

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9月30日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	10,000	10,000	9,000	1,200	-	1,600
					-			10,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	9,000	1,200	-	1,600
					-			10,600		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	9,000	1,200	-	1,600
					-			10,600		
04				規費收入	2,491,000	2,491,000	1,918,000	200,443	-	-198,058
					-			1,719,942		
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	941,000	104,030	-	-40,480
					-			900,520		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	910,000	100,210	-	-44,960
					-			865,040		
		03		登記費	40,000	40,000	30,000	3,820	-	5,480
					-			35,480		
	02			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	977,000	96,413	-	-157,578
					-			819,422		
		04		資料使用費	1,200,000	1,200,000	930,000	91,850	-	-152,320
					-			777,680		
		14		服務費	50,000	50,000	47,000	4,563	-	-5,258
					-			41,742		
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	34,000	5,175	-	9,679
					-			43,679		
	02			雜項收入	45,000	45,000	34,000	5,175	-	9,679
					-			43,679		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/10/3

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9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)		
		10		其他雜項收入	45,000	45,000	34,000	5,175	-	9,679
					-			43,679		
				經常門合計	2,547,000	2,547,000	1,962,000	206,818	-	-176,035
					-			1,785,965		
				總計	2,547,000	2,547,000	1,962,000	206,818	-	-176,035
					-			1,785,965		

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9月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)	
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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				一般行政	21,767,000	-	21,767,000	19,218,000	1,521,087	1,457,578		
					-	-			17,760,422			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			行政管理	21,767,000	-	21,767,000	19,218,000	1,521,087	1,457,578		
					-	-			17,760,422			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		人員維持費	21,083,000	-	21,083,000	18,683,000	1,469,630	1,304,795		
					-	-			17,378,205			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	21,083,000	-	21,083,000	18,683,000	1,469,630	1,304,795		
					-	-			17,378,205			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		一般業務	684,000	-	684,000	535,000	51,457	152,783		
					-	-			382,217			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	678,000	-	678,000	529,000	51,457	146,783		
					-	-			382,217			
					-	-			-	-		
					-	-						
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
09				戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	2,041,000	235,327	378,195		
					-	-			1,662,805			
					-	-			-	-		
					-	-						

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9月30日

頁數：第4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				
	01			戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	2,041,000	235,327	378,195
					-	-			1,662,805	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	332,000	-	332,000	272,000	28,288	51,375
					-	-			220,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,278,000	-	2,278,000	1,769,000	207,039	326,820
					-	-			1,442,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,377,000	-	24,377,000	21,259,000	1,756,414	1,835,773
					-	-			19,423,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	2,054
					-	-			97,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,054
					-	-			97,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,054
					-	-			97,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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9月30日

頁數：第5頁

科				
---	--	--	--	--

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9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	本月實現數	
					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	5,441,232	-	5,441,232	577,179	-
					-	-		5,441,232	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	29,918,232	-	29,918,232	2,333,593	1,837,827
					-	-		24,962,405	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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9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	-180,054	3,909,458
機械及設備	4,549,740	-3,109,220	211,900	735,340	455,962	1,373,042
交通及運輸設備	571,808	-515,963	0	100,000	82,953	38,798
雜項設備	2,892,293	-2,433,148	71,446	75,836	-38,936	415,819
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	283,346	911,176	319,925	12,278,021
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	283,346	911,176	319,925	12,278,021

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9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」283,346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185,400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185,400元，係由其他機關撥入185,400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9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	17,378,205	220,625	4,606,357	834,875
0103 法定編制人員待遇	11,375,534			
010301 職員待遇	11,375,534			
0105 技工及工友待遇	318,950			
010501 技工及工友待遇	318,950			
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	182,613			834,875
012101 婚喪補助				430,175
012102 子女教育補助				404,700
012103 休假補助	182,613			
0131 加班值班費	38,016	220,625		
013101 超時加班費		220,625		
013102 不休假加班費	38,016			
0141 退休退職給付			4,606,357	
014101 退休退職給付			4,606,357	
0142 退休離職儲金	984,915			
014202 公務人員提撥金	979,486			
014204 約聘僱人員提撥金	5,429			
0151 保險	1,076,765			
015101 健保保險補助	699,536			
015102 公保保險補助	343,646			
015103 勞保保險補助	33,583			
0200 業務費	382,217	1,442,180		
0202 水電費		198,267		
020201 水費		2,103		
020202 電費		196,164		
0203 通訊費		104,533		
020301 數據通訊費		28,510		
020302 一般通訊費		76,023		
0213 資訊服務費		31,680		

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9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
021301 資訊操作維護費		31,680		
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	260,198			
024901 勞務服務費	260,198			
0271 物品		395,919		
027101 消耗品		343,296		
027102 非消耗品		52,623		
0279 一般事務費	79,836	387,322		
027903 一般事務費	79,836	387,322		
0281 房屋建築養護費		71,391		
028101 房屋建築養護費		71,391		
0282 車輛及辦公器具養護費	900	16,600		
028201 車輛及辦公器具養護費	900	16,600		
0283 設施及機械設備養護費		208,761		
028301 設施及機械設備養護費		208,761		
0291 國內旅費		19,204		
029101 國內旅費		19,204		
0298 特別費	39,391			
029801 特別費	39,391			
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	17,858,368	1,662,805	4,606,357	834,875

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9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	23,040,062			
0103 法定編制人員待遇	11,375,534			
010301 職員待遇	11,375,534			
0105 技工及工友待遇	318,950			
010501 技工及工友待遇	318,950			
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	1,017,488			
012101 婚喪補助	430,175			
012102 子女教育補助	404,700			
012103 休假補助	182,613			
0131 加班值班費	258,641			
013101 超時加班費	220,625			
013102 不休假加班費	38,016			
0141 退休退職給付	4,606,357			
014101 退休退職給付	4,606,357			
0142 退休離職儲金	984,915			
014202 公務人員提撥金	979,486			
014204 約聘僱人員提撥金	5,429			
0151 保險	1,076,765			
015101 健保保險補助	699,536			
015102 公保保險補助	343,646			
015103 勞保保險補助	33,583			
0200 業務費	1,824,397			
0202 水電費	198,267			
020201 水費	2,103			
020202 電費	196,164			
0203 通訊費	104,533			
020301 數據通訊費	28,510			
020302 一般通訊費	76,023			
0213 資訊服務費	31,680			

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9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			
021301 資訊操作維護費	31,680			
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	260,198			
024901 勞務服務費	260,198			
0271 物品	395,919			
027101 消耗品	343,296			
027102 非消耗品	52,623			
0279 一般事務費	467,158			
027903 一般事務費	467,158			
0281 房屋建築養護費	71,391			
028101 房屋建築養護費	71,391			
0282 車輛及辦公器具養護費	17,500			
028201 車輛及辦公器具養護費	17,500			
0283 設施及機械設備養護費	208,761			
028301 設施及機械設備養護費	208,761			
0291 國內旅費	19,204			
029101 國內旅費	19,204			
0298 特別費	39,391			
029801 特別費	39,391			
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	24,962,405			

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9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	1,785,965	0	0	0	0	0	0	0	1,785,965
本年度收入	1,785,965	0	0	0	0	0	0	0	1,785,965
03010100 罰金罰鍰	10,600	0	0	0	0	0	0	0	10,600
04010200 證照費	865,040	0	0	0	0	0	0	0	865,040
04010300 登記費	35,480	0	0	0	0	0	0	0	35,480
04020400 資料使用費	777,680	0	0	0	0	0	0	0	777,680
04021400 服務費	41,742	0	0	0	0	0	0	0	41,742
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	43,679	0	0	0	0	0	0	0	43,679

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9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	24,962,405	0	0	0	60,000	0	0	0	25,022,405	1,777,827
本年度	24,962,405	0	0	0	60,000	0	0	0	25,022,405	1,777,827
一、本年度經費	19,521,173	0	0	0	60,000	0	0	0	19,581,173	1,777,827
0133010101 人員維持費	17,378,205	0	0	0	0	0	0	0	17,378,205	1,304,795
0133010102 一般業務	382,217	0	0	0	0	0	0	0	382,217	152,783
0133010102* 一般業務	97,946	0	0	0	0	0	0	0	97,946	2,054
0133090100 戶政業務	1,662,805	0	0	0	60,000	0	0	0	1,722,805	318,195
二、統籌科目	5,441,232	0	0	0	0	0	0	0	5,441,232	0
0675010100 公務人員退休給付	4,606,357	0	0	0	0	0	0	0	4,606,357	0
0989020100 公務人員各項補助	834,875	0	0	0	0	0	0	0	834,875	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9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	2,540,411	26,808,370
公庫撥入數	2,333,593	25,022,405
罰款及賠償收入	1,200	10,600
規費收入	200,443	1,719,942
財產孳息收入	0	304
廢舊物資售價收入	0	11,440
其他收入	5,175	43,679
支出	2,540,411	26,748,370
繳付公庫數	206,818	1,785,965
人事支出	2,075,097	23,040,062
業務支出	258,496	1,824,397
增購財產支出	0	97,946
收支餘絀	0	60,000