

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	900	-	4,000
					-			14,000	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	10,000	900	-	4,000
					-			14,000	-	
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	900	-	4,000
					-			14,000	-	
04				規費收入	2,491,000	2,491,000	2,491,000	197,033	-	-235,005
					-			2,255,995	-	
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	1,241,000	111,830	-	-48,570
					-			1,192,430	-	
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	107,330	-	-55,550
					-			1,144,450	-	
		03		登記費	40,000	40,000	40,000	4,500	-	7,980
					-			47,980	-	
	02			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	1,250,000	85,203	-	-186,435
					-			1,063,565	-	
		04		資料使用費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	81,450	-	-188,275
					-			1,011,725	-	
		14		服務費	50,000	50,000	50,000	3,753	-	1,840
					-			51,840	-	
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	216	-	10,960
					-			11,960	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	216	-	-480
					-			520	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	216	-	-480
					-			520	-	
	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	45,000	5,300	-	12,104
					-			57,104	-	
	02			雜項收入	45,000	45,000	45,000	5,300	-	12,104
					-			57,104	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		其他雜項收入	45,000	45,000	5,300	-	12,104	
					-		57,104	-		
				經常門合計	2,547,000	2,547,000	203,449	-	-207,941	
					-		2,339,059	-		
				總計	2,547,000	2,547,000	203,449	-	-207,941	
					-		2,339,059	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	21,767,000	-	21,767,000	21,767,000	712,096	305,686
					-	-			21,461,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	21,767,000	-	21,767,000	21,767,000	712,096	305,686
					-	-			21,461,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,083,000	-	21,083,000	21,083,000	563,529	250,797
					-	-			20,832,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	21,083,000	-	21,083,000	21,083,000	563,529	250,797
					-	-			20,832,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	684,000	-	684,000	684,000	148,567	54,889
					-	-			629,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	678,000	-	678,000	678,000	148,567	48,889
					-	-			629,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	2,610,000	560,572	32,937
					-	-			2,577,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	2,610,000	560,572	
					-	-			2,577,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	332,000	-	332,000	332,000	50,271	-
					-	-			332,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,278,000	-	2,278,000	2,278,000	510,301	32,937
					-	-			2,245,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,377,000	-	24,377,000	24,377,000	1,272,668	338,623
					-	-			24,038,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				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	24,477,000	1,272,668	340,677
					-	-		24,136,323	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	5,336,699	-	5,336,699	5,336,699	-	-
					-	-		5,336,699	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	5,336,699	-	5,336,699	5,336,699	-	-
					-	-		5,336,699	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	5,336,699	-	5,336,699	5,336,699	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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	應付數(3)										
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)										
					統籌科目合計	6,171,574	-	6,171,574	6,171,574	-	-	
						-	-		6,171,574	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	30,648,574	-	30,648,574	30,648,574	1,272,668	340,677	
						-	-		30,307,897	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	

臺中市東區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年12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	12,078,995	資本資產總額	12,078,995
土地	6,540,904	資本資產總額	12,078,995
房屋建築及設備	3,849,440		
機械及設備	1,280,301		
交通及運輸設備	33,449		
雜項設備	374,901		
合 計	12,078,995	合 計	12,078,995

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12月31日

頁數：第11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	-240,072	3,849,440
機械及設備	4,549,740	-3,109,220	211,900	735,340	363,221	1,280,301
交通及運輸設備	571,808	-515,963	0	100,000	77,604	33,449
雜項設備	2,892,293	-2,433,148	71,446	75,836	-79,854	374,901
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	120,899	12,078,995
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	120,899	12,078,995

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12月31日

頁數：第12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12月31日

頁數：第13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	20,832,203	332,000	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	292,763			834,875
012101 婚喪補助				430,175
012102 子女教育補助				404,700
012103 休假補助	292,763			
0131 加班值班費	563,395	332,000		
013101 超時加班費		332,000		
013102 不休假加班費	563,395			
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	629,111	2,245,063		
0202 水電費		282,853		
020201 水費		2,807		
020202 電費		280,046		
0203 通訊費		142,204		
020301 數據通訊費		40,285		
020302 一般通訊費		101,919		
0213 資訊服務費		62,360		

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12月31日

頁數：第14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		62,360		
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	372,546			
024901 勞務服務費	372,546			
0271 物品	6,000	618,826		
027101 消耗品		526,353		
027102 非消耗品		92,473		
027103 油料	6,000			
0279 一般事務費	176,926	613,921		
027903 一般事務費	176,926	613,921		
0281 房屋建築養護費		238,391		
028101 房屋建築養護費		238,391		
0282 車輛及辦公器具養護費	4,700	27,530		
028201 車輛及辦公器具養護費	4,700	27,530		
0283 設施及機械設備養護費		230,121		
028301 設施及機械設備養護費		230,121		
0291 國內旅費		20,268		
029101 國內旅費		20,268		
0298 特別費	67,047			
029801 特別費	67,047			
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	21,559,260	2,577,063	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12月31日

頁數:第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	27,335,777			
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	1,127,638			
012101 婚喪補助	430,175			
012102 子女教育補助	404,700			
012103 休假補助	292,763			
0131 加班值班費	895,395			
013101 超時加班費	332,000			
013102 不休假加班費	563,395			
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	2,874,174			
0202 水電費	282,853			
020201 水費	2,807			
020202 電費	280,046			
0203 通訊費	142,204			
020301 數據通訊費	40,285			
020302 一般通訊費	101,919			
0213 資訊服務費	62,360			

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12月31日

頁數：第16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	62,360			
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	372,546			
024901 勞務服務費	372,546			
0271 物品	624,826			
027101 消耗品	526,353			
027102 非消耗品	92,473			
027103 油料	6,000			
0279 一般事務費	790,847			
027903 一般事務費	790,847			
0281 房屋建築養護費	238,391			
028101 房屋建築養護費	238,391			
0282 車輛及辦公器具養護費	32,230			
028201 車輛及辦公器具養護費	32,230			
0283 設施及機械設備養護費	230,121			
028301 設施及機械設備養護費	230,121			
0291 國內旅費	20,268			
029101 國內旅費	20,268			
0298 特別費	67,047			
029801 特別費	67,047			
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	30,307,897			

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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第17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	2,339,059	0	0	0	0	0	0	0	2,339,059
本年度收入	2,339,059	0	0	0	0	0	0	0	2,339,059
03010100 罰金罰鍰	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
04010200 證照費	1,144,450	0	0	0	0	0	0	0	1,144,450
04010300 登記費	47,980	0	0	0	0	0	0	0	47,980
04020400 資料使用費	1,011,725	0	0	0	0	0	0	0	1,011,725
04021400 服務費	51,840	0	0	0	0	0	0	0	51,840
06010100 利息收入	520	0	0	0	0	0	0	0	520
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	57,104	0	0	0	0	0	0	0	57,104

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第18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	30,307,897	0	0	0	0	0	0	0	30,307,897	340,677
本年度	30,307,897	0	0	0	0	0	0	0	30,307,897	340,677
一、本年度經費	24,136,323	0	0	0	0	0	0	0	24,136,323	340,677
0133010101 人員維持費	20,832,203	0	0	0	0	0	0	0	20,832,203	250,797
0133010102 一般業務	629,111	0	0	0	0	0	0	0	629,111	54,889
0133010102* 一般業務	97,946	0	0	0	0	0	0	0	97,946	2,054
0133090100 戶政業務	2,577,063	0	0	0	0	0	0	0	2,577,063	32,937
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12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,416,117	32,646,956
公庫撥入數	1,212,668	30,307,897
罰款及賠償收入	900	14,000
規費收入	197,033	2,255,995
財產孳息收入	216	520
廢舊物資售價收入	0	11,440
其他收入	5,300	57,104
支出	1,476,117	32,646,956
繳付公庫數	203,449	2,339,059
人事支出	613,800	27,335,777
業務支出	658,868	2,874,174
增購財產支出	0	97,946
收支餘絀	-60,000	0