

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9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	9,000	-	-	-1,500
					-			7,500		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	9,000	-	-	-1,500
					-			7,500		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	9,000	-	-	-1,500
					-			7,500		
05				規費收入	2,491,000	2,491,000	1,918,000	209,229	-	-188,540
					-			1,729,460		
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	941,000	97,970	-	-8,380
					-			932,620		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	910,000	94,150	-	-9,940
					-			900,060		
		03		登記費	40,000	40,000	30,000	3,820	-	2,560
					-			32,560		
	03			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	977,000	111,259	-	-180,160
					-			796,840		
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	930,000	107,479	-	-181,436
					-			748,564		
		07		服務費	50,000	50,000	47,000	3,780	-	1,276
					-			48,276		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	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	-	-	-	-	-	13,540
					-			13,540		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	13,540
					-			13,540		
12				其他收入	45,000	45,000	34,000	3,475	-	-4,350
					-			29,650		
	02			雜項收入	45,000	45,000	34,000	3,475	-	-4,350
					-			29,650		

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9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	34,000	3,475	-	-4,350
					-			29,650		
				經常門合計	2,547,000	2,547,000	1,962,000	212,704	-	-181,713
					-			1,780,287		
				總計	2,547,000	2,547,000	1,962,000	212,704	-	-181,713
					-			1,780,287		

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9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	20,335,000	1,526,901	2,212,894
					-	-			18,122,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	22,308,000	-	22,308,000	20,335,000	1,526,901	2,212,894
					-	-			18,122,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,624,000	-	21,624,000	19,800,000	1,447,520	2,075,793
					-	-			17,724,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,624,000	-	21,624,000	19,800,000	1,447,520	2,075,793
					-	-			17,724,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	684,000	-	684,000	535,000	79,381	137,101
					-	-			397,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	678,000	-	678,000	529,000	79,381	131,101
					-	-			397,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	2,133,000	191,549	547,040
					-	-			1,585,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	2,133,000	191,549	547,040
					-	-			1,585,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	332,000	-	332,000	272,000	25,286	73,229
					-	-			198,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,278,000	-	2,278,000	1,861,000	166,263	473,811
					-	-			1,387,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,918,000	-	24,918,000	22,468,000	1,718,450	2,759,934
					-	-			19,708,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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	-	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	22,768,000	1,718,450	2,763,661
					-	-		20,004,339	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	3,644,420	-	3,644,420	3,644,420	364,442	-
					-	-		3,644,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,644,420	-	3,644,420	3,644,420	364,442	-
					-	-		3,644,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,644,420	-	3,644,420	3,644,420	364,442	-
					-	-		3,644,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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)	
09				公務人員各項補助及慰問金	461,800	-	461,800	461,800	230,400	-
					-	-			461,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	461,800	-	461,800	461,800	230,400	-
					-	-			461,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	461,800	-	461,800	461,800	230,400	-
					-	-			461,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,106,220	-	4,106,220	4,106,220	594,842	-
					-	-			4,106,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	29,324,220	-	29,324,220	26,874,220	2,313,292	2,763,661
					-	-			24,110,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國109年9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	1,362,481	負債	1,302,481
流動資產	1,362,481	流動負債	1,302,481
現金	762,481	應付代收款	1,302,481
專戶存款	702,481	應付代收款	1,302,481
零用金	60,000	淨資產	60,000
暫付款	600,000	資產負債淨額	60,000
暫付款	600,000	資產負債淨額	60,000
		資產負債淨額	60,000
合 計	1,362,481	合 計	1,362,481
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9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	9,869,741	資本資產總額	9,869,741
土地	4,641,256	資本資產總額	9,869,741
房屋建築及設備	3,796,672		
機械及設備	1,121,599		
交通及運輸設備	43,132		
雜項設備	267,082		
合 計	9,869,741	合 計	9,869,741

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9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	-184,368	3,796,672
機械及設備	4,026,300	-2,745,999	120,673	920,368	640,993	1,121,599
交通及運輸設備	471,808	-438,359	30,000	97,000	76,683	43,132
雜項設備	2,887,903	-2,513,002	14,000	220,450	98,631	267,082
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	3,137,466	631,939	9,869,741
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	3,137,466	631,939	9,869,741

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9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9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	17,724,207	198,771		3,644,420
1015 法定編制人員待遇	11,658,235			
101505 職員待遇	11,658,235			
1025 技工及工友待遇	318,950			
102505 技工及工友待遇	318,950			
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	176,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	176,000			
1040 加班值班費		198,771		
104005 超時加班費		198,771		
1045 退休退職給付				3,644,420
104505 退休退職給付				3,644,420
1050 退休離職儲金	1,026,362			
105010 公務人員提撥金	1,026,362			
1055 保險	1,077,598			
105505 健保保險補助	698,310			
105510 公保保險補助	353,038			
105515 勞保保險補助	26,250			
2000 業務費	397,899	1,387,189		
2006 水電費		195,012		
200605 水費		2,387		
200610 電費		192,625		
2009 通訊費		102,117		
200905 數據通訊費		28,340		
200910 一般通訊費		73,777		
2018 資訊服務費		64,670		
201805 資訊操作維護費		35,680		
201810 資訊設備租金		9,600		
201820 小額軟體		19,390		

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9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
2024 稅捐及規費	900			
202410 規費	900			
2027 保險費	2,850	8,270		
202705 法定責任保險	2,850			
202710 對業務活動保險		2,484		
202715 對財產保險		5,786		
2033 臨時人員酬金	288,997			
203305 勞務服務費	288,997			
2051 物品	92	497,595		
205105 消耗品		394,010		
205110 油料	92			
205115 非消耗品		103,585		
2054 一般事務費	78,308	363,720		
205415 一般事務費	78,308	363,720		
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	800	9,250		
206605 車輛及辦公器具養護費	800	9,250		
2069 設施及機械設備養護費		120,105		
206905 設施及機械設備養護費		120,105		
2072 國內旅費		200		
207205 國內旅費		200		
2093 特別費	25,952			
209305 特別費	25,952			
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	18,221,979	1,585,960	196,400	3,644,420

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9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	461,800	22,029,198	
1015 法定編制人員待遇		11,658,235	
101505 職員待遇		11,658,235	
1025 技工及工友待遇		318,950	
102505 技工及工友待遇		318,950	
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	461,800	637,800	
103520 子女教育補助	461,800	461,800	
103525 休假補助		176,000	
1040 加班值班費		198,771	
104005 超時加班費		198,771	
1045 退休退職給付		3,644,420	
104505 退休退職給付		3,644,420	
1050 退休離職儲金		1,026,362	
105010 公務人員提撥金		1,026,362	
1055 保險		1,077,598	
105505 健保保險補助		698,310	
105510 公保保險補助		353,038	
105515 勞保保險補助		26,250	
2000 業務費		1,785,088	
2006 水電費		195,012	
200605 水費		2,387	
200610 電費		192,625	
2009 通訊費		102,117	
200905 數據通訊費		28,340	
200910 一般通訊費		73,777	
2018 資訊服務費		64,670	
201805 資訊操作維護費		35,680	
201810 資訊設備租金		9,600	
201820 小額軟體		19,390	

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9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	
2024 稅捐及規費		900	
202410 規費		900	
2027 保險費		11,120	
202705 法定責任保險		2,850	
202710 對業務活動保險		2,484	
202715 對財產保險		5,786	
2033 臨時人員酬金		288,997	
203305 勞務服務費		288,997	
2051 物品		497,687	
205105 消耗品		394,010	
205110 油料		92	
205115 非消耗品		103,585	
2054 一般事務費		442,028	
205415 一般事務費		442,028	
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		10,050	
206605 車輛及辦公器具養護費		10,050	
2069 設施及機械設備養護費		120,105	
206905 設施及機械設備養護費		120,105	
2072 國內旅費		200	
207205 國內旅費		200	
2093 特別費		25,952	
209305 特別費		25,952	
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	461,800	24,110,559	

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9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	1,780,287	0	0	0	0	0	0	0	1,780,287
本年度收入	1,780,287	0	0	0	0	0	0	0	1,780,287
04010100 罰金罰鍰	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05010200 證照費	900,060	0	0	0	0	0	0	0	900,060
05010300 登記費	32,560	0	0	0	0	0	0	0	32,560
05030300 資料使用費	748,564	0	0	0	0	0	0	0	748,564
05030700 服務費	48,276	0	0	0	0	0	0	0	48,276
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	29,650	0	0	0	0	0	0	0	29,650

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9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	24,110,559	0	0	0	60,000	0	0	0	24,170,559	2,703,661
本年度	24,110,559	0	0	0	60,000	0	0	0	24,170,559	2,703,661
一、本年度經費	20,004,339	0	0	0	60,000	0	0	0	20,064,339	2,703,661
0137010101 人員維持費	17,724,207	0	0	0	0	0	0	0	17,724,207	2,075,793
0137010102 一般業務	397,899	0	0	0	0	0	0	0	397,899	137,101
0137010102* 一般業務	99,873	0	0	0	0	0	0	0	99,873	127
0137090100 戶政業務	1,585,960	0	0	0	60,000	0	0	0	1,645,960	487,040
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	4,106,220	0	0	0	0	0	0	0	4,106,220	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,644,420	0	0	0	0	0	0	0	3,644,420	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	461,800	0	0	0	0	0	0	0	461,800	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9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	2,525,996	25,950,846
公庫撥入數	2,313,292	24,170,559
罰款及賠償收入	0	7,500
規費收入	209,229	1,729,460
財產孳息收入	0	137
廢舊物資售價收入	0	13,540
其他收入	3,475	29,650
支出	2,525,996	25,890,846
繳付公庫數	212,704	1,780,287
人事支出	2,067,648	22,029,198
業務支出	245,644	1,785,088
增購財產支出	0	296,273
收支餘絀	0	60,000