

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11月30日

頁數：第1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)=(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	10,000	2,700	-	2,000
					-			12,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	10,000	2,700	-	2,000
					-			12,000		
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	2,700	-	2,000
					-			12,000		
05				規費收入	2,491,000	2,491,000	2,307,000	177,150	-	-241,912
					-			2,065,088		
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	1,148,000	96,490	-	-32,670
					-			1,115,330		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	1,110,000	92,390	-	-34,830
					-			1,075,170		
		03		登記費	40,000	40,000	37,000	4,100	-	3,160
					-			40,160		
	03			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	1,159,000	80,660	-	-209,242
					-			949,758		
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	1,110,000	77,204	-	-214,836
					-			895,164		
		07		服務費	50,000	50,000	49,000	3,456	-	5,594
					-			54,594		
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	5,940	-	18,617
					-			19,617		
	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	-	-	-	5,940	-	19,480
					-			19,480		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	5,940	-	19,480
					-			19,480		
12				其他收入	45,000	45,000	42,000	3,325	-	-6,350
					-			35,650		
	02			雜項收入	45,000	45,000	42,000	3,325	-	-6,350
					-			35,650		

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11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	42,000	3,325	-	-6,350
					-			35,650		
				經常門合計	2,547,000	2,547,000	2,360,000	189,115	-	-227,645
					-			2,132,355		
				總計	2,547,000	2,547,000	2,360,000	189,115	-	-227,645
					-			2,132,355		

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11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)	
01				一般行政	22,308,000	-	22,308,000	22,274,000	1,475,823	1,219,203
					-	-			21,054,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	22,308,000	-	22,308,000	22,274,000	1,475,823	1,219,203
					-	-			21,054,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,624,000	-	21,624,000	21,624,000	1,442,665	1,025,608
					-	-			20,598,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,624,000	-	21,624,000	21,624,000	1,442,665	1,025,608
					-	-			20,598,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	684,000	-	684,000	650,000	33,158	193,595
					-	-			456,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	678,000	-	678,000	644,000	33,158	187,595
					-	-			456,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	2,510,000	265,524	470,130
					-	-			2,039,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	
	01			戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	2,510,000	265,524	470,130
					-	-		2,039,870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	332,000	-	332,000	332,000	34,787	61,604
					-	-		270,396	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,278,000	-	2,278,000	2,178,000	230,737	408,526
					-	-		1,769,474	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	24,918,000	-	24,918,000	24,784,000	1,741,347	1,689,333
					-	-		23,094,667	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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11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	-	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	25,084,000	1,741,347	1,693,060	
					-	-		23,390,940	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	4,373,304	-	4,373,304	4,373,304	364,442	-	
					-	-		4,373,304	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,373,304	-	4,373,304	4,373,304	364,442	-	
					-	-		4,373,304	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	4,373,304	-	4,373,304	4,373,304	364,442	-	
					-	-		4,373,304	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11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	461,800	-	461,800	461,800	-	-	
						-	-		461,800	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				公務人員各項補助及慰問金	461,800	-	461,800	461,800	-	-	
						-	-		461,800	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			10		人事費	461,800	-	461,800	461,800	-	-	
						-	-		461,800	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					統籌科目合計	4,835,104	-	4,835,104	4,835,104	364,442	-	
						-	-		4,835,104	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
					總計	30,053,104	-	30,053,104	29,919,104	2,105,789	1,693,060	
						-	-		28,226,044	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	

臺中市東區戶政事務所

平衡表

中華民國109年11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	1,131,001	負債	1,071,001
流動資產	1,131,001	流動負債	1,071,001
現金	831,001	應付代收款	1,071,001
專戶存款	771,001	應付代收款	1,071,001
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	1,131,001	合 計	1,131,001
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11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	9,742,882	資本資產總額	9,742,882
土地	4,641,256	資本資產總額	9,742,882
房屋建築及設備	3,755,222		
機械及設備	1,060,939		
交通及運輸設備	37,916		
雜項設備	247,549		
合 計	9,742,882	合 計	9,742,882

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11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	-225,818	3,755,222
機械及設備	4,026,300	-2,745,999	120,673	920,368	580,333	1,060,939
交通及運輸設備	471,808	-438,359	30,000	97,000	71,467	37,916
雜項設備	2,887,903	-2,513,002	14,000	220,450	79,098	247,549
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	505,080	9,742,882
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	505,080	9,742,882

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11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11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	20,598,392	270,396		4,373,304
1015 法定編制人員待遇	14,014,985			
101505 職員待遇	14,014,985			
1025 技工及工友待遇	382,740			
102505 技工及工友待遇	382,740			
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	214,400			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	214,400			
1040 加班值班費		270,396		
104005 超時加班費		270,396		
1045 退休退職給付				4,373,304
104505 退休退職給付				4,373,304
1050 退休離職儲金	1,232,706			
105010 公務人員提撥金	1,232,706			
1055 保險	1,286,499			
105505 健保保險補助	830,779			
105510 公保保險補助	424,220			
105515 勞保保險補助	31,500			
2000 業務費	456,405	1,769,474		
2006 水電費		243,774		
200605 水費		2,946		
200610 電費		240,828		
2009 通訊費		119,967		
200905 數據通訊費		33,322		
200910 一般通訊費		86,645		
2018 資訊服務費		78,710		
201805 資訊操作維護費		49,720		
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11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	317,160			
203305 勞務服務費	317,160			
2051 物品	92	641,107		
205105 消耗品		499,593		
205110 油料	92			
205115 非消耗品		141,514		
2054 一般事務費	87,366	503,734		
205415 一般事務費	87,366	503,734		
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	1,650	11,140		
206605 車輛及辦公器具養護費	1,650	11,140		
2069 設施及機械設備養護費		123,305		
206905 設施及機械設備養護費		123,305		
2072 國內旅費		13,217		
207205 國內旅費		13,217		
2093 特別費	46,387			
209305 特別費	46,387			
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	21,154,670	2,039,870	196,400	4,373,304

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11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	25,703,892	
1015 法定編制人員待遇		14,014,985	
101505 職員待遇		14,014,985	
1025 技工及工友待遇		382,740	
102505 技工及工友待遇		382,740	
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	676,200	
103520 子女教育補助	461,800	461,800	
103525 休假補助		214,400	
1040 加班值班費		270,396	
104005 超時加班費		270,396	
1045 退休退職給付		4,373,304	
104505 退休退職給付		4,373,304	
1050 退休離職儲金		1,232,706	
105010 公務人員提撥金		1,232,706	
1055 保險		1,286,499	
105505 健保保險補助		830,779	
105510 公保保險補助		424,220	
105515 勞保保險補助		31,500	
2000 業務費		2,225,879	
2006 水電費		243,774	
200605 水費		2,946	
200610 電費		240,828	
2009 通訊費		119,967	
200905 數據通訊費		33,322	
200910 一般通訊費		86,645	
2018 資訊服務費		78,710	
201805 資訊操作維護費		49,720	
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11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		317,160	
203305 勞務服務費		317,160	
2051 物品		641,199	
205105 消耗品		499,593	
205110 油料		92	
205115 非消耗品		141,514	
2054 一般事務費		591,100	
205415 一般事務費		591,100	
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		12,790	
206605 車輛及辦公器具養護費		12,790	
2069 設施及機械設備養護費		123,305	
206905 設施及機械設備養護費		123,305	
2072 國內旅費		13,217	
207205 國內旅費		13,217	
2093 特別費		46,387	
209305 特別費		46,387	
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	28,226,044	

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11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	2,132,355	0	0	0	0	0	0	0	2,132,355
本年度收入	2,132,355	0	0	0	0	0	0	0	2,132,355
04010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
05010200 證照費	1,075,170	0	0	0	0	0	0	0	1,075,170
05010300 登記費	40,160	0	0	0	0	0	0	0	40,160
05030300 資料使用費	895,164	0	0	0	0	0	0	0	895,164
05030700 服務費	54,594	0	0	0	0	0	0	0	54,594
07010100 利息收入	137	0	0	0	0	0	0	0	137
07050100 廢舊物資售價	19,480	0	0	0	0	0	0	0	19,480
12021000 其他雜項收入	35,650	0	0	0	0	0	0	0	35,650

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11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	28,226,044	0	0	0	60,000	0	0	0	28,286,044	1,633,060
本年度	28,226,044	0	0	0	60,000	0	0	0	28,286,044	1,633,060
一、本年度經費	23,390,940	0	0	0	60,000	0	0	0	23,450,940	1,633,060
0137010101 人員維持費	20,598,392	0	0	0	0	0	0	0	20,598,392	1,025,608
0137010102 一般業務	456,405	0	0	0	0	0	0	0	456,405	193,595
0137010102* 一般業務	99,873	0	0	0	0	0	0	0	99,873	127
0137090100 戶政業務	2,039,870	0	0	0	60,000	0	0	0	2,099,870	410,130
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	4,835,104	0	0	0	0	0	0	0	4,835,104	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,373,304	0	0	0	0	0	0	0	4,373,304	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11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	2,294,904	30,418,399
公庫撥入數	2,105,789	28,286,044
罰款及賠償收入	2,700	12,000
規費收入	177,150	2,065,088
財產孳息收入	0	137
廢舊物資售價收入	5,940	19,480
其他收入	3,325	35,650
支出	2,294,904	30,358,399
繳付公庫數	189,115	2,132,355
人事支出	1,841,894	25,703,892
業務支出	263,895	2,225,879
增購財產支出	0	296,273
收支餘絀	0	60,000