

臺中市市區戶政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	-	-	400
					-			2,400		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,000	2,000	2,000	-	-	400
					-			2,400		
		01		罰金罰鍰	2,000	2,000	2,000	-	-	400
					-			2,400		
04				規費收入	1,236,000	1,236,000	933,000	85,369	-	-12,732
					-			920,268		
	01			行政規費收入	516,000	516,000	393,000	36,320	-	-18,200
					-			374,800		
		01		審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		02		證照費	500,000	500,000	380,000	35,060	-	-17,100
					-			362,900		
		03		登記費	15,000	15,000	12,000	1,260	-	-600
					-			11,400		
	02			使用規費收入	720,000	720,000	540,000	49,049	-	5,468
					-			545,468		
		04		資料使用費	700,000	700,000	520,000	46,835	-	-2,315
					-			517,685		
		14		服務費	20,000	20,000	20,000	2,214	-	7,783
					-			27,783		
06				財產收入	2,000	2,000	2,000	-	-	2,788
					-			4,788		
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-882
					-			118		
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-882
					-			118		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	3,670
					-			4,670		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	3,670
					-			4,670		
				經常門合計	1,240,000	1,240,000	937,000	85,369	-	-9,544
					-			927,456		
				總計	1,240,000	1,240,000	937,000	85,369	-	-9,544
					-			927,456		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/10/3

臺中市區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第1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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計	
					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				
01				一般行政	8,596,000	-	8,596,000	7,319,000	477,232	1,161,470
					-	-			6,157,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,596,000	-	8,596,000	7,319,000	477,232	1,161,470
					-	-			6,157,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	7,673,000	-	7,673,000	6,573,000	401,101	1,102,784
					-	-			5,470,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,673,000	-	7,673,000	6,573,000	401,101	1,102,784
					-	-			5,470,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	923,000	-	923,000	746,000	76,131	58,686
					-	-			687,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	917,000	-	917,000	740,000	74,131	58,686
					-	-			681,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	1,607,000	-	1,607,000	1,325,000	286,985	367,831
					-	-			957,169	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市市區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					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				
	01			戶政業務	1,607,000	-	1,607,000	1,325,000	286,985	367,831
					-	-			957,169	-
					-	-			-	-
			01	人事費	166,000	-	166,000	124,000	17,591	14,297
					-	-			109,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,441,000	-	1,441,000	1,201,000	269,394	353,534
					-	-			847,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	10,203,000	-	10,203,000	8,644,000	764,217	1,529,301
					-	-			7,114,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/10/3

3

臺中市區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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					
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	10,303,000	-	10,303,000	8,744,000	764,217	1,529,301	
					-	-		7,214,699	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休給付	1,375,835	-	1,375,835	1,375,835	131,214	-	
					-	-		1,375,835	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休給付	1,375,835	-	1,375,835	1,375,835	131,214	-	
					-	-		1,375,835	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	1,375,835	-	1,375,835	1,375,835	131,214	-	
					-	-		1,375,835	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助	49,400	-	49,400	49,400	49,400	-	
					-	-		49,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	49,400	-	49,400	49,400	49,400	-	
					-	-		49,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	49,400	-	49,400	49,400	49,400	-	
					-	-		49,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/10/3

4

臺中市市區戶政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	合 計		備註(預付款)
				統籌科目合計	1,425,235	-	1,425,235	1,425,235	180,614
					-	-		1,425,235	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	11,728,235	-	11,728,235	10,169,235	944,831
					-	-		8,639,934	1,529,301
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市區戶政事務所

資本資產表

中華民國107年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	474,436	資本資產總額	474,436
機械及設備	316,806	資本資產總額	474,436
交通及運輸設備	51,542		
雜項設備	106,088		
合 計	474,436	合 計	474,436

臺中市市區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第1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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	1,670,177	-1,367,533	76,400	42,000	-20,238	316,806
交通及運輸設備	239,635	-223,695	68,500	25,000	-7,898	51,542
雜項設備	1,484,170	-1,346,254	0	95,000	63,172	106,088
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,393,982	-2,937,482	144,900	162,000	35,036	474,436
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	3,393,982	-2,937,482	144,900	162,000	35,036	474,436

備註：
一、資本資產成本增加數144,900=屬預算執行增加數100,000元+其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數44,900元。

二、設備及投資預算執行數100,000元=本年度預算執行數100,000元。

三、預算執行增加數100,000元較設備及投資預算執行數100,000元增加0元。

四、其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數44,900元係大同公司依契約規定無償提供備品(印表機1台)19,900元及本所民國98年購置電腦字幕機誤列為物品應修正為財產25,000元。

臺中市中區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第1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	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	5,470,216	109,703	1,375,835	49,400	7,005,154
0103 法定編制人員待遇	3,760,169				3,760,169
010301 職員待遇	3,731,179				3,731,179
010302 警察待遇	28,990				28,990
0111 獎金	980,723				980,723
011101 考績獎金	404,418				404,418
011103 年終工作獎金	576,305				576,305
0121 其他給與	77,708				77,708
012103 休假補助	77,708				77,708
0131 加班值班費		109,703			109,703
013101 超時加班費		109,703			109,703
0141 退休退職給付			1,375,835	49,400	1,425,235
014101 退休退職給付			1,375,835	49,400	1,425,235
0142 退休離職儲金	315,906				315,906
014202 公務人員提撥金	315,906				315,906
0151 保險	335,710				335,710
015101 健保保險補助	222,538				222,538
015102 公保保險補助	113,172				113,172
0200 業務費	681,314	847,466			1,528,780
0202 水電費	67	75,402			75,469
020201 水費		1,184			1,184
020202 電費	67	74,218			74,285
0203 通訊費	588	47,855			48,443
020301 數據通訊費	588	7,978			8,566
020302 一般通訊費		39,877			39,877
0213 資訊服務費		32,366			32,366
021301 資訊操作維護費		31,766			31,766
021304 小額軟體		600			600
0221 稅捐及規費	900				900
022102 規費	900				900
0231 保險費	1,316	5,760			7,076
023101 法定責任保險	1,316	5,760			7,076

臺中市中西區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第2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	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0249 臨時人員酬金 279,000	589,027				589,027
024901 勞務服務費	589,027				589,027
0271 物品 404,000	800	179,256			180,056
027101 消耗品 200,000		116,256			116,256
027102 非消耗品 124,000		63,000			63,000
027103 油料	800				800
0279 一般事務費 292,876	85,816	271,051			356,867
027903 一般事務費	85,816	271,051			356,867
0281 房屋建築養護費 141,160		142,350			142,350
028101 房屋建築養護費		142,350			142,350
0282 車輛及辦公器具養護費 83,250		7,250			7,250
028201 車輛及辦公器具養護費		7,250			7,250
0283 設施及機械設備養護費 65,000	2,800	79,110			81,910
028301 設施及機械設備養護費	2,800	79,110			81,910
0291 國內旅費 42,000		7,066			7,066
029101 國內旅費		7,066			7,066
0300 設備及投資	100,000				100,000
0319 雜項設備費	100,000				100,000
031901 雜項設備費	100,000				100,000
0400 獎補助費	6,000				6,000
0456 獎勵及慰問	6,000				6,000
045602 慰問金	6,000				6,000
合計	6,257,530	957,169	1,375,835	49,400	8,639,934

臺中市中區戶政事務所
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國107年1月1日至107年9月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第13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	927,456	0	0	0	0	0	0	0	927,456
本年度收入	927,456	0	0	0	0	0	0	0	927,456
03010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
04010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04010200 證照費	362,900	0	0	0	0	0	0	0	362,900
04010300 登記費	11,400	0	0	0	0	0	0	0	11,400
04020400 資料使用費	517,685	0	0	0	0	0	0	0	517,685
04021400 服務費	27,783	0	0	0	0	0	0	0	27,783
06010100 利息收入	118	0	0	0	0	0	0	0	118
06050100 廢舊物資售價	4,670	0	0	0	0	0	0	0	4,670

臺中市區戶政事務所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年1月1日至107年9月30日

單位:新臺幣元
頁數:第1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	8,639,934	0	0	0	30,000	0	0	0	8,669,934	1,499,301
本年度	8,639,934	0	0	0	30,000	0	0	0	8,669,934	1,499,301
一、本年度經費	7,214,699	0	0	0	30,000	0	0	0	7,244,699	1,499,301
0133010101 人員維持費	5,470,216	0	0	0	0	0	0	0	5,470,216	1,102,784
0133010102 一般業務	687,314	0	0	0	0	0	0	0	687,314	58,686
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133090100 戶政業務	957,169	0	0	0	30,000	0	0	0	987,169	337,831
二、統籌科目	1,425,235	0	0	0	0	0	0	0	1,425,235	0
0675010100 公務人員退休給付	1,375,835	0	0	0	0	0	0	0	1,375,835	0
0989020100 公務人員各項補助	49,400	0	0	0	0	0	0	0	49,400	0

臺中市中西區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,030,200	9,597,390
公庫撥入數	944,831	8,669,934
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	85,369	922,368
財產孳息收入	0	118
廢舊物資售價收入	0	4,670
支出	1,030,200	9,567,390
繳付公庫數	85,369	927,456
人事支出	599,306	7,005,154
業務支出	343,525	1,528,780
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	2,000	6,000
收支餘絀	0	30,000