

## 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11月30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	10,000	2,500	-	3,100
					-			13,100		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	10,000	2,500	-	3,100
					-			13,100		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	2,500	-	3,100
					-			13,100		
04				規費收入	2,491,000	2,491,000	2,307,000	150,088	-	-248,038
					-			2,058,962		
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	1,148,000	84,500	-	-67,400
					-			1,080,600		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	1,110,000	80,700	-	-72,880
					-			1,037,120		
		03		登記費	40,000	40,000	37,000	3,800	-	6,480
					-			43,480		
	02			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	1,159,000	65,588	-	-180,638
					-			978,362		
		04		資料使用費	1,200,000	1,200,000	1,110,000	63,050	-	-179,725
					-			930,275		
		14		服務費	50,000	50,000	49,000	2,538	-	-913
					-			48,087		
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	42,000	3,775	-	9,804
					-			51,804		
	02			雜項收入	45,000	45,000	42,000	3,775	-	9,804
					-			51,804		

## 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11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	42,000	3,775	-	9,804
					-			51,804		
				經常門合計	2,547,000	2,547,000	2,360,000	156,363	-	-224,390
					-			2,135,610		
				總計	2,547,000	2,547,000	2,360,000	156,363	-	-224,390
					-			2,135,610		

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11月30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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	21,767,000	-	21,767,000	21,733,000	1,513,740	983,782
					-	-			20,749,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	21,767,000	-	21,767,000	21,733,000	1,513,740	983,782
					-	-			20,749,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,083,000	-	21,083,000	21,083,000	1,459,342	814,326
					-	-			20,268,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,083,000	-	21,083,000	21,083,000	1,459,342	814,326
					-	-			20,268,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	684,000	-	684,000	650,000	54,398	169,456
					-	-			480,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	678,000	-	678,000	644,000	54,398	163,456
					-	-			480,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	2,443,000	188,934	426,509
					-	-			2,016,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	
	01			戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	2,443,000	188,934	426,509
					-	-			2,016,491	-
					-	-			-	-
			01	人事費	332,000	-	332,000	332,000	26,758	50,271
					-	-			281,729	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,278,000	-	2,278,000	2,111,000	162,176	376,238
					-	-			1,734,762	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,377,000	-	24,377,000	24,176,000	1,702,674	1,410,291
					-	-			22,765,709	-
					-	-			-	-
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11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	調整待遇準備			應付數(3)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	2,054
					-	-		97,946	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	24,477,000	-	24,477,000	24,276,000	1,702,674	1,412,345
					-	-		22,863,655	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	5,336,699	-	5,336,699	5,336,699	365,171	-
					-	-		5,336,699	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	5,336,699	-	5,336,699	5,336,699	365,171	-
					-	-		5,336,699	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	5,336,699	-	5,336,699	5,336,699	365,171	-
					-	-		5,336,699	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	834,875	-	834,875	834,875	-	-
					-	-		834,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	834,875	-	834,875	834,875	-	-
					-	-		834,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	834,875	-	834,875	834,875	-	-
					-	-		834,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
				統籌科目合計	6,171,574	-	6,171,574	6,171,574	365,171	-	
					-	-			6,171,574	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	30,648,574	-	30,648,574	30,447,574	2,067,845	1,412,345	
					-	-			29,035,229	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	



臺中市東區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年11月30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	12,144,089	資本資產總額	12,144,089
土地	6,540,904	資本資產總額	12,144,089
房屋建築及設備	3,869,446		
機械及設備	1,309,971		
交通及運輸設備	35,232		
雜項設備	388,536		
合 計	12,144,089	合 計	12,144,089

## 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11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	-220,066	3,869,446
機械及設備	4,549,740	-3,109,220	211,900	735,340	392,891	1,309,971
交通及運輸設備	571,808	-515,963	0	100,000	79,387	35,232
雜項設備	2,892,293	-2,433,148	71,446	75,836	-66,219	388,536
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	185,993	12,144,089
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	185,993	12,144,089

## 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11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11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	20,268,674	281,729	5,336,699	834,875
0103 法定編制人員待遇	13,716,314			
010301 職員待遇	13,716,314			
0105 技工及工友待遇	382,740			
010501 技工及工友待遇	382,740			
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	254,613			834,875
012101 婚喪補助				430,175
012102 子女教育補助				404,700
012103 休假補助	254,613			
0131 加班值班費	38,016	281,729		
013101 超時加班費		281,729		
013102 不休假加班費	38,016			
0141 退休退職給付			5,336,699	
014101 退休退職給付			5,336,699	
0142 退休離職儲金	1,189,015			
014202 公務人員提撥金	1,183,586			
014204 約聘僱人員提撥金	5,429			
0151 保險	1,286,564			
015101 健保保險補助	833,679			
015102 公保保險補助	414,052			
015103 勞保保險補助	38,833			
0200 業務費	480,544	1,734,762		
0202 水電費		250,870		
020201 水費		2,557		
020202 電費		248,313		
0203 通訊費		128,251		
020301 數據通訊費		35,228		
020302 一般通訊費		93,023		
0213 資訊服務費		45,820		

## 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11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		45,820		
0221 稅捐及規費	900			
022102 規費	900			
0231 保險費	992	8,589		
023101 法定責任保險	992			
023102 對業務活動保險		2,522		
023103 對財產保險		6,067		
0249 臨時人員酬金	316,372			
024901 勞務服務費	316,372			
0271 物品	6,000	516,995		
027101 消耗品		447,372		
027102 非消耗品		69,623		
027103 油料	6,000			
0279 一般事務費	107,202	464,701		
027903 一般事務費	107,202	464,701		
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	2,450	18,280		
028201 車輛及辦公器具養護費	2,450	18,280		
0283 設施及機械設備養護費		210,661		
028301 設施及機械設備養護費		210,661		
0291 國內旅費		19,204		
029101 國內旅費		19,204		
0298 特別費	46,628			
029801 特別費	46,628			
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	20,847,164	2,016,491	5,336,699	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11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	26,721,977			
0103 法定編制人員待遇	13,716,314			
010301 職員待遇	13,716,314			
0105 技工及工友待遇	382,740			
010501 技工及工友待遇	382,740			
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	1,089,488			
012101 婚喪補助	430,175			
012102 子女教育補助	404,700			
012103 休假補助	254,613			
0131 加班值班費	319,745			
013101 超時加班費	281,729			
013102 不休假加班費	38,016			
0141 退休退職給付	5,336,699			
014101 退休退職給付	5,336,699			
0142 退休離職儲金	1,189,015			
014202 公務人員提撥金	1,183,586			
014204 約聘僱人員提撥金	5,429			
0151 保險	1,286,564			
015101 健保保險補助	833,679			
015102 公保保險補助	414,052			
015103 勞保保險補助	38,833			
0200 業務費	2,215,306			
0202 水電費	250,870			
020201 水費	2,557			
020202 電費	248,313			
0203 通訊費	128,251			
020301 數據通訊費	35,228			
020302 一般通訊費	93,023			
0213 資訊服務費	45,820			

## 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11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	45,820			
0221 稅捐及規費	900			
022102 規費	900			
0231 保險費	9,581			
023101 法定責任保險	992			
023102 對業務活動保險	2,522			
023103 對財產保險	6,067			
0249 臨時人員酬金	316,372			
024901 勞務服務費	316,372			
0271 物品	522,995			
027101 消耗品	447,372			
027102 非消耗品	69,623			
027103 油料	6,000			
0279 一般事務費	571,903			
027903 一般事務費	571,903			
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	20,730			
028201 車輛及辦公器具養護費	20,730			
0283 設施及機械設備養護費	210,661			
028301 設施及機械設備養護費	210,661			
0291 國內旅費	19,204			
029101 國內旅費	19,204			
0298 特別費	46,628			
029801 特別費	46,628			
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	29,035,229			

## 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11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	2,135,610	0	0	0	0	0	0	0	2,135,610
本年度收入	2,135,610	0	0	0	0	0	0	0	2,135,610
03010100 罰金罰鍰	13,100	0	0	0	0	0	0	0	13,100
04010200 證照費	1,037,120	0	0	0	0	0	0	0	1,037,120
04010300 登記費	43,480	0	0	0	0	0	0	0	43,480
04020400 資料使用費	930,275	0	0	0	0	0	0	0	930,275
04021400 服務費	48,087	0	0	0	0	0	0	0	48,087
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	51,804	0	0	0	0	0	0	0	51,804

## 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11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	29,035,229	0	0	0	60,000	0	0	0	29,095,229	1,352,345
本年度	29,035,229	0	0	0	60,000	0	0	0	29,095,229	1,352,345
一、本年度經費	22,863,655	0	0	0	60,000	0	0	0	22,923,655	1,352,345
0133010101 人員維持費	20,268,674	0	0	0	0	0	0	0	20,268,674	814,326
0133010102 一般業務	480,544	0	0	0	0	0	0	0	480,544	169,456
0133010102* 一般業務	97,946	0	0	0	0	0	0	0	97,946	2,054
0133090100 戶政業務	2,016,491	0	0	0	60,000	0	0	0	2,076,491	366,509
二、統籌科目	6,171,574	0	0	0	0	0	0	0	6,171,574	0
0675010100 公務人員退休給付	5,336,699	0	0	0	0	0	0	0	5,336,699	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11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	2,224,208	31,230,839
公庫撥入數	2,067,845	29,095,229
罰款及賠償收入	2,500	13,100
規費收入	150,088	2,058,962
財產孳息收入	0	304
廢舊物資售價收入	0	11,440
其他收入	3,775	51,804
支出	2,224,208	31,170,839
繳付公庫數	156,363	2,135,610
人事支出	1,851,271	26,721,977
業務支出	216,574	2,215,306
增購財產支出	0	97,946
收支餘絀	0	60,000