

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5月31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	4,000	900	-	3,500
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	4,000	900	-	3,500
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	4,000	900	-	3,500
05				規費收入	2,491,000	2,491,000	1,052,000	196,777	-	-119,732
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	507,000	103,350	-	7,120
		01		審查費	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	490,000	99,790	-	6,020
		03		登記費	40,000	40,000	17,000	3,560	-	1,100
	03			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	545,000	93,427	-	-126,852
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	510,000	82,870	-	-120,715
		07		服務費	50,000	50,000	35,000	10,557	-	-6,137
07				財產收入	1,000	1,000	-	3,410	-	3,410
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	-	-	-	3,410	-	3,410
		01		廢舊物資售價	-	-	-	3,410	-	3,410
12				其他收入	45,000	45,000	20,000	3,175	-	-3,775
	02			雜項收入	45,000	45,000	20,000	3,175	-	-3,775
		10		其他雜項收入	45,000	45,000	20,000	3,175	-	-3,775

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5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)		
				經常門合計	2,547,000	2,547,000	204,262	-	-116,597	
					-		959,403			
				總計	2,547,000	2,547,000	204,262	-	-116,597	
					-		959,403			

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5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	13,948,000	1,408,367	1,842,861
					-	-			12,105,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	22,308,000	-	22,308,000	13,948,000	1,408,367	1,842,861
					-	-			12,105,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,624,000	-	21,624,000	13,650,000	1,374,626	1,715,873
					-	-			11,934,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,624,000	-	21,624,000	13,650,000	1,374,626	1,715,873
					-	-			11,934,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	684,000	-	684,000	298,000	33,741	126,988
					-	-			171,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	678,000	-	678,000	294,000	33,741	122,988
					-	-			171,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	1,181,000	267,289	293,937
					-	-			887,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	1,181,000	267,289	293,937
					-	-		887,063		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	332,000	-	332,000	152,000	22,012	47,251
					-	-		104,749		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,278,000	-	2,278,000	1,029,000	245,277	246,686
					-	-		782,314		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	24,918,000	-	24,918,000	15,129,000	1,675,656	2,136,798
					-	-		12,992,202		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	44,000	127
					-	-		99,873		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	44,000	127
					-	-		99,873		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	44,000	127
					-	-		99,873		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	44,000	127
					-	-		99,873		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	200,000	-	103,400
					-	-		96,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	103,400
					-	-		96,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	103,400
					-	-		96,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	300,000	-	300,000	300,000	44,000	103,527
					-	-		196,473	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	25,218,000	-	25,218,000	15,429,000	1,719,656	2,240,325
					-	-		13,188,675	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,186,652	-	2,186,652	2,186,652	364,442	-
					-	-		2,186,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,186,652	-	2,186,652	2,186,652	364,442	-
					-	-		2,186,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,186,652	-	2,186,652	2,186,652	364,442	-
					-	-		2,186,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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)		
	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	2,418,052	-	2,418,052	2,418,052	364,442	-	
						-	-		2,418,052	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	27,636,052	-	27,636,052	17,847,052	2,084,098	2,240,325	
						-	-		15,606,727	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	

臺中市東區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年5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	10,041,214	資本資產總額	10,041,214
土地	4,641,256	資本資產總額	10,041,214
房屋建築及設備	3,879,572		
機械及設備	1,144,793		
交通及運輸設備	53,564		
雜項設備	322,029		
合 計	10,041,214	合 計	10,041,214

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5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	131,600	0	-101,468	3,879,572
機械及設備	4,026,300	-2,745,999	20,873	763,868	607,487	1,144,793
交通及運輸設備	471,808	-438,359	30,000	97,000	87,115	53,564
雜項設備	2,887,903	-2,513,002	14,000	22,800	-44,072	322,029
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	196,473	2,783,316	549,062	10,041,214
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	196,473	2,783,316	549,062	10,041,214

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5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」196,473元=預算採購增加金額196,473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196,473元=本年度預算執行金額196,473元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額196,473元較設備及投資預算執行增加金額196,473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5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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	11,934,127	104,749		2,186,652
1015 法定編制人員待遇	6,944,735			
101505 職員待遇	6,944,735			
1025 技工及工友待遇	191,370			
102505 技工及工友待遇	191,370			
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		104,749		
104005 超時加班費		104,749		
1045 退休退職給付				2,186,652
104505 退休退職給付				2,186,652
1050 退休離職儲金	613,674			
105010 公務人員提撥金	613,674			
1055 保險	669,286			
105505 健保保險補助	442,862			
105510 公保保險補助	210,674			
105515 勞保保險補助	15,750			
2000 業務費	171,012	782,314		
2006 水電費		67,765		
200605 水費		1,252		
200610 電費		66,513		
2009 通訊費		49,370		
200905 數據通訊費		13,373		
200910 一般通訊費		35,997		
2018 資訊服務費		41,230		
201805 資訊操作維護費		13,540		
201810 資訊設備租金		4,800		
201820 小額軟體		22,890		

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5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	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	148,181			
203305 勞務服務費	148,181			
2051 物品		285,218		
205105 消耗品		193,303		
205115 非消耗品		91,915		
2054 一般事務費	14,480	236,411		
205415 一般事務費	14,480	236,411		
2063 房屋建築養護費		14,250		
206305 房屋建築養護費		14,250		
2066 車輛及辦公器具養護費	400			
206605 車輛及辦公器具養護費	400			
2069 設施及機械設備養護費		80,740		
206905 設施及機械設備養護費		80,740		
2072 國內旅費		200		
207205 國內旅費		200		
2093 特別費	6,975			
209305 特別費	6,975			
3000 設備及投資	99,873		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	99,873			
303505 雜項設備費	99,873			
合計	12,205,012	887,063	96,600	2,186,652

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5月31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	14,456,928	
1015 法定編制人員待遇		6,944,735	
101505 職員待遇		6,944,735	
1025 技工及工友待遇		191,370	
102505 技工及工友待遇		191,370	
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		104,749	
104005 超時加班費		104,749	
1045 退休退職給付		2,186,652	
104505 退休退職給付		2,186,652	
1050 退休離職儲金		613,674	
105010 公務人員提撥金		613,674	
1055 保險		669,286	
105505 健保保險補助		442,862	
105510 公保保險補助		210,674	
105515 勞保保險補助		15,750	
2000 業務費		953,326	
2006 水電費		67,765	
200605 水費		1,252	
200610 電費		66,513	
2009 通訊費		49,370	
200905 數據通訊費		13,373	
200910 一般通訊費		35,997	
2018 資訊服務費		41,230	
201805 資訊操作維護費		13,540	
201810 資訊設備租金		4,800	
201820 小額軟體		22,890	

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5月31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		148,181	
203305 勞務服務費		148,181	
2051 物品		285,218	
205105 消耗品		193,303	
205115 非消耗品		91,915	
2054 一般事務費		250,891	
205415 一般事務費		250,891	
2063 房屋建築養護費		14,250	
206305 房屋建築養護費		14,250	
2066 車輛及辦公器具養護費		400	
206605 車輛及辦公器具養護費		400	
2069 設施及機械設備養護費		80,740	
206905 設施及機械設備養護費		80,740	
2072 國內旅費		200	
207205 國內旅費		200	
2093 特別費		6,975	
209305 特別費		6,975	
3000 設備及投資		196,473	
3010 房屋建築及設備費		96,600	
301005 辦公室		96,600	
3035 雜項設備費		99,873	
303505 雜項設備費		99,873	
合計	231,400	15,606,727	

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5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	959,403	0	0	0	0	0	0	0	959,403
本年度收入	959,403	0	0	0	0	0	0	0	959,403
04010100 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05010200 證照費	496,020	0	0	0	0	0	0	0	496,020
05010300 登記費	18,100	0	0	0	0	0	0	0	18,100
05030300 資料使用費	389,285	0	0	0	0	0	0	0	389,285
05030700 服務費	28,863	0	0	0	0	0	0	0	28,863
07050100 廢舊物資售價	3,410	0	0	0	0	0	0	0	3,410
12021000 其他雜項收入	16,225	0	0	0	0	0	0	0	16,225

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5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	15,606,727	0	0	0	60,000	0	0	0	15,666,727	2,180,325
本年度	15,606,727	0	0	0	60,000	0	0	0	15,666,727	2,180,325
一、本年度經費	13,188,675	0	0	0	60,000	0	0	0	13,248,675	2,180,325
0137010101 人員維持費	11,934,127	0	0	0	0	0	0	0	11,934,127	1,715,873
0137010102 一般業務	171,012	0	0	0	0	0	0	0	171,012	126,988
0137010102* 一般業務	99,873	0	0	0	0	0	0	0	99,873	127
0137090100 戶政業務	887,063	0	0	0	60,000	0	0	0	947,063	233,937
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	2,418,052	0	0	0	0	0	0	0	2,418,052	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,186,652	0	0	0	0	0	0	0	2,186,652	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5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	2,288,360	16,626,130
公庫撥入數	2,084,098	15,666,727
罰款及賠償收入	900	7,500
規費收入	196,777	932,268
廢舊物資售價收入	3,410	3,410
其他收入	3,175	16,225
支出	2,288,360	16,566,130
繳付公庫數	204,262	959,403
人事支出	1,761,080	14,456,928
業務支出	279,018	953,326
增購財產支出	44,000	196,473
收支餘絀	0	60,000