

## 臺中市東區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	1,200	-	1,200
					-			1,200		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	-	1,200	-	1,200
					-			1,200		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	-	1,200	-	1,200
					-			1,200		
05				規費收入	2,491,000	2,491,000	164,000	155,377	-	-8,623
					-			155,377		
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	83,000	92,630	-	9,630
					-			92,630		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	80,000	89,930	-	9,930
					-			89,930		
		03		登記費	40,000	40,000	3,000	2,700	-	-300
					-			2,700		
	03			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	81,000	62,747	-	-18,253
					-			62,747		
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	80,000	60,560	-	-19,440
					-			60,560		
		07		服務費	50,000	50,000	1,000	2,187	-	1,187
					-			2,187		
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	45,000	45,000	4,000	3,300	-	-700
					-			3,300		
	02			雜項收入	45,000	45,000	4,000	3,300	-	-700
					-			3,300		
		10		其他雜項收入	45,000	45,000	4,000	3,300	-	-700
					-			3,300		
				經常門合計	2,547,000	2,547,000	168,000	159,877	-	-8,123
					-			159,877		

臺中市東區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
				總計	2,547,000	2,547,000	159,877	-	-8,123	
					-		159,877			

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	22,308,000	-	22,308,000	5,578,000	4,758,902	819,098
					-	-			4,758,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	22,308,000	-	22,308,000	5,578,000	4,758,902	819,098
					-	-			4,758,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,624,000	-	21,624,000	5,500,000	4,723,400	776,600
					-	-			4,723,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,624,000	-	21,624,000	5,500,000	4,723,400	776,600
					-	-			4,723,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	684,000	-	684,000	78,000	35,502	42,498
					-	-			35,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	678,000	-	678,000	76,000	35,502	40,498
					-	-			35,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	202,000	-	202,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	202,000	-	202,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	332,000	-	332,000	22,000	-	22,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,278,000	-	2,278,000	180,000	-	180,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	24,918,000	-	24,918,000	5,780,000	4,758,902	1,021,098
					-	-		4,758,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



臺中市東區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
						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)		
					統籌科目合計	728,884	-	728,884	728,884	-	-	
						-	-		728,884		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	
					總計	25,946,884	-	25,946,884	6,508,884	5,487,786	1,021,098	
						-	-		5,487,786		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,451,341	負債	1,391,341
流動資產	1,451,341	流動負債	1,391,341
現金	851,341	應付代收款	1,391,341
專戶存款	791,341	應付代收款	1,391,341
零用金	60,000	淨資產	60,000
暫付款	600,000	資產負債淨額	60,000
暫付款	600,000	資產負債淨額	60,000
		資產負債淨額	60,000
合 計	1,451,341	合 計	1,451,341
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市東區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年1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	10,114,254	資本資產總額	10,114,254
土地	4,641,256	資本資產總額	10,114,254
房屋建築及設備	3,829,434		
機械及設備	1,250,644		
交通及運輸設備	31,666		
雜項設備	361,254		
合 計	10,114,254	合 計	10,114,254



## 臺中市東區戶政事務所

## 資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	6,540,904	0	0	1,899,648	0	4,641,256
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,271,740	-9,422,300	0	0	-20,006	3,829,434
機械及設備	4,026,300	-2,745,999	0	0	-29,657	1,250,644
交通及運輸設備	471,808	-438,359	0	0	-1,783	31,666
雜項設備	2,887,903	-2,513,002	0	0	-13,647	361,254
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	27,198,655	-15,119,660	0	1,899,648	-65,093	10,114,254
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	27,198,655	-15,119,660	0	1,899,648	-65,093	10,114,254

## 臺中市東區戶政事務所

## 資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第13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」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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109年1月1日至109年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	4,723,400	728,884	5,452,284
1015 法定編制人員待遇	2,340,780		2,340,780
101505 職員待遇	2,340,780		2,340,780
1025 技工及工友待遇	63,790		63,790
102505 技工及工友待遇	63,790		63,790
1030 獎金	1,911,566		1,911,566
103005 考績獎金	63,790		63,790
103015 年終工作獎金	1,847,776		1,847,776
1045 退休退職給付		728,884	728,884
104505 退休退職給付		728,884	728,884
1050 退休離職儲金	204,100		204,100
105010 公務人員提撥金	204,100		204,100
1055 保險	203,164		203,164
105505 健保保險補助	127,508		127,508
105510 公保保險補助	70,406		70,406
105515 勞保保險補助	5,250		5,250
2000 業務費	35,502		35,502
2033 臨時人員酬金	35,502		35,502
203305 勞務服務費	35,502		35,502
合計	4,758,902	728,884	5,487,786

## 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109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第15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	159,877	0	0	0	0	0	0	0	159,877
本年度收入	159,877	0	0	0	0	0	0	0	159,877
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010200 證照費	89,930	0	0	0	0	0	0	0	89,930
05010300 登記費	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
05030300 資料使用費	60,560	0	0	0	0	0	0	0	60,560
05030700 服務費	2,187	0	0	0	0	0	0	0	2,187
12021000 其他雜項收入	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300

## 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109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第16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	5,487,786	0	0	0	60,000	0	0	0	5,547,786	961,098
本年度	5,487,786	0	0	0	60,000	0	0	0	5,547,786	961,098
一、本年度經費	4,758,902	0	0	0	60,000	0	0	0	4,818,902	961,098
0137010101 人員維持費	4,723,400	0	0	0	0	0	0	0	4,723,400	776,600
0137010102 一般業務	35,502	0	0	0	0	0	0	0	35,502	42,498
0137090100 戶政業務	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	142,000
二、統籌科目	728,884	0	0	0	0	0	0	0	728,884	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	728,884	0	0	0	0	0	0	0	728,884	0

## 臺中市東區戶政事務所

## 收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,707,663	5,707,663
公庫撥入數	5,547,786	5,547,786
罰款及賠償收入	1,200	1,200
規費收入	155,377	155,377
其他收入	3,300	3,300
支出	5,647,663	5,647,663
繳付公庫數	159,877	159,877
人事支出	5,452,284	5,452,284
業務支出	35,502	35,502
收支餘絀	60,000	60,000