

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7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	8,000	2,100	-	-1,300
					-			6,700		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	8,000	2,100	-	-1,300
					-			6,700		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	8,000	2,100	-	-1,300
					-			6,700		
04				規費收入	2,491,000	2,491,000	1,478,000	202,308	-	-162,904
					-			1,315,096		
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	725,000	104,460	-	-30,840
					-			694,160		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	700,000	99,740	-	-33,280
					-			666,720		
		03		登記費	40,000	40,000	24,000	4,720	-	3,440
					-			27,440		
	02			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	753,000	97,848	-	-132,064
					-			620,936		
		04		資料使用費	1,200,000	1,200,000	710,000	94,770	-	-122,490
					-			587,510		
		14		服務費	50,000	50,000	43,000	3,078	-	-9,574
					-			33,426		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	11,440	-	10,744
					-			11,744		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-696
					-			304		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-696
					-			304		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	11,440	-	11,440
					-			11,440		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	11,440	-	11,440
					-			11,440		
11				其他收入	45,000	45,000	28,000	8,854	-	6,654
					-			34,654		
	02			雜項收入	45,000	45,000	28,000	8,854	-	6,654
					-			34,654		

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7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)		
		10		其他雜項收入	45,000	45,000	28,000	8,854	-	6,654
					-			34,654		
				經常門合計	2,547,000	2,547,000	1,515,000	224,702	-	-146,806
					-			1,368,194		
				總計	2,547,000	2,547,000	1,515,000	224,702	-	-146,806
					-			1,368,194		

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7月31日

頁數：第3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)
01				一般行政	21,767,000	-	21,767,000	16,281,000	1,685,749	1,504,834
					-	-			14,776,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	21,767,000	-	21,767,000	16,281,000	1,685,749	1,504,834
					-	-			14,776,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,083,000	-	21,083,000	15,883,000	1,650,562	1,384,363
					-	-			14,498,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,083,000	-	21,083,000	15,883,000	1,650,562	1,384,363
					-	-			14,498,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	684,000	-	684,000	398,000	35,187	120,471
					-	-			277,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	678,000	-	678,000	394,000	35,187	116,471
					-	-			277,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	1,591,000	340,106	363,737
					-	-			1,227,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	1,591,000	340,106	363,737
					-	-			1,227,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	332,000	-	332,000	212,000	21,492	53,538
					-	-			158,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,278,000	-	2,278,000	1,379,000	318,614	310,199
					-	-			1,068,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,377,000	-	24,377,000	17,872,000	2,025,855	1,868,571
					-	-			16,003,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	3,500
					-	-			26,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	3,500
					-	-			26,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	-	3,500
					-	-			26,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	3,500
					-	-			26,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	30,000	-	3,500
					-	-			26,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	24,477,000	-	24,477,000	17,902,000	2,025,855	1,872,071
					-	-			16,029,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	3,876,015	-	3,876,015	3,876,015	384,563	-
					-	-			3,876,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,876,015	-	3,876,015	3,876,015	384,563	-
					-	-			3,876,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,876,015	-	3,876,015	3,876,015	384,563	-
					-	-			3,876,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7月31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	4,291,840	-	4,291,840	4,291,840	384,563	-
					-	-		4,291,840		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	28,768,840	-	28,768,840	22,193,840	2,410,418	1,872,071
					-	-			20,321,769	
					-	-				
					-	-				

臺中市東區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年7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	12,150,670	資本資產總額	12,150,670
土地	6,540,904	資本資產總額	12,150,670
房屋建築及設備	3,949,470		
機械及設備	1,247,148		
交通及運輸設備	42,364		
雜項設備	370,784		
合 計	12,150,670	合 計	12,150,670

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7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	-140,042	3,949,470
機械及設備	4,549,740	-3,109,220	26,500	735,340	515,468	1,247,148
交通及運輸設備	571,808	-515,963	0	100,000	86,519	42,364
雜項設備	2,892,293	-2,433,148	0	75,836	-12,525	370,784
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	449,420	12,150,670
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	449,420	12,150,670

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7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7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	14,498,637	158,462	3,876,015	415,825
0103 法定編制人員待遇	9,031,606			
010301 職員待遇	9,031,606			
0105 技工及工友待遇	255,160			
010501 技工及工友待遇	255,160			
0111 獎金	3,401,412			
011101 考績獎金	1,632,153			
011103 年終工作獎金	1,769,259			
0121 其他給與	127,755			415,825
012101 婚喪補助				242,525
012102 子女教育補助				173,300
012103 休假補助	127,755			
0131 加班值班費	38,016	158,462		
013101 超時加班費		158,462		
013102 不休假加班費	38,016			
0141 退休退職給付			3,876,015	
014101 退休退職給付			3,876,015	
0142 退休離職儲金	777,563			
014202 公務人員提撥金	772,134			
014204 約聘僱人員提撥金	5,429			
0151 保險	867,125			
015101 健保保險補助	565,048			
015102 公保保險補助	273,744			
015103 勞保保險補助	28,333			
0200 業務費	277,529	1,068,801		
0202 水電費		127,075		
020201 水費		1,565		
020202 電費		125,510		
0203 通訊費		75,868		
020301 數據通訊費		20,118		
020302 一般通訊費		55,750		
0213 資訊服務費		24,080		

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7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
021301 資訊操作維護費		24,080		
0221 稅捐及規費	900			
022102 規費	900			
0231 保險費	992	8,503		
023101 法定責任保險	992			
023102 對業務活動保險		2,436		
023103 對財產保險		6,067		
0249 臨時人員酬金	204,024			
024901 勞務服務費	204,024			
0271 物品		371,992		
027101 消耗品		325,419		
027102 非消耗品		46,573		
0279 一般事務費	38,222	329,493		
027903 一般事務費	38,222	329,493		
0282 車輛及辦公器具養護費	900	9,250		
028201 車輛及辦公器具養護費	900	9,250		
0283 設施及機械設備養護費		106,036		
028301 設施及機械設備養護費		106,036		
0291 國內旅費		16,504		
029101 國內旅費		16,504		
0298 特別費	32,491			
029801 特別費	32,491			
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	14,802,666	1,227,263	3,876,015	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7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	18,948,939			
0103 法定編制人員待遇	9,031,606			
010301 職員待遇	9,031,606			
0105 技工及工友待遇	255,160			
010501 技工及工友待遇	255,160			
0111 獎金	3,401,412			
011101 考績獎金	1,632,153			
011103 年終工作獎金	1,769,259			
0121 其他給與	543,580			
012101 婚喪補助	242,525			
012102 子女教育補助	173,300			
012103 休假補助	127,755			
0131 加班值班費	196,478			
013101 超時加班費	158,462			
013102 不休假加班費	38,016			
0141 退休退職給付	3,876,015			
014101 退休退職給付	3,876,015			
0142 退休離職儲金	777,563			
014202 公務人員提撥金	772,134			
014204 約聘僱人員提撥金	5,429			
0151 保險	867,125			
015101 健保保險補助	565,048			
015102 公保保險補助	273,744			
015103 勞保保險補助	28,333			
0200 業務費	1,346,330			
0202 水電費	127,075			
020201 水費	1,565			
020202 電費	125,510			
0203 通訊費	75,868			
020301 數據通訊費	20,118			
020302 一般通訊費	55,750			
0213 資訊服務費	24,080			

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7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			
021301 資訊操作維護費	24,080			
0221 稅捐及規費	900			
022102 規費	900			
0231 保險費	9,495			
023101 法定責任保險	992			
023102 對業務活動保險	2,436			
023103 對財產保險	6,067			
0249 臨時人員酬金	204,024			
024901 勞務服務費	204,024			
0271 物品	371,992			
027101 消耗品	325,419			
027102 非消耗品	46,573			
0279 一般事務費	367,715			
027903 一般事務費	367,715			
0282 車輛及辦公器具養護費	10,150			
028201 車輛及辦公器具養護費	10,150			
0283 設施及機械設備養護費	106,036			
028301 設施及機械設備養護費	106,036			
0291 國內旅費	16,504			
029101 國內旅費	16,504			
0298 特別費	32,491			
029801 特別費	32,491			
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	20,321,769			

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7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	1,368,194	0	0	0	0	0	0	0	1,368,194
本年度收入	1,368,194	0	0	0	0	0	0	0	1,368,194
03010100 罰金罰鍰	6,700	0	0	0	0	0	0	0	6,700
04010200 證照費	666,720	0	0	0	0	0	0	0	666,720
04010300 登記費	27,440	0	0	0	0	0	0	0	27,440
04020400 資料使用費	587,510	0	0	0	0	0	0	0	587,510
04021400 服務費	33,426	0	0	0	0	0	0	0	33,426
06010100 利息收入	304	0	0	0	0	0	0	0	304
06050100 廢舊物資售價	11,440	0	0	0	0	0	0	0	11,440
11021000 其他雜項收入	34,654	0	0	0	0	0	0	0	34,654

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7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	20,321,769	0	0	0	60,000	0	0	0	20,381,769	1,812,071
本年度	20,321,769	0	0	0	60,000	0	0	0	20,381,769	1,812,071
一、本年度經費	16,029,929	0	0	0	60,000	0	0	0	16,089,929	1,812,071
0133010101 人員維持費	14,498,637	0	0	0	0	0	0	0	14,498,637	1,384,363
0133010102 一般業務	277,529	0	0	0	0	0	0	0	277,529	120,471
0133010102* 一般業務	26,500	0	0	0	0	0	0	0	26,500	3,500
0133090100 戶政業務	1,227,263	0	0	0	60,000	0	0	0	1,287,263	303,737
二、統籌科目	4,291,840	0	0	0	0	0	0	0	4,291,840	0
0675010100 公務人員退休給付	3,876,015	0	0	0	0	0	0	0	3,876,015	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7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	2,635,120	21,749,963
公庫撥入數	2,410,418	20,381,769
罰款及賠償收入	2,100	6,700
規費收入	202,308	1,315,096
財產孳息收入	0	304
廢舊物資售價收入	11,440	11,440
其他收入	8,854	34,654
支出	2,635,120	21,689,963
繳付公庫數	224,702	1,368,194
人事支出	2,056,617	18,948,939
業務支出	353,801	1,346,330
增購財產支出	0	26,500
收支餘絀	0	60,000