

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2月29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	1,000	4,200	-	4,400
					-			5,400		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	1,000	4,200	-	4,400
					-			5,400		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	1,000	4,200	-	4,400
					-			5,400		
05				規費收入	2,491,000	2,491,000	318,000	177,634	-	15,011
					-			333,011		
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	156,000	99,680	-	36,310
					-			192,310		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	150,000	95,700	-	35,630
					-			185,630		
		03		登記費	40,000	40,000	6,000	3,980	-	680
					-			6,680		
	03			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	162,000	77,954	-	-21,299
					-			140,701		
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	160,000	73,310	-	-26,130
					-			133,870		
		07		服務費	50,000	50,000	2,000	4,644	-	4,831
					-			6,831		
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	8,000	3,950	-	-750
					-			7,250		
	02			雜項收入	45,000	45,000	8,000	3,950	-	-750
					-			7,250		
		10		其他雜項收入	45,000	45,000	8,000	3,950	-	-750
					-			7,250		
				經常門合計	2,547,000	2,547,000	327,000	185,784	-	18,661
					-			345,661		

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2月29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	327,000	185,784	-	18,661
					-			345,661		

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2月29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)	備註(預付款)
01				一般行政	22,308,000	-	22,308,000	9,128,000	1,497,375	2,871,723
					-	-			6,256,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	22,308,000	-	22,308,000	9,128,000	1,497,375	2,871,723
					-	-			6,256,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,624,000	-	21,624,000	9,000,000	1,458,790	2,817,810
					-	-			6,182,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,624,000	-	21,624,000	9,000,000	1,458,790	2,817,810
					-	-			6,182,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	684,000	-	684,000	128,000	38,585	53,913
					-	-			74,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	678,000	-	678,000	126,000	38,585	51,913
					-	-			74,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	437,000	192,045	244,955
					-	-			192,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	437,000	192,045	244,955
					-	-			192,045	-
					-	-			-	-
			10	人事費	332,000	-	332,000	57,000	24,735	32,265
					-	-			24,735	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,278,000	-	2,278,000	380,000	167,310	212,690
					-	-			167,310	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,918,000	-	24,918,000	9,565,000	1,689,420	3,116,678
					-	-			6,448,322	-
					-	-			-	-
	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2月29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)	
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	25,218,000	-	25,218,000	9,565,000	1,689,420	3,116,678
					-	-	-	6,448,322	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,093,326	-	1,093,326	1,093,326	364,442	-
					-	-	-	1,093,326	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,093,326	-	1,093,326	1,093,326	364,442	-
					-	-	-	1,093,326	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	1,093,326	-	1,093,326	1,093,326	364,442	-
					-	-	-	1,093,326	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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					備註(預付款)	
				統籌科目合計	1,093,326	-	1,093,326	1,093,326	364,442	-	
					-	-		1,093,326		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	26,311,326	-	26,311,326	10,658,326	2,053,862	3,116,678	
					-	-			7,541,648		
					-	-					
					-	-					

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國109年2月29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	1,655,635	負債	1,595,635
流動資產	1,655,635	流動負債	1,595,635
現金	1,055,635	應付代收款	1,595,635
專戶存款	995,635	應付代收款	1,595,635
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	1,655,635	合 計	1,655,635
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2月29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	10,040,323	資本資產總額	10,040,323
土地	4,641,256	資本資產總額	10,040,323
房屋建築及設備	3,809,428		
機械及設備	1,213,335		
交通及運輸設備	28,913		
雜項設備	347,391		
合 計	10,040,323	合 計	10,040,323

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2月29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	-40,012	3,809,428
機械及設備	4,026,300	-2,745,999	0	763,868	696,902	1,213,335
交通及運輸設備	471,808	-438,359	0	97,000	92,464	28,913
雜項設備	2,887,903	-2,513,002	0	22,800	-4,710	347,391
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	2,783,316	744,644	10,040,323
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	2,783,316	744,644	10,040,323

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2月29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2月29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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	6,182,190	24,735	1,093,326	7,300,251
1015 法定編制人員待遇	3,511,170			3,511,170
101505 職員待遇	3,511,170			3,511,170
1025 技工及工友待遇	95,685			95,685
102505 技工及工友待遇	95,685			95,685
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
1035 其他給與	16,000			16,000
103525 休假補助	16,000			16,000
1040 加班值班費		24,735		24,735
104005 超時加班費		24,735		24,735
1045 退休退職給付			1,093,326	1,093,326
104505 退休退職給付			1,093,326	1,093,326
1050 退休離職儲金	306,150			306,150
105010 公務人員提撥金	306,150			306,150
1055 保險	341,619			341,619
105505 健保保險補助	228,135			228,135
105510 公保保險補助	105,609			105,609
105515 勞保保險補助	7,875			7,875
2000 業務費	74,087	167,310		241,397
2006 水電費		478		478
200605 水費		478		478
2009 通訊費		12,613		12,613
200905 數據通訊費		3,363		3,363
200910 一般通訊費		9,250		9,250
2027 保險費		7,130		7,130
202710 對業務活動保險		1,344		1,344
202715 對財產保險		5,786		5,786
2033 臨時人員酬金	63,665			63,665
203305 勞務服務費	63,665			63,665
2051 物品		102,705		102,705

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2月29日

頁數:第15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	公務人員退休及撫卹給付	合計
205105 消耗品		59,245		59,245
205115 非消耗品		43,460		43,460
2054 一般事務費	7,202	6,084		13,286
205415 一般事務費	7,202	6,084		13,286
2069 設施及機械設備養護費		38,300		38,300
206905 設施及機械設備養護費		38,300		38,300
2093 特別費	3,220			3,220
209305 特別費	3,220			3,220
合計	6,256,277	192,045	1,093,326	7,541,648

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2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第16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	345,661	0	0	0	0	0	0	0	345,661
本年度收入	345,661	0	0	0	0	0	0	0	345,661
04010100 罰金罰鍰	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
05010200 證照費	185,630	0	0	0	0	0	0	0	185,630
05010300 登記費	6,680	0	0	0	0	0	0	0	6,680
05030300 資料使用費	133,870	0	0	0	0	0	0	0	133,870
05030700 服務費	6,831	0	0	0	0	0	0	0	6,831
12021000 其他雜項收入	7,250	0	0	0	0	0	0	0	7,250

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2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第17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	7,541,648	0	0	0	60,000	0	0	0	7,601,648	3,056,678
本年度	7,541,648	0	0	0	60,000	0	0	0	7,601,648	3,056,678
一、本年度經費	6,448,322	0	0	0	60,000	0	0	0	6,508,322	3,056,678
0137010101 人員維持費	6,182,190	0	0	0	0	0	0	0	6,182,190	2,817,810
0137010102 一般業務	74,087	0	0	0	0	0	0	0	74,087	53,913
0137090100 戶政業務	192,045	0	0	0	60,000	0	0	0	252,045	184,955
二、統籌科目	1,093,326	0	0	0	0	0	0	0	1,093,326	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,093,326	0	0	0	0	0	0	0	1,093,326	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2月29日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,239,646	7,947,309
公庫撥入數	2,053,862	7,601,648
罰款及賠償收入	4,200	5,400
規費收入	177,634	333,011
其他收入	3,950	7,250
支出	2,239,646	7,887,309
繳付公庫數	185,784	345,661
人事支出	1,847,967	7,300,251
業務支出	205,895	241,397
收支餘絀	0	60,000