

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8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	9,000	2,700	-	400
					-			9,400		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	9,000	2,700	-	400
					-			9,400		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	9,000	2,700	-	400
					-			9,400		
04				規費收入	2,491,000	2,491,000	1,703,000	204,403	-	-183,501
					-			1,519,499		
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	838,000	102,330	-	-41,510
					-			796,490		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	810,000	98,110	-	-45,170
					-			764,830		
		03		登記費	40,000	40,000	27,000	4,220	-	4,660
					-			31,660		
	02			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	865,000	102,073	-	-141,991
					-			723,009		
		04		資料使用費	1,200,000	1,200,000	820,000	98,320	-	-134,170
					-			685,830		
		14		服務費	50,000	50,000	45,000	3,753	-	-7,821
					-			37,179		
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	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		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	11,440
					-			11,440		
11				其他收入	45,000	45,000	31,000	3,850	-	7,504
					-			38,504		
	02			雜項收入	45,000	45,000	31,000	3,850	-	7,504
					-			38,504		

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8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	31,000	3,850	-	7,504
					-			38,504		
				經常門合計	2,547,000	2,547,000	1,744,000	210,953	-	-164,853
					-			1,579,147		
				總計	2,547,000	2,547,000	1,744,000	210,953	-	-164,853
					-			1,579,147		

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8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)	備註(預付款)
01				一般行政	21,767,000	-	21,767,000	17,753,000	1,463,169	1,513,665
					-	-			16,239,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	21,767,000	-	21,767,000	17,753,000	1,463,169	1,513,665
					-	-			16,239,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,083,000	-	21,083,000	17,283,000	1,409,938	1,374,425
					-	-			15,908,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,083,000	-	21,083,000	17,283,000	1,409,938	1,374,425
					-	-			15,908,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	684,000	-	684,000	470,000	53,231	139,240
					-	-			330,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	678,000	-	678,000	464,000	53,231	133,240
					-	-			330,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	1,821,000	200,215	393,522
					-	-			1,427,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	調整待過準備			應付數(3)	
	01			戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	1,821,000	200,215	393,522
					-	-			1,427,478	-
					-	-			-	-
			01	人事費	332,000	-	332,000	242,000	33,875	49,663
					-	-			192,337	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,278,000	-	2,278,000	1,579,000	166,340	343,859
					-	-			1,235,141	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,377,000	-	24,377,000	19,574,000	1,663,384	1,907,187
					-	-			17,666,813	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	71,446	2,054
					-	-			97,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	71,446	2,054
					-	-			97,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	71,446	2,054
					-	-			97,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	71,446	2,054
					-	-			97,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	71,446	2,054
					-	-			97,946	-
					-	-			-	-
				經資門合計	24,477,000	-	24,477,000	19,674,000	1,734,830	1,909,241
					-	-			17,764,759	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	4,260,578	-	4,260,578	4,260,578	384,563	-
					-	-			4,260,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,260,578	-	4,260,578	4,260,578	384,563	-
					-	-			4,260,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,260,578	-	4,260,578	4,260,578	384,563	-
					-	-			4,260,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	603,475	-	603,475	603,475	187,650	-
					-	-			603,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	603,475	-	603,475	603,475	187,650	-
					-	-			603,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	603,475	-	603,475	603,475	187,650	-
					-	-			603,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	4,864,053	-	4,864,053	4,864,053	572,213	-
					-	-		4,864,053		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	29,341,053	-	29,341,053	24,538,053	2,307,043	1,909,241
					-	-			22,628,812	
					-	-				
					-	-				

臺中市東區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年8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	12,157,815	資本資產總額	12,157,815
土地	6,540,904	資本資產總額	12,157,815
房屋建築及設備	3,929,464		
機械及設備	1,217,145		
交通及運輸設備	40,581		
雜項設備	429,721		
合 計	12,157,815	合 計	12,157,815

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8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	-160,048	3,929,464
機械及設備	4,549,740	-3,109,220	26,500	735,340	485,465	1,217,145
交通及運輸設備	571,808	-515,963	0	100,000	84,736	40,581
雜項設備	2,892,293	-2,433,148	71,446	75,836	-25,034	429,721
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	97,946	911,176	385,119	12,157,815
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	97,946	911,176	385,119	12,157,815

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8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」97,946元=預算採購增加金額97,946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97,946元=本年度預算執行金額97,946元+以前年度保留預算執行金額0元。 三、預算採購增加金額97,946元較設備及投資預算執行增加金額97,946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8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	15,908,575	192,337	4,260,578	603,475
0103 法定編制人員待遇	10,160,626			
010301 職員待遇	10,160,626			
0105 技工及工友待遇	287,055			
010501 技工及工友待遇	287,055			
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	175,755			603,475
012101 婚喪補助				430,175
012102 子女教育補助				173,300
012103 休假補助	175,755			
0131 加班值班費	38,016	192,337		
013101 超時加班費		192,337		
013102 不休假加班費	38,016			
0141 退休退職給付			4,260,578	
014101 退休退職給付			4,260,578	
0142 退休離職儲金	879,686			
014202 公務人員提撥金	874,257			
014204 約聘僱人員提撥金	5,429			
0151 保險	966,025			
015101 健保保險補助	627,792			
015102 公保保險補助	307,275			
015103 勞保保險補助	30,958			
0200 業務費	330,760	1,235,141		
0202 水電費		127,362		
020201 水費		1,852		
020202 電費		125,510		
0203 通訊費		85,937		
020301 數據通訊費		23,464		
020302 一般通訊費		62,473		
0213 資訊服務費		28,080		

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8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		28,080		
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	232,111			
024901 勞務服務費	232,111			
0271 物品		373,792		
027101 消耗品		325,419		
027102 非消耗品		48,373		
0279 一般事務費	60,911	376,202		
027903 一般事務費	60,911	376,202		
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		206,811		
028301 設施及機械設備養護費		206,811		
0291 國內旅費		19,204		
029101 國內旅費		19,204		
0298 特別費	34,946			
029801 特別費	34,946			
0300 設備及投資	97,946			
0319 雜項設備費	97,946			
031901 雜項設備費	97,946			
合計	16,337,281	1,427,478	4,260,578	603,475

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8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	20,964,965			
0103 法定編制人員待遇	10,160,626			
010301 職員待遇	10,160,626			
0105 技工及工友待遇	287,055			
010501 技工及工友待遇	287,055			
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	779,230			
012101 婚喪補助	430,175			
012102 子女教育補助	173,300			
012103 休假補助	175,755			
0131 加班值班費	230,353			
013101 超時加班費	192,337			
013102 不休假加班費	38,016			
0141 退休退職給付	4,260,578			
014101 退休退職給付	4,260,578			
0142 退休離職儲金	879,686			
014202 公務人員提撥金	874,257			
014204 約聘僱人員提撥金	5,429			
0151 保險	966,025			
015101 健保保險補助	627,792			
015102 公保保險補助	307,275			
015103 勞保保險補助	30,958			
0200 業務費	1,565,901			
0202 水電費	127,362			
020201 水費	1,852			
020202 電費	125,510			
0203 通訊費	85,937			
020301 數據通訊費	23,464			
020302 一般通訊費	62,473			
0213 資訊服務費	28,080			

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8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	28,080			
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	232,111			
024901 勞務服務費	232,111			
0271 物品	373,792			
027101 消耗品	325,419			
027102 非消耗品	48,373			
0279 一般事務費	437,113			
027903 一般事務費	437,113			
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	206,811			
028301 設施及機械設備養護費	206,811			
0291 國內旅費	19,204			
029101 國內旅費	19,204			
0298 特別費	34,946			
029801 特別費	34,946			
0300 設備及投資	97,946			
0319 雜項設備費	97,946			
031901 雜項設備費	97,946			
合計	22,628,812			

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8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	1,579,147	0	0	0	0	0	0	0	1,579,147
本年度收入	1,579,147	0	0	0	0	0	0	0	1,579,147
03010100 罰金罰鍰	9,400	0	0	0	0	0	0	0	9,400
04010200 證照費	764,830	0	0	0	0	0	0	0	764,830
04010300 登記費	31,660	0	0	0	0	0	0	0	31,660
04020400 資料使用費	685,830	0	0	0	0	0	0	0	685,830
04021400 服務費	37,179	0	0	0	0	0	0	0	37,179
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	38,504	0	0	0	0	0	0	0	38,504

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8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	22,628,812	0	0	0	60,000	0	0	0	22,688,812	1,849,241
本年度	22,628,812	0	0	0	60,000	0	0	0	22,688,812	1,849,241
一、本年度經費	17,764,759	0	0	0	60,000	0	0	0	17,824,759	1,849,241
0133010101 人員維持費	15,908,575	0	0	0	0	0	0	0	15,908,575	1,374,425
0133010102 一般業務	330,760	0	0	0	0	0	0	0	330,760	139,240
0133010102* 一般業務	97,946	0	0	0	0	0	0	0	97,946	2,054
0133090100 戶政業務	1,427,478	0	0	0	60,000	0	0	0	1,487,478	333,522
二、統籌科目	4,864,053	0	0	0	0	0	0	0	4,864,053	0
0675010100 公務人員退休給付	4,260,578	0	0	0	0	0	0	0	4,260,578	0
0989020100 公務人員各項補助	603,475	0	0	0	0	0	0	0	603,475	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8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	2,517,996	24,267,959
公庫撥入數	2,307,043	22,688,812
罰款及賠償收入	2,700	9,400
規費收入	204,403	1,519,499
財產孳息收入	0	304
廢舊物資售價收入	0	11,440
其他收入	3,850	38,504
支出	2,517,996	24,207,959
繳付公庫數	210,953	1,579,147
人事支出	2,016,026	20,964,965
業務支出	219,571	1,565,901
增購財產支出	71,446	97,946
收支餘絀	0	60,000