596
			01	75707000101 公務人員退休給付	4,729,596	-	-	-	4,729,596
				010000人事費	4,729,596	-	-	-	4,729,596
	02			00707040000 公務人員各項補助	279,800	-	-	-	279,800
		01		89707040200 公務人員各項補助	279,800	-	-	-	279,800
			01	89707040201 公務人員各項補助	279,800	-	-	-	279,800
				010000人事費	279,800	-	-	-	279,800
				小計	5,009,396	-	-	-	5,009,396
				合 計	5,009,396	-	-	-	5,009,396

戶政事務所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					5,009,396
					4,729,596
					4,729,596
					4,729,596
					4,729,596
					279,800
					279,800
					279,800
					279,800
					5,009,396
					5,009,396

臺中市東區戶政事務所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	4,729,596			4,729,596	279,800			279,800
公務人員退休給付	4,729,596			4,729,596				
公務人員各項補助					279,800			279,800

臺中市東區戶政事務所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	行政管理	戶政業務	合計
0100 人事費	20,882,600	331,934	21,214,534
0103 法定編制人員待遇	13,926,213		13,926,213
0105 技工及工友待遇	382,740		382,740
0111 獎金	3,175,525		3,175,525
0121 其他給與	298,909		298,909
0131 加班值班費	537,968	331,934	869,902
0142 退休離職儲金	1,245,584		1,245,584
0151 保險	1,315,661		1,315,661
0200 業務費	566,659	2,223,983	2,790,642
0202 水電費		287,076	287,076
0203 通訊費		147,339	147,339
0213 資訊服務費		70,085	70,085
0221 稅捐及規費	900		900
0231 保險費	1,008	8,411	9,419
0249 臨時人員酬金	370,541		370,541
0271 物品	6,000	864,378	870,378
0279 一般事務費	112,610	561,030	673,640
0281 房屋建築養護費		49,030	49,030
0282 車輛及辦公器具養護費	3,600	18,500	22,100
0283 設施及機械設備養護費		208,821	208,821
0291 國內旅費		9,313	9,313
0298 特別費	72,000		72,000
0300 設備及投資	98,506		98,506
0319 雜項設備費	98,506		98,506
小計	21,547,765	2,555,917	24,103,682
合計	21,547,765	2,555,917	24,103,682



## 臺中市東區戶政事務所

## 人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	14,116,740	-	14,116,740	13,926,213	-190,527	-1.35%	20	19	職員19名。
二、技工及工友待遇	371,460	-	371,460	382,740	11,280	3.04%	1	1	
三、獎金	3,018,376	-	3,018,376	3,175,525	157,149	5.21%	-	-	
四、其他給與	320,000	-	320,000	298,909	-21,091	-6.59%	-	-	
五、加班值班費	951,153	-	951,153	869,902	-81,251	-8.54%	-	-	
六、退休離職儲金	1,333,248	-	1,333,248	1,245,584	-87,664	-6.58%	-	-	
七、保險	1,304,023	-	1,304,023	1,315,661	11,638	0.89%	-	-	
合 計	21,415,000	-	21,415,000	21,214,534	-200,466	-0.94%			

## 臺中市東區戶政事務所

## 人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、其他給與	279,800	-	279,800	279,800	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	4,729,596	-	4,729,596	4,729,596	0	0.00%	-	-	
合 計	5,009,396	-	5,009,396	5,009,396	0	0.00%			

臺中市東區戶政事務所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 ( 或 減 免 、 註 銷 數 )		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	-129,567		
107	107年度經常門小計	-129,567		
	罰款及賠償收入	17,000		
	罰金罰鍰及息金	17,000		
	罰金罰鍰	17,000	340.00%	主要係逾期申報登記案件增加；改善措施：調整來年預算編列數。
	規費收入	-120,610		
	行政規費收入	-3,440		
	審查費	-500	-50.00%	主要係外籍人士申請歸化測試之審查費收入非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。
	證照費	-8,240	-0.69%	
	登記費	5,300	13.25%	
	使用規費收入	-117,170		
	資料使用費	-124,555	-10.38%	
	服務費	7,385	18.46%	
	財產收入	5,368		
	財產孳息	-442		
	利息收入	-442	-44.20%	主要係存款利率調降；改善措施：調整來年預算編列數。
	廢舊物資售價	5,810		
	廢舊物資售價	5,810	-	主要係本所處理已報廢之財產收入，預算外收入；改善措施：調整來年預算編列數。
	其他收入	-31,325		
	雜項收入	-31,325		
	其他雜項收入	-31,325	-36.85%	主要係自動證照攝影機民眾使用次數非可預期；改善措施：調整來年預算編列數。

臺中市東區戶政事務所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
107	合計	352,318	1.20%		350,824			1,494		
	107年度經常門小計	350,824	1.19%		350,824			-		
	民政支出	350,824	1.44%		350,824			-		
	一般行政	305,741	1.41%		305,741			-		
	行政管理	305,741	1.41%	(2)	200,400			-		
	戶政業務	45,083	1.73%	(1)	105,341			-		
107	戶政業務	45,083	1.73%	(10)	45,083			-		
	107年度資本門小計	1,494	1.49%		-			1,494		
	民政支出	1,494	1.49%		-			1,494		
	一般行政	1,494	1.49%		-			1,494		
	行政管理	1,494	1.49%		-		(8)	1,494		