

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6月30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	6,000	-	-	1,500
					-			7,500		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	6,000	-	-	1,500
					-			7,500		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	6,000	-	-	1,500
					-			7,500		
05				規費收入	2,491,000	2,491,000	1,272,000	180,993	-	-158,739
					-			1,113,261		
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	611,000	92,390	-	-4,490
					-			606,510		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	590,000	88,990	-	-4,990
					-			585,010		
		03		登記費	40,000	40,000	20,000	3,400	-	1,500
					-			21,500		
	03			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	661,000	88,603	-	-154,249
					-			506,751		
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	620,000	81,340	-	-149,375
					-			470,625		
		07		服務費	50,000	50,000	41,000	7,263	-	-4,874
					-			36,126		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	137	-	2,547
					-			3,547		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	137	-	-863
					-			137		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	137	-	-863
					-			137		
	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	24,000	2,650	-	-5,125
					-			18,875		
	02			雜項收入	45,000	45,000	24,000	2,650	-	-5,125
					-			18,875		

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6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)		
		10		其他雜項收入	45,000	45,000	24,000	2,650	-	-5,125
					-			18,875		
				經常門合計	2,547,000	2,547,000	1,303,000	183,780	-	-159,817
					-			1,143,183		
				總計	2,547,000	2,547,000	1,303,000	183,780	-	-159,817
					-			1,143,183		

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6月30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)	
01				一般行政	22,308,000	-	22,308,000	15,548,000	1,422,841	2,020,020
					-	-			13,527,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	22,308,000	-	22,308,000	15,548,000	1,422,841	2,020,020
					-	-			13,527,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,624,000	-	21,624,000	15,200,000	1,390,626	1,875,247
					-	-			13,324,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,624,000	-	21,624,000	15,200,000	1,390,626	1,875,247
					-	-			13,324,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	684,000	-	684,000	348,000	32,215	144,773
					-	-			203,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	678,000	-	678,000	344,000	32,215	140,773
					-	-			203,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	1,443,000	137,234	418,703
					-	-			1,024,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	備註(預付款)
	01			戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	1,443,000	137,234	418,703
					-	-			1,024,297	-
					-	-			-	-
			10	人事費	332,000	-	332,000	182,000	24,510	52,741
					-	-			129,259	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,278,000	-	2,278,000	1,261,000	112,724	365,962
					-	-			895,038	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,918,000	-	24,918,000	16,991,000	1,560,075	2,438,723
					-	-			14,552,277	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	127
					-	-			99,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	127
					-	-			99,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	127
					-	-			99,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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6月30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	99,800	3,600
					-	-			196,400	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	99,800	3,600
					-	-			196,400	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	99,800	3,600
					-	-			196,400	-
					-	-			-	-
				資本門合計	300,000	-	300,000	300,000	99,800	3,727
					-	-			296,273	-
					-	-			-	-
				經資門合計	25,218,000	-	25,218,000	17,291,000	1,659,875	2,442,450
					-	-			14,848,550	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,551,094	-	2,551,094	2,551,094	364,442	-
					-	-			2,551,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,551,094	-	2,551,094	2,551,094	364,442	-
					-	-			2,551,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,551,094	-	2,551,094	2,551,094	364,442	-
					-	-			2,551,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	
					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)
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	2,782,494	-	2,782,494	2,782,494	364,442	-
					-	-		2,782,494	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	28,000,494	-	28,000,494	20,073,494	2,024,317	2,442,450
					-	-		17,631,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國109年6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	1,001,233	負債	941,233
流動資產	1,001,233	流動負債	941,233
現金	701,233	應付代收款	941,233
專戶存款	641,233	應付代收款	941,233
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	1,001,233	合 計	1,001,233
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6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	10,075,318	資本資產總額	10,075,318
土地	4,641,256	資本資產總額	10,075,318
房屋建築及設備	3,858,847		
機械及設備	1,215,466		
交通及運輸設備	50,956		
雜項設備	308,793		
合 計	10,075,318	合 計	10,075,318

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6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	-122,193	3,858,847
機械及設備	4,026,300	-2,745,999	120,673	763,868	578,360	1,215,466
交通及運輸設備	471,808	-438,359	30,000	97,000	84,507	50,956
雜項設備	2,887,903	-2,513,002	14,000	22,800	-57,308	308,793
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	296,273	2,783,316	483,366	10,075,318
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	296,273	2,783,316	483,366	10,075,318

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6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」296,273元=預算採購增加金額296,273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296,273元=本年度預算執行金額296,273元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額296,273元較設備及投資預算執行增加金額296,273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6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	13,324,753	129,259		2,551,094
1015 法定編制人員待遇	8,087,510			
101505 職員待遇	8,087,510			
1025 技工及工友待遇	223,265			
102505 技工及工友待遇	223,265			
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	64,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	64,000			
1040 加班值班費		129,259		
104005 超時加班費		129,259		
1045 退休退職給付				2,551,094
104505 退休退職給付				2,551,094
1050 退休離職儲金	714,310			
105010 公務人員提撥金	714,310			
1055 保險	768,606			
105505 健保保險補助	504,841			
105510 公保保險補助	245,390			
105515 勞保保險補助	18,375			
2000 業務費	203,227	895,038		
2006 水電費		68,065		
200605 水費		1,552		
200610 電費		66,513		
2009 通訊費		63,816		
200905 數據通訊費		16,696		
200910 一般通訊費		47,120		
2018 資訊服務費		46,230		
201805 資訊操作維護費		18,540		
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6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	176,344			
203305 勞務服務費	176,344			
2051 物品		337,128		
205105 消耗品		241,643		
205115 非消耗品		95,485		
2054 一般事務費	16,332	246,989		
205415 一般事務費	16,332	246,989		
2063 房屋建築養護費		26,250		
206305 房屋建築養護費		26,250		
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		99,230		
206905 設施及機械設備養護費		99,230		
2072 國內旅費		200		
207205 國內旅費		200		
2093 特別費	9,175			
209305 特別費	9,175			
3000 設備及投資	99,873		196,400	
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		99,800	
303505 雜項設備費	99,873		99,800	
合計	13,627,853	1,024,297	196,400	2,551,094

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6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	16,236,506	
1015 法定編制人員待遇		8,087,510	
101505 職員待遇		8,087,510	
1025 技工及工友待遇		223,265	
102505 技工及工友待遇		223,265	
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	295,400	
103520 子女教育補助	231,400	231,400	
103525 休假補助		64,000	
1040 加班值班費		129,259	
104005 超時加班費		129,259	
1045 退休退職給付		2,551,094	
104505 退休退職給付		2,551,094	
1050 退休離職儲金		714,310	
105010 公務人員提撥金		714,310	
1055 保險		768,606	
105505 健保保險補助		504,841	
105510 公保保險補助		245,390	
105515 勞保保險補助		18,375	
2000 業務費		1,098,265	
2006 水電費		68,065	
200605 水費		1,552	
200610 電費		66,513	
2009 通訊費		63,816	
200905 數據通訊費		16,696	
200910 一般通訊費		47,120	
2018 資訊服務費		46,230	
201805 資訊操作維護費		18,540	
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6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		176,344	
203305 勞務服務費		176,344	
2051 物品		337,128	
205105 消耗品		241,643	
205115 非消耗品		95,485	
2054 一般事務費		263,321	
205415 一般事務費		263,321	
2063 房屋建築養護費		26,250	
206305 房屋建築養護費		26,250	
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		99,230	
206905 設施及機械設備養護費		99,230	
2072 國內旅費		200	
207205 國內旅費		200	
2093 特別費		9,175	
209305 特別費		9,175	
3000 設備及投資		296,273	
3010 房屋建築及設備費		96,600	
301005 辦公室		96,600	
3035 雜項設備費		199,673	
303505 雜項設備費		199,673	
合計	231,400	17,631,044	

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6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)				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	1,143,183	0	0	0	0	0	0	0	1,143,183
本年度收入	1,143,183	0	0	0	0	0	0	0	1,143,183
04010100 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05010200 證照費	585,010	0	0	0	0	0	0	0	585,010
05010300 登記費	21,500	0	0	0	0	0	0	0	21,500
05030300 資料使用費	470,625	0	0	0	0	0	0	0	470,625
05030700 服務費	36,126	0	0	0	0	0	0	0	36,126
07010100 利息收入	137	0	0	0	0	0	0	0	137
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	18,875	0	0	0	0	0	0	0	18,875

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6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	17,631,044	0	0	0	60,000	0	0	0	17,691,044	2,382,450
本年度	17,631,044	0	0	0	60,000	0	0	0	17,691,044	2,382,450
一、本年度經費	14,848,550	0	0	0	60,000	0	0	0	14,908,550	2,382,450
0137010101 人員維持費	13,324,753	0	0	0	0	0	0	0	13,324,753	1,875,247
0137010102 一般業務	203,227	0	0	0	0	0	0	0	203,227	144,773
0137010102* 一般業務	99,873	0	0	0	0	0	0	0	99,873	127
0137090100 戶政業務	1,024,297	0	0	0	60,000	0	0	0	1,084,297	358,703
0137900100* 一般建築及設備	196,400	0	0	0	0	0	0	0	196,400	3,600
二、統籌科目	2,782,494	0	0	0	0	0	0	0	2,782,494	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,551,094	0	0	0	0	0	0	0	2,551,094	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6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	2,208,097	18,834,227
公庫撥入數	2,024,317	17,691,044
罰款及賠償收入	0	7,500
規費收入	180,993	1,113,261
財產孳息收入	137	137
廢舊物資售價收入	0	3,410
其他收入	2,650	18,875
支出	2,208,097	18,774,227
繳付公庫數	183,780	1,143,183
人事支出	1,779,578	16,236,506
業務支出	144,939	1,098,265
增購財產支出	99,800	296,273
收支餘絀	0	60,000