

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	1,600	-	3,600
					-			13,600	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	10,000	10,000	10,000	1,600	-	3,600
					-			13,600	-	
		01		罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	1,600	-	3,600
					-			13,600	-	
05				規費收入	2,491,000	2,491,000	2,491,000	227,058	-	-198,854
					-			2,292,146	-	
	01			行政規費收入	1,241,000	1,241,000	1,241,000	140,810	-	15,140
					-			1,256,140	-	
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	136,450	-	11,620
					-			1,211,620	-	
		03		登記費	40,000	40,000	40,000	4,360	-	4,520
					-			44,520	-	
	03			使用規費收入	1,250,000	1,250,000	1,250,000	86,248	-	-213,994
					-			1,036,006	-	
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	82,630	-	-222,206
					-			977,794	-	
		07		服務費	50,000	50,000	50,000	3,618	-	8,212
					-			58,212	-	
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	398	-	19,015
					-			20,015	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	88	-	-775
					-			225	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	88	-	-775
					-			225	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	310	-	19,790
					-			19,790	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	310	-	19,790
					-			19,790	-	
12				其他收入	45,000	45,000	45,000	5,225	-	-4,125
					-			40,875	-	
	02			雜項收入	45,000	45,000	45,000	5,225	-	-4,125
					-			40,875	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		其他雜項收入	45,000	45,000	5,225	-	-4,125	
					-		40,875	-		
				經常門合計	2,547,000	2,547,000	234,281	-	-180,364	
					-		2,366,636	-		
				總計	2,547,000	2,547,000	234,281	-	-180,364	
					-		2,366,636	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	22,308,000	941,175	
					-	-			21,995,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	22,308,000	-	22,308,000	22,308,000	941,175	312,028
					-	-			21,995,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	21,624,000	-	21,624,000	21,624,000	771,034	254,574
					-	-			21,369,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	21,624,000	-	21,624,000	21,624,000	771,034	254,574
					-	-			21,369,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	684,000	-	684,000	684,000	170,141	57,454
					-	-			626,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	678,000	-	678,000	678,000	170,141	51,454
					-	-			626,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	2,610,000	536,217	33,913
					-	-			2,576,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			戶政業務	2,610,000	-	2,610,000	2,610,000	536,217	33,913
					-	-			2,576,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	332,000	-	332,000	332,000	61,604	-
					-	-			332,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,278,000	-	2,278,000	2,278,000	474,613	33,913
					-	-			2,244,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,918,000	-	24,918,000	24,918,000	1,477,392	345,941
					-	-			24,572,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	28,000	128,000	128,000	27,500	627
					-	-			127,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	28,000	128,000	128,000	27,500	627
					-	-			127,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	28,000	128,000	128,000	27,500	627
					-	-			127,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	28,000	128,000	128,000	27,500	627
					-	-			127,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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		-
						-	-			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	28,000	328,000	328,000	27,500	4,227
						-	-			323,773	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經資門合計	25,218,000	28,000	25,246,000	25,246,000	1,504,892	350,168
						-	-			24,895,832	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
				09	公務人員退休及撫卹給付	4,373,304	-	4,373,304	4,373,304	-	-
						-	-			4,373,304	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
				01	公務人員退休及撫卹給付	4,373,304	-	4,373,304	4,373,304	-	-
						-	-			4,373,304	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10	人事費	4,373,304	-	4,373,304	4,373,304	-	-	-
						-	-			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
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	-	-
					-	-		4,835,104	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	30,053,104	28,000	30,081,104	30,081,104	1,504,892	350,168
					-	-		29,730,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市東區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年12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	9,732,765	資本資產總額	9,732,765
土地	4,641,256	資本資產總額	9,732,765
房屋建築及設備	3,734,497		
機械及設備	1,080,822		
交通及運輸設備	35,761		
雜項設備	240,429		
合 計	9,732,765	合 計	9,732,765

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12月31日

頁數：第11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	-246,543	3,734,497
機械及設備	4,026,300	-2,745,999	169,046	920,368	551,843	1,080,822
交通及運輸設備	471,808	-438,359	30,000	97,000	69,312	35,761
雜項設備	2,887,903	-2,513,002	14,000	220,450	71,978	240,429
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	344,646	3,137,466	446,590	9,732,765
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	344,646	3,137,466	446,590	9,732,765

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12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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」344,646元=預算採購增加金額323,773元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,873元。

二、設備及投資預算執行增加金額323,773元=本年度預算執行金額323,773元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額323,773元較設備及投資預算執行增加金額323,773元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,873元，係由其他機關撥入20,873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12月31日

頁數：第13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	21,369,426	332,000		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	333,654			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	333,654			
1040 加班值班費	651,780	332,000		
104005 超時加班費		332,000		
104010 不休假加班費	651,780			
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	626,546	2,244,087		
2006 水電費		277,316		
200605 水費		3,184		
200610 電費		274,132		
2009 通訊費		143,446		
200905 數據通訊費		39,964		
200910 一般通訊費		103,482		
2018 資訊服務費		104,640		
201805 資訊操作維護費		61,760		
201810 資訊設備租金		9,600		

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12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
201820 小額軟體		33,280		
2024 稅捐及規費	900			
202410 規費	900			
2027 保險費	2,850	8,280		
202705 法定責任保險	2,850			
202710 對業務活動保險		2,494		
202715 對財產保險		5,786		
2033 臨時人員酬金	373,486			
203305 勞務服務費	373,486			
2051 物品	92	883,210		
205105 消耗品		602,143		
205110 油料	92			
205115 非消耗品		281,067		
2054 一般事務費	172,574	552,828		
205415 一般事務費	172,574	552,828		
2063 房屋建築養護費		99,850		
206305 房屋建築養護費		99,850		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,650	20,390		
206605 車輛及辦公器具養護費	4,650	20,390		
2069 設施及機械設備養護費		135,730		
206905 設施及機械設備養護費		135,730		
2072 國內旅費		18,397		
207205 國內旅費		18,397		
2093 特別費	71,994			
209305 特別費	71,994			
3000 設備及投資	127,373		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	127,373		99,800	
303505 雜項設備費	127,373		99,800	
合計	22,123,345	2,576,087	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12月31日

頁數：第15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	26,536,530	
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	795,454	
103520 子女教育補助	461,800	461,800	
103525 休假補助		333,654	
1040 加班值班費		983,780	
104005 超時加班費		332,000	
104010 不休假加班費		651,780	
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		2,870,633	
2006 水電費		277,316	
200605 水費		3,184	
200610 電費		274,132	
2009 通訊費		143,446	
200905 數據通訊費		39,964	
200910 一般通訊費		103,482	
2018 資訊服務費		104,640	
201805 資訊操作維護費		61,760	
201810 資訊設備租金		9,600	

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12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	
201820 小額軟體		33,280	
2024 稅捐及規費		900	
202410 規費		900	
2027 保險費		11,130	
202705 法定責任保險		2,850	
202710 對業務活動保險		2,494	
202715 對財產保險		5,786	
2033 臨時人員酬金		373,486	
203305 勞務服務費		373,486	
2051 物品		883,302	
205105 消耗品		602,143	
205110 油料		92	
205115 非消耗品		281,067	
2054 一般事務費		725,402	
205415 一般事務費		725,402	
2063 房屋建築養護費		99,850	
206305 房屋建築養護費		99,850	
2066 車輛及辦公器具養護費		25,040	
206605 車輛及辦公器具養護費		25,040	
2069 設施及機械設備養護費		135,730	
206905 設施及機械設備養護費		135,730	
2072 國內旅費		18,397	
207205 國內旅費		18,397	
2093 特別費		71,994	
209305 特別費		71,994	
3000 設備及投資		323,773	
3010 房屋建築及設備費		96,600	
301005 辦公室		96,600	
3035 雜項設備費		227,173	
303505 雜項設備費		227,173	
合計	461,800	29,730,936	

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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第17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	2,366,636	0	0	0	0	0	0	0	2,366,636
本年度收入	2,366,636	0	0	0	0	0	0	0	2,366,636
04010100 罰金罰鍰	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600
05010200 證照費	1,211,620	0	0	0	0	0	0	0	1,211,620
05010300 登記費	44,520	0	0	0	0	0	0	0	44,520
05030300 資料使用費	977,794	0	0	0	0	0	0	0	977,794
05030700 服務費	58,212	0	0	0	0	0	0	0	58,212
07010100 利息收入	225	0	0	0	0	0	0	0	225
07050100 廢舊物資售價	19,790	0	0	0	0	0	0	0	19,790
12021000 其他雜項收入	40,875	0	0	0	0	0	0	0	40,875

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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第18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	29,730,936	0	0	0	0	0	0	0	29,730,936	350,168
本年度	29,730,936	0	0	0	0	0	0	0	29,730,936	350,168
一、本年度經費	24,895,832	0	0	0	0	0	0	0	24,895,832	350,168
0137010101 人員維持費	21,369,426	0	0	0	0	0	0	0	21,369,426	254,574
0137010102 一般業務	626,546	0	0	0	0	0	0	0	626,546	57,454
0137010102* 一般業務	127,373	0	0	0	0	0	0	0	127,373	627
0137090100 戶政業務	2,576,087	0	0	0	0	0	0	0	2,576,087	33,913
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12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,679,173	32,097,572
公庫撥入數	1,444,892	29,730,936
罰款及賠償收入	1,600	13,600
規費收入	227,058	2,292,146
財產孳息收入	88	225
廢舊物資售價收入	310	19,790
其他收入	5,225	40,875
支出	1,739,173	32,097,572
繳付公庫數	234,281	2,366,636
人事支出	832,638	26,536,530
業務支出	644,754	2,870,633
增購財產支出	27,500	323,773
收支餘絀	-60,000	0