

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4月30日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	3,000	300	-	3,600
					-			6,600		
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	3,000	300	-	3,600
					-			6,600		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	3,000	300	-	3,600
					-			6,600		
05				規費收入	2,491,000	2,491,000	802,000	186,107	-	-66,509
					-			735,491		
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	383,000	97,940	-	27,770
					-			410,770		
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	370,000	94,100	-	26,230
					-			396,230		
		03		登記費	40,000	40,000	13,000	3,840	-	1,540
					-			14,540		
	03			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	419,000	88,167	-	-94,279
					-			324,721		
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	400,000	81,795	-	-93,585
					-			306,415		
		07		服務費	50,000	50,000	19,000	6,372	-	-694
					-			18,306		
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	16,000	2,750	-	-2,950
					-			13,050		
	02			雜項收入	45,000	45,000	16,000	2,750	-	-2,950
					-			13,050		
		10		其他雜項收入	45,000	45,000	16,000	2,750	-	-2,950
					-			13,050		
				經常門合計	2,547,000	2,547,000	821,000	189,157	-	-65,859
					-			755,141		

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4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)		
				總計	2,547,000	2,547,000	821,000	189,157	-	-65,859
					-			755,141		

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4月30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	12,330,000	1,451,448	1,633,228
					-	-			10,696,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	22,308,000	-	22,308,000	12,330,000	1,451,448	1,633,228
					-	-			10,696,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,624,000	-	21,624,000	12,100,000	1,421,595	1,540,499
					-	-			10,559,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,624,000	-	21,624,000	12,100,000	1,421,595	1,540,499
					-	-			10,559,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	684,000	-	684,000	230,000	29,853	92,729
					-	-			137,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	678,000	-	678,000	228,000	29,853	90,729
					-	-			137,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	911,000	227,011	291,226
					-	-			619,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	911,000	227,011	291,226
					-	-			619,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	332,000	-	332,000	122,000	26,358	39,263
					-	-			82,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,278,000	-	2,278,000	789,000	200,653	251,963
					-	-			537,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,918,000	-	24,918,000	13,241,000	1,678,459	1,924,454
					-	-			11,316,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	55,873	44,127
					-	-			55,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	55,873	44,127
					-	-			55,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	55,873	44,127
					-	-			55,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	55,873	44,127
					-	-			55,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第5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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	200,000	96,600	103,400	
					-	-			96,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	96,600	103,400	
					-	-			96,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	96,600	103,400	
					-	-			96,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	300,000	-	300,000	300,000	152,473	147,527	
					-	-			152,473	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	25,218,000	-	25,218,000	13,541,000	1,830,932	2,071,981	
					-	-			11,469,019	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,822,210	-	1,822,210	1,822,210	364,442	-	
					-	-			1,822,210	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,822,210	-	1,822,210	1,822,210	364,442	-	
					-	-			1,822,210	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,822,210	-	1,822,210	1,822,210	364,442	-	
					-	-			1,822,210	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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)		
	各類員工 待遇準備	預算調整數										
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	2,053,610	-	2,053,610	2,053,610	364,442	-	
						-	-		2,053,610	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	27,271,610	-	27,271,610	15,594,610	2,195,374	2,071,981	
						-	-		13,522,629	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國109年4月30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	1,616,964	負債	1,556,964
流動資產	1,616,964	流動負債	1,556,964
現金	716,964	應付代收款	1,556,964
專戶存款	656,964	應付代收款	1,556,964
零用金	60,000	淨資產	60,000
暫付款	900,000	資產負債淨額	60,000
暫付款	900,000	資產負債淨額	60,000
		資產負債淨額	60,000
合 計	1,616,964	合 計	1,616,964
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4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	10,062,674	資本資產總額	10,062,674
土地	4,641,256	資本資產總額	10,062,674
房屋建築及設備	3,900,297		
機械及設備	1,174,881		
交通及運輸設備	25,347		
雜項設備	320,893		
合 計	10,062,674	合 計	10,062,674

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4月30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	131,600	0	-80,743	3,900,297
機械及設備	4,026,300	-2,745,999	20,873	763,868	637,575	1,174,881
交通及運輸設備	471,808	-438,359	0	97,000	88,898	25,347
雜項設備	2,887,903	-2,513,002	0	22,800	-31,208	320,893
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	152,473	2,783,316	614,522	10,062,674
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	152,473	2,783,316	614,522	10,062,674

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4月30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」152,473元=預算採購增加金額152,473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152,473元=本年度預算執行金額152,473元+以前年度保留預算執行金額0元。 三、預算採購增加金額152,473元較設備及投資預算執行增加金額152,473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4月30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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	10,559,501	82,737		1,822,210
1015 法定編制人員待遇	5,801,960			
101505 職員待遇	5,801,960			
1025 技工及工友待遇	159,475			
102505 技工及工友待遇	159,475			
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	48,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	48,000			
1040 加班值班費		82,737		
104005 超時加班費		82,737		
1045 退休退職給付				1,822,210
104505 退休退職給付				1,822,210
1050 退休離職儲金	513,038			
105010 公務人員提撥金	513,038			
1055 保險	569,966			
105505 健保保險補助	380,883			
105510 公保保險補助	175,958			
105515 勞保保險補助	13,125			
2000 業務費	137,271	537,037		
2006 水電費		34,440		
200605 水費		1,001		
200610 電費		33,439		
2009 通訊費		40,578		
200905 數據通訊費		10,033		
200910 一般通訊費		30,545		
2018 資訊服務費		30,630		
201805 資訊操作維護費		13,540		
201810 資訊設備租金		4,800		
201820 小額軟體		12,290		

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4月30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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2027 保險費	976	7,130		
202705 法定責任保險	976			
202710 對業務活動保險		1,344		
202715 對財產保險		5,786		
2033 臨時人員酬金	120,018			
203305 勞務服務費	120,018			
2051 物品		210,887		
205105 消耗品		149,127		
205115 非消耗品		61,760		
2054 一般事務費	10,812	156,372		
205415 一般事務費	10,812	156,372		
2066 車輛及辦公器具養護費	150			
206605 車輛及辦公器具養護費	150			
2069 設施及機械設備養護費		56,800		
206905 設施及機械設備養護費		56,800		
2072 國內旅費		200		
207205 國內旅費		200		
2093 特別費	5,315			
209305 特別費	5,315			
3000 設備及投資	55,873		96,600	
3010 房屋建築及設備費			96,600	
301005 辦公室			96,600	
3035 雜項設備費	55,873			
303505 雜項設備費	55,873			
合計	10,752,645	619,774	96,600	1,822,210

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4月30日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	231,400	12,695,848	
1015 法定編制人員待遇		5,801,960	
101505 職員待遇		5,801,960	
1025 技工及工友待遇		159,475	
102505 技工及工友待遇		159,475	
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	231,400	279,400	
103520 子女教育補助	231,400	231,400	
103525 休假補助		48,000	
1040 加班值班費		82,737	
104005 超時加班費		82,737	
1045 退休退職給付		1,822,210	
104505 退休退職給付		1,822,210	
1050 退休離職儲金		513,038	
105010 公務人員提撥金		513,038	
1055 保險		569,966	
105505 健保保險補助		380,883	
105510 公保保險補助		175,958	
105515 勞保保險補助		13,125	
2000 業務費		674,308	
2006 水電費		34,440	
200605 水費		1,001	
200610 電費		33,439	
2009 通訊費		40,578	
200905 數據通訊費		10,033	
200910 一般通訊費		30,545	
2018 資訊服務費		30,630	
201805 資訊操作維護費		13,540	
201810 資訊設備租金		4,800	
201820 小額軟體		12,290	

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4月30日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2027 保險費		8,106	
202705 法定責任保險		976	
202710 對業務活動保險		1,344	
202715 對財產保險		5,786	
2033 臨時人員酬金		120,018	
203305 勞務服務費		120,018	
2051 物品		210,887	
205105 消耗品		149,127	
205115 非消耗品		61,760	
2054 一般事務費		167,184	
205415 一般事務費		167,184	
2066 車輛及辦公器具養護費		150	
206605 車輛及辦公器具養護費		150	
2069 設施及機械設備養護費		56,800	
206905 設施及機械設備養護費		56,800	
2072 國內旅費		200	
207205 國內旅費		200	
2093 特別費		5,315	
209305 特別費		5,315	
3000 設備及投資		152,473	
3010 房屋建築及設備費		96,600	
301005 辦公室		96,600	
3035 雜項設備費		55,873	
303505 雜項設備費		55,873	
合計	231,400	13,522,629	

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4月30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	755,141	0	0	0	0	0	0	0	755,141
本年度收入	755,141	0	0	0	0	0	0	0	755,141
04010100 罰金罰鍰	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600
05010200 證照費	396,230	0	0	0	0	0	0	0	396,230
05010300 登記費	14,540	0	0	0	0	0	0	0	14,540
05030300 資料使用費	306,415	0	0	0	0	0	0	0	306,415
05030700 服務費	18,306	0	0	0	0	0	0	0	18,306
12021000 其他雜項收入	13,050	0	0	0	0	0	0	0	13,050

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4月30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	13,522,629	0	0	0	60,000	0	0	0	13,582,629	2,011,981
本年度	13,522,629	0	0	0	60,000	0	0	0	13,582,629	2,011,981
一、本年度經費	11,469,019	0	0	0	60,000	0	0	0	11,529,019	2,011,981
0137010101 人員維持費	10,559,501	0	0	0	0	0	0	0	10,559,501	1,540,499
0137010102 一般業務	137,271	0	0	0	0	0	0	0	137,271	92,729
0137010102* 一般業務	55,873	0	0	0	0	0	0	0	55,873	44,127
0137090100 戶政業務	619,774	0	0	0	60,000	0	0	0	679,774	231,226
0137900100* 一般建築及設備	96,600	0	0	0	0	0	0	0	96,600	103,400
二、統籌科目	2,053,610	0	0	0	0	0	0	0	2,053,610	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,822,210	0	0	0	0	0	0	0	1,822,210	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4月30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	2,384,531	14,337,770
公庫撥入數	2,195,374	13,582,629
罰款及賠償收入	300	6,600
規費收入	186,107	735,491
其他收入	2,750	13,050
支出	2,384,531	14,277,770
繳付公庫數	189,157	755,141
人事支出	1,812,395	12,695,848
業務支出	230,506	674,308
增購財產支出	152,473	152,473
收支餘絀	0	60,000