

## 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7月31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	8,000	-	-	-500
	01			罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	8,000	-	-	-500
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	8,000	-	-	-500
05				規費收入	2,491,000	2,491,000	1,478,000	189,062	-	-175,677
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	725,000	103,980	-	-14,510
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	700,000	100,040	-	-14,950
					-	-	-	685,050	-	-
		03		登記費	40,000	40,000	24,000	3,940	-	1,440
					-	-	-	25,440	-	-
	03			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	753,000	85,082	-	-161,167
					-	-	-	591,833	-	-
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	710,000	80,735	-	-158,640
					-	-	-	551,360	-	-
		07		服務費	50,000	50,000	43,000	4,347	-	-2,527
					-	-	-	40,473	-	-
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	10,130	-	12,677
					-	-	-	13,677	-	-
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-863
					-	-	-	137	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-863
					-	-	-	137	-	-
	05			廢舊物資售價	-	-	-	10,130	-	13,540
					-	-	-	13,540	-	-
		01		廢舊物資售價	-	-	-	10,130	-	13,540
					-	-	-	13,540	-	-
12				其他收入	45,000	45,000	28,000	3,850	-	-5,275
					-	-	-	22,725	-	-
	02			雜項收入	45,000	45,000	28,000	3,850	-	-5,275
					-	-	-	22,725	-	-

## 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7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)				
		10		其他雜項收入	45,000	45,000	28,000	3,850	-	-5,275
					-			22,725		
				經常門合計	2,547,000	2,547,000	1,515,000	203,042	-	-168,775
					-			1,346,225		
				總計	2,547,000	2,547,000	1,515,000	203,042	-	-168,775
					-			1,346,225		

## 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7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)	備註(預付款)
01				一般行政	22,308,000	-	22,308,000	17,148,000	1,542,398	2,077,622
					-	-			15,070,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	22,308,000	-	22,308,000	17,148,000	1,542,398	2,077,622
					-	-			15,070,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,624,000	-	21,624,000	16,750,000	1,488,414	1,936,833
					-	-			14,813,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,624,000	-	21,624,000	16,750,000	1,488,414	1,936,833
					-	-			14,813,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	684,000	-	684,000	398,000	53,984	140,789
					-	-			257,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	678,000	-	678,000	394,000	53,984	136,789
					-	-			257,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	1,673,000	175,946	472,757
					-	-			1,200,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	備註(預付款)
	01			戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	1,673,000	175,946	472,757
					-	-			1,200,243	-
					-	-			-	-
			10	人事費	332,000	-	332,000	212,000	18,802	63,939
					-	-			148,061	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,278,000	-	2,278,000	1,461,000	157,144	408,818
					-	-			1,052,182	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,918,000	-	24,918,000	18,821,000	1,718,344	2,550,379
					-	-			16,270,621	-
					-	-			-	-
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7月31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)
90				一般建築及設備	200,000	-	200,000	200,000	-	3,600
					-	-		196,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	3,600
					-	-		196,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	3,600
					-	-		196,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	300,000	-	300,000	300,000	-	3,727
					-	-		296,273	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	25,218,000	-	25,218,000	19,121,000	1,718,344	2,554,106
					-	-		16,566,894	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	2,915,536	-	2,915,536	2,915,536	364,442	-
					-	-		2,915,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,915,536	-	2,915,536	2,915,536	364,442	-
					-	-		2,915,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,915,536	-	2,915,536	2,915,536	364,442	-
					-	-		2,915,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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	3,146,936	-	3,146,936	3,146,936	364,442	-
					-	-		3,146,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	28,364,936	-	28,364,936	22,267,936	2,082,786	2,554,106
					-	-		19,713,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國109年7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	1,256,744	負債	1,196,744
流動資產	1,256,744	流動負債	1,196,744
現金	956,744	應付代收款	1,196,744
專戶存款	896,744	應付代收款	1,196,744
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	1,256,744	合 計	1,256,744
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7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	10,007,972	資本資產總額	10,007,972
土地	4,641,256	資本資產總額	10,007,972
房屋建築及設備	3,838,122		
機械及設備	1,184,702		
交通及運輸設備	48,348		
雜項設備	295,544		
合 計	10,007,972	合 計	10,007,972



## 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7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	-142,918	3,838,122
機械及設備	4,026,300	-2,745,999	120,673	763,868	547,596	1,184,702
交通及運輸設備	471,808	-438,359	30,000	97,000	81,899	48,348
雜項設備	2,887,903	-2,513,002	14,000	22,800	-70,557	295,544
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	416,020	10,007,972
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	416,020	10,007,972

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7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」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7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	14,813,167	148,061		2,915,536
1015 法定編制人員待遇	9,301,485			
101505 職員待遇	9,301,485			
1025 技工及工友待遇	255,160			
102505 技工及工友待遇	255,160			
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	96,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	96,000			
1040 加班值班費		148,061		
104005 超時加班費		148,061		
1045 退休退職給付				2,915,536
104505 退休退職給付				2,915,536
1050 退休離職儲金	820,018			
105010 公務人員提撥金	820,018			
1055 保險	873,442			
105505 健保保險補助	570,586			
105510 公保保險補助	281,856			
105515 勞保保險補助	21,000			
2000 業務費	257,211	1,052,182		
2006 水電費		125,846		
200605 水費		1,826		
200610 電費		124,020		
2009 通訊費		77,717		
200905 數據通訊費		20,018		
200910 一般通訊費		57,699		
2018 資訊服務費		66,070		
201805 資訊操作維護費		33,580		
201810 資訊設備租金		9,600		
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7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
2024 稅捐及規費	900			
202410 規費	900			
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	204,507			
203305 勞務服務費	204,507			
2051 物品	92	370,214		
205105 消耗品		274,729		
205110 油料	92			
205115 非消耗品		95,485		
2054 一般事務費	39,961	268,700		
205415 一般事務費	39,961	268,700		
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	9,250		
206605 車輛及辦公器具養護費	400	9,250		
2069 設施及機械設備養護費		100,805		
206905 設施及機械設備養護費		100,805		
2072 國內旅費		200		
207205 國內旅費		200		
2093 特別費	10,375			
209305 特別費	10,375			
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	15,170,251	1,200,243	196,400	2,915,536

## 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7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	18,108,164	
1015 法定編制人員待遇		9,301,485	
101505 職員待遇		9,301,485	
1025 技工及工友待遇		255,160	
102505 技工及工友待遇		255,160	
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	327,400	
103520 子女教育補助	231,400	231,400	
103525 休假補助		96,000	
1040 加班值班費		148,061	
104005 超時加班費		148,061	
1045 退休退職給付		2,915,536	
104505 退休退職給付		2,915,536	
1050 退休離職儲金		820,018	
105010 公務人員提撥金		820,018	
1055 保險		873,442	
105505 健保保險補助		570,586	
105510 公保保險補助		281,856	
105515 勞保保險補助		21,000	
2000 業務費		1,309,393	
2006 水電費		125,846	
200605 水費		1,826	
200610 電費		124,020	
2009 通訊費		77,717	
200905 數據通訊費		20,018	
200910 一般通訊費		57,699	
2018 資訊服務費		66,070	
201805 資訊操作維護費		33,580	
201810 資訊設備租金		9,600	
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7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	
2024 稅捐及規費		900	
202410 規費		900	
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		204,507	
203305 勞務服務費		204,507	
2051 物品		370,306	
205105 消耗品		274,729	
205110 油料		92	
205115 非消耗品		95,485	
2054 一般事務費		308,661	
205415 一般事務費		308,661	
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		9,650	
206605 車輛及辦公器具養護費		9,650	
2069 設施及機械設備養護費		100,805	
206905 設施及機械設備養護費		100,805	
2072 國內旅費		200	
207205 國內旅費		200	
2093 特別費		10,375	
209305 特別費		10,375	
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	19,713,830	

## 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7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)				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	1,346,225	0	0	0	0	0	0	0	1,346,225
本年度收入	1,346,225	0	0	0	0	0	0	0	1,346,225
04010100 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05010200 證照費	685,050	0	0	0	0	0	0	0	685,050
05010300 登記費	25,440	0	0	0	0	0	0	0	25,440
05030300 資料使用費	551,360	0	0	0	0	0	0	0	551,360
05030700 服務費	40,473	0	0	0	0	0	0	0	40,473
07010100 利息收入	137	0	0	0	0	0	0	0	137
07050100 廢舊物資售價	13,540	0	0	0	0	0	0	0	13,540
12021000 其他雜項收入	22,725	0	0	0	0	0	0	0	22,725

## 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7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	19,713,830	0	0	0	60,000	0	0	0	19,773,830	2,494,106
本年度	19,713,830	0	0	0	60,000	0	0	0	19,773,830	2,494,106
一、本年度經費	16,566,894	0	0	0	60,000	0	0	0	16,626,894	2,494,106
0137010101 人員維持費	14,813,167	0	0	0	0	0	0	0	14,813,167	1,936,833
0137010102 一般業務	257,211	0	0	0	0	0	0	0	257,211	140,789
0137010102* 一般業務	99,873	0	0	0	0	0	0	0	99,873	127
0137090100 戶政業務	1,200,243	0	0	0	60,000	0	0	0	1,260,243	412,757
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	3,146,936	0	0	0	0	0	0	0	3,146,936	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,915,536	0	0	0	0	0	0	0	2,915,536	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7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	2,285,828	21,120,055
公庫撥入數	2,082,786	19,773,830
罰款及賠償收入	0	7,500
規費收入	189,062	1,302,323
財產孳息收入	0	137
廢舊物資售價收入	10,130	13,540
其他收入	3,850	22,725
支出	2,285,828	21,060,055
繳付公庫數	203,042	1,346,225
人事支出	1,871,658	18,108,164
業務支出	211,128	1,309,393
增購財產支出	0	296,273
收支餘絀	0	60,000