

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3月31日

頁數：第1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)=(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	2,000	900	-	4,300
					-			6,300		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	2,000	900	-	4,300
					-			6,300		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	2,000	900	-	4,300
					-			6,300		
05				規費收入	2,491,000	2,491,000	566,000	216,373	-	-16,616
					-			549,384		
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	280,000	120,520	-	32,830
					-			312,830		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	270,000	116,500	-	32,130
					-			302,130		
		03		登記費	40,000	40,000	10,000	4,020	-	700
					-			10,700		
	03			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	286,000	95,853	-	-49,446
					-			236,554		
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	280,000	90,750	-	-55,380
					-			224,620		
		07		服務費	50,000	50,000	6,000	5,103	-	5,934
					-			11,934		
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	12,000	3,050	-	-1,700
					-			10,300		
	02			雜項收入	45,000	45,000	12,000	3,050	-	-1,700
					-			10,300		
		10		其他雜項收入	45,000	45,000	12,000	3,050	-	-1,700
					-			10,300		
				經常門合計	2,547,000	2,547,000	580,000	220,323	-	-14,016
					-			565,984		

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3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	580,000	220,323	-	-14,016
					-			565,984		

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3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)	
01				一般行政	22,308,000	-	22,308,000	10,730,000	2,989,047	1,484,676
					-	-			9,245,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	22,308,000	-	22,308,000	10,730,000	2,989,047	1,484,676
					-	-			9,245,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,624,000	-	21,624,000	10,550,000	2,955,716	1,412,094
					-	-			9,137,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,624,000	-	21,624,000	10,550,000	2,955,716	1,412,094
					-	-			9,137,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	684,000	-	684,000	180,000	33,331	72,582
					-	-			107,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	678,000	-	678,000	178,000	33,331	70,582
					-	-			107,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	681,000	200,718	288,237
					-	-			392,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第4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)	
	01			戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	681,000	200,718	288,237
					-	-			392,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	332,000	-	332,000	92,000	31,644	35,621
					-	-			56,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,278,000	-	2,278,000	589,000	169,074	252,616
					-	-			336,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,918,000	-	24,918,000	11,411,000	3,189,765	1,772,913
					-	-			9,638,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3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 (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	11,411,000	3,189,765	1,772,913
					-	-	-	9,638,087	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,457,768	-	1,457,768	1,457,768	364,442	-
					-	-	-	1,457,768	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,457,768	-	1,457,768	1,457,768	364,442	-
					-	-	-	1,457,768	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	1,457,768	-	1,457,768	1,457,768	364,442	-
					-	-	-	1,457,768	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
09				公務人員各項補助及慰問金	231,400	-	231,400	231,400	-	
					-	-		231,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	231,400	-	231,400	231,400	-	
					-	-		231,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	231,400	-	231,400	231,400	-	
					-	-		231,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,689,168	-	1,689,168	595,842	-	
					-	-		1,689,168	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	26,907,168	-	26,907,168	3,785,607	1,772,913	
					-	-		11,327,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國109年3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	1,068,606	負債	1,008,606
流動資產	1,068,606	流動負債	1,008,606
現金	768,606	應付代收款	1,008,606
專戶存款	708,606	應付代收款	1,008,606
零用金	60,000	淨資產	60,000
暫付款	300,000	資產負債淨額	60,000
暫付款	300,000	資產負債淨額	60,000
		資產負債淨額	60,000
合 計	1,068,606	合 計	1,068,606
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3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	9,975,230	資本資產總額	9,975,230
土地	4,641,256	資本資產總額	9,975,230
房屋建築及設備	3,789,422		
機械及設備	1,183,678		
交通及運輸設備	27,130		
雜項設備	333,744		
合 計	9,975,230	合 計	9,975,230

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3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	-60,018	3,789,422
機械及設備	4,026,300	-2,745,999	0	763,868	667,245	1,183,678
交通及運輸設備	471,808	-438,359	0	97,000	90,681	27,130
雜項設備	2,887,903	-2,513,002	0	22,800	-18,357	333,744
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	679,551	9,975,230
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	679,551	9,975,230

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3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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	9,137,906	56,379	1,457,768	231,400
1015 法定編制人員待遇	4,659,185			
101505 職員待遇	4,659,185			
1025 技工及工友待遇	127,580			
102505 技工及工友待遇	127,580			
1030 獎金	3,467,062			
103005 考績獎金	1,619,286			
103015 年終工作獎金	1,847,776			
1035 其他給與	32,000			231,400
103520 子女教育補助				231,400
103525 休假補助	32,000			
1040 加班值班費		56,379		
104005 超時加班費		56,379		
1045 退休退職給付			1,457,768	
104505 退休退職給付			1,457,768	
1050 退休離職儲金	412,402			
105010 公務人員提撥金	412,402			
1055 保險	439,677			
105505 健保保險補助	287,935			
105510 公保保險補助	141,242			
105515 勞保保險補助	10,500			
2000 業務費	107,418	336,384		
2006 水電費		34,179		
200605 水費		740		
200610 電費		33,439		
2009 通訊費		35,366		
200905 數據通訊費		8,368		
200910 一般通訊費		26,998		
2018 資訊服務費		8,540		
201805 資訊操作維護費		8,540		
2027 保險費		7,130		
202710 對業務活動保險		1,344		

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3月31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	公務人員各項補助及慰問金
202715 對財產保險		5,786		
2033 臨時人員酬金	91,855			
203305 勞務服務費	91,855			
2051 物品		169,217		
205105 消耗品		108,957		
205115 非消耗品		60,260		
2054 一般事務費	10,248	43,452		
205415 一般事務費	10,248	43,452		
2069 設施及機械設備養護費		38,300		
206905 設施及機械設備養護費		38,300		
2072 國內旅費		200		
207205 國內旅費		200		
2093 特別費	5,315			
209305 特別費	5,315			
合計	9,245,324	392,763	1,457,768	231,400

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3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			
1000 人事費	10,883,453			
1015 法定編制人員待遇	4,659,185			
101505 職員待遇	4,659,185			
1025 技工及工友待遇	127,580			
102505 技工及工友待遇	127,580			
1030 獎金	3,467,062			
103005 考績獎金	1,619,286			
103015 年終工作獎金	1,847,776			
1035 其他給與	263,400			
103520 子女教育補助	231,400			
103525 休假補助	32,000			
1040 加班值班費	56,379			
104005 超時加班費	56,379			
1045 退休退職給付	1,457,768			
104505 退休退職給付	1,457,768			
1050 退休離職儲金	412,402			
105010 公務人員提撥金	412,402			
1055 保險	439,677			
105505 健保保險補助	287,935			
105510 公保保險補助	141,242			
105515 勞保保險補助	10,500			
2000 業務費	443,802			
2006 水電費	34,179			
200605 水費	740			
200610 電費	33,439			
2009 通訊費	35,366			
200905 數據通訊費	8,368			
200910 一般通訊費	26,998			
2018 資訊服務費	8,540			
201805 資訊操作維護費	8,540			
2027 保險費	7,130			
202710 對業務活動保險	1,344			

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3月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
202715 對財產保險	5,786			
2033 臨時人員酬金	91,855			
203305 勞務服務費	91,855			
2051 物品	169,217			
205105 消耗品	108,957			
205115 非消耗品	60,260			
2054 一般事務費	53,700			
205415 一般事務費	53,700			
2069 設施及機械設備養護費	38,300			
206905 設施及機械設備養護費	38,300			
2072 國內旅費	200			
207205 國內旅費	200			
2093 特別費	5,315			
209305 特別費	5,315			
合計	11,327,255			

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3月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第18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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	565,984	0	0	0	0	0	0	0	565,984
本年度收入	565,984	0	0	0	0	0	0	0	565,984
04010100 罰金罰鍰	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
05010200 證照費	302,130	0	0	0	0	0	0	0	302,130
05010300 登記費	10,700	0	0	0	0	0	0	0	10,700
05030300 資料使用費	224,620	0	0	0	0	0	0	0	224,620
05030700 服務費	11,934	0	0	0	0	0	0	0	11,934
12021000 其他雜項收入	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300

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3月31日

單位:新臺幣元
頁數:第19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	11,327,255	0	0	0	60,000	0	0	0	11,387,255	1,712,913
本年度	11,327,255	0	0	0	60,000	0	0	0	11,387,255	1,712,913
一、本年度經費	9,638,087	0	0	0	60,000	0	0	0	9,698,087	1,712,913
0137010101 人員維持費	9,137,906	0	0	0	0	0	0	0	9,137,906	1,412,094
0137010102 一般業務	107,418	0	0	0	0	0	0	0	107,418	72,582
0137090100 戶政業務	392,763	0	0	0	60,000	0	0	0	452,763	228,237
二、統籌科目	1,689,168	0	0	0	0	0	0	0	1,689,168	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,457,768	0	0	0	0	0	0	0	1,457,768	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	231,400	0	0	0	0	0	0	0	231,400	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3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,005,930	11,953,239
公庫撥入數	3,785,607	11,387,255
罰款及賠償收入	900	6,300
規費收入	216,373	549,384
其他收入	3,050	10,300
支出	4,005,930	11,893,239
繳付公庫數	220,323	565,984
人事支出	3,583,202	10,883,453
業務支出	202,405	443,802
收支餘絀	0	60,000